

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2021-2024 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

Hovedoversigt

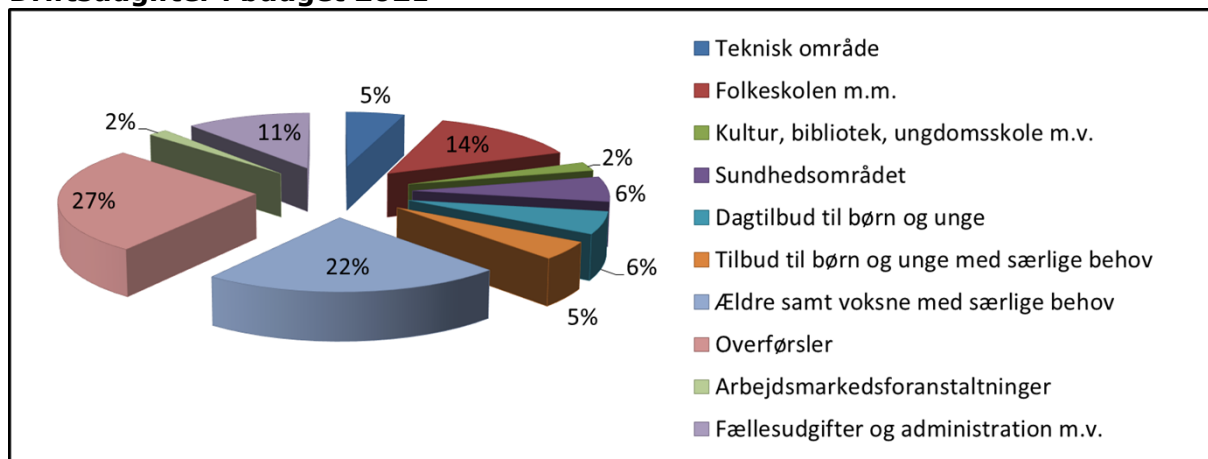
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Driftsudgifter (netto)	3.562.304	3.413.038	3.410.877	3.409.276
Anlæg	173.695	163.748	163.521	163.755
Pris- og lønregulering	0	69.569	140.478	219.188
Renter	-1.739	-2.800	-3.876	-4.723
Finansforskydninger	20.520	32.250	36.750	-132.464
Afdrag på lån	50.565	51.865	53.205	21.999
Udgifter i alt	3.805.345	3.727.671	3.800.956	3.677.031
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.199.789	-1.224.823	-1.243.273	-1.251.911
Skatter	-2.468.781	-2.479.638	-2.526.096	-2.577.992
Finansiering	-3.668.569	-3.704.461	-3.769.369	-3.829.904
Forbrug af likvide aktiver*	136.776	23.210	31.587	-152.873

*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,6 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 2021



Derudover er der følgende væsentligste observationer ift. budget 2021:

Kalundborg Kommune har en god økonomi grundet en sikker økonomistyring og en meget positiv udvikling i erhvervslivet og også på uddannelses- og forskningsområdet. Desuden har udligningsreformen styrket kommunens økonomi. Udligningsreformen betyder alene en samlet økonomisk positiv effekt for kommunens økonomi på 98,6 mio.kr. i 2021, 134,4 mio.kr. i 2022 og 129,3 mio.kr. i de følgende år.

Budget 2021 er uden besparelser, og servicerammen er udnyttet fuldt ud. Samlet er der et serviceløft på 168 mio. kr. i budgetperioden 2021-2024. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke under 40 mio. kr. i budgetperioden, som ikke er budgetlagt.

I budgetperioden løftes anlægsniveauet til samlet ca. 690 mio. kr. I perioden afdrages ca. 180 mio. kr. på kommunens gæld, og Kalundborg Kommune er nu den kommune i Region Sjælland med lavest gæld pr. indbygger.

Personskatten nedsættes med virkning fra 2021 med 0,4 %-point, hvilket betyder en letelse af skatten for kommunens borgerne på i alt godt 32 mio. kr. årligt.

En ny ferielov betyder, at der for Kalundborg Kommune er en forpligtelse vedrørende indefrosne feriepenge for de ansatte på 148 mio. kr. Beløbet indbetales i 2021, så der derefter ikke skal betales en forrentning af midlerne til Lønmodtagernes Feriefond, men indbetalingen af hele forpligtelsen vil påvirke kommunens likviditet.

Service (velfærd)

Samlet løftes budgetterne på alle fagområder i forhold til det administrative budget. Af de største løft af budgettet kan nævnes:

- Der er etableret en årlig central ansøgningspulje på 1,8 mio. kr. til 2-lærerordninger i 1. og 2. klasse i fagene dansk og matematik. Endvidere er demografipuljen på børn- og familieområdet forhøjet med 2 mio. kr. årligt.
- På voksen/specialområdet er der afsat 5 mio. kr. til alkoholdemente borgere i specielle tilbud. På voksen/specialområdet øges budgetterne med 10,1 mio. kr. til løbende drift, mens demografipuljen forhøjes med 4 mio. kr. årligt.
- Antallet af ældre stiger hastigt, og det er derfor helt nødvendigt at løfte budgetterne på området, så kommunen kan yde en god og tryk pleje og omsorg. Derfor er der afsat yderligere 4 mio. kr. til drift af ældreområdet. Demografipuljen på ældreområdet forhøjes med 5 mio. kr., og Jernholtparken tilføjes 2,5 mio. kr. årligt til mere plejepersonale. Der er endvidere afsat 1,12 mio. kr. årligt til implementering af en ny demenshandleplan.
- På sundhedsområdet udvikles det nære sundhedsvæsen for 4,3 mio. kr. årligt. Ordningen med mobil blodprøvetagning til ca. 420.000 kr. årligt fortsætter, og der er afsat 800.000 kr. årligt til natsygeplejerske på Odinscentret i Høng.
- På økonomi og tværgående indsatser afsættes yderligere 2,9 mio. kr. årligt til betaling for ydelser fra Udbetaling Danmark.

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:

- Der investeres i et nyt tag på Gørlev Skole til 12 mio. kr. Den nye daginstitution på Lupinvej får budgettet forhøjet med 5,8 mio. kr., og så er der afsat en ny pulje på 5,5 mio. kr. til en ny runde "Få-det-fikset" for dagtilbud og skoler. Endelig er der afsat 1 mio. kr. til hygiejnestationer på dagtilbud og skoler, hvilket skal ses i lyset af Covid-19 situationen.
- I Kalundborg Svømmehal investeres 4 mio. kr. til renovering af bassinkonstruktionen. Der etableres også en beachvolleybane og en beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Til disse baner er afsat 250.000 kr. Desuden er der afsat 400.000 kr. i ekstra støtte til renovering af forsamlingshusene og 500.000 kr. til etablering af et koldt-køkken i Medborgerhuset.
- Veje og stier trænger til renovering, og derfor investerer kommunen massivt i området de kommende år. Rute 219 fra Sæby til Ugerløse sættes i stand for 18 mio. kr. Rute 277 fra Kirke Helsingø mod Korsør repareres også og udbygges med trafiksikkerhed for 3 mio. kr. I byerne afsættes 11 mio. kr. ekstra til nye asfaltbelægninger i 2021. 1 mio. kr. sættes af til genopretning af belægninger på grus- og naturstier og der etableres fortov langs Tjørnhøjsvej i Gørlev til Bindeleddet for 1 mio. kr.
- Der etableres et fodgængerfelt over Slagelsevej i Høng ved centret for 200.000 kr. og der afsættes 600.000 kr. til registrering af kommunens natur. Endelig sættes Holbækvej i stand mellem de to Stejlhøj udkørsler med nye belægninger, fortove og cykelstier for 10 mio. kr.
- Kommunen investerer i om- og tilbygning på Odinscentret i Høng med nye og udbyggede træningsfaciliteter. I alt er der afsat 9,6 mio. kr. til formålet, og der er yderligere reserveret 10 mio. kr. til et nyt plejehjem i den sydlige del af kommunen.

Investeringsoversigt 2021-2024

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn	195			
Robusthedspulje	12.255	5.025	5.025	5.025
Pulje til udvikling og effektiviseringer	4.652	4.652	4.652	4.652
Køb og salg af grunde og bygninger	5.208	5.208	5.208	5.208
Køb og salg af grunde og bygninger	-5.208	-5.208	-5.208	-5.208
Vedligeholdelse af ejendomme (der er fremrykket 5 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	6.711	11.662	11.662	11.662
Koordinerede arbejder forsyningen	2.333	2.333	2.333	2.333
Brovedligeholdelse	2.227	2.227	2.227	2.227
Trafiksikkerhedsplan (der er fremrykket 3,3 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	2.565	5.832	5.832	5.832
Pulje til landsbyfornyelse	1.826	1.826	1.826	1.826
Pulje til landsbyfornyelse	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
Vejafvanding	1.110	1.110	1.110	1.110
Vedligeholdelse af havne	2.430	5.511	5.511	5.511
Klimatilpasning	1.101	1.101	1.101	1.101
Asfalt/belægninger landområder	11.265	11.265	11.265	11.265
Asfalt/belægninger byområder (der er fremrykket 7,7 mio. kr. til 2020 jfr. KB juni 2020)	0	7.652	7.651	7.651

Hele 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Bynær Havnepark		16.214	10.051	
Ombygning af Gl. Vesthavn	12.246	3.650		
Etablering af ny daginstitution Buldervang	8.332			
Ny daginstitution Svebølle	16.434	10.271		
Reservation til byggeri af nyt plejecenter i syd			5.025	
Stejlhøj, forbindelse	959			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingør	7.256	2.010		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	1.005	7.256	2.010	
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger		1.005	7.337	1.658
Hjælpe-middeldepot jfr. KB juni 2020	8.600			
Byudvikling med natur, LAR-løsning og rekreativt område	653			
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken		503		
Uafsluttede kommunale udstykninger	201	201		
Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade og Kordilgade	3.015			
Lokalsamfund – Få det fikset	4.190	3.000		
DM i Skills 2022	1.362	8.540		
Nyt plejecenter Syd			10.000	
Taget på Gørlev Skole	12.000			
Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion	4.000			
Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1.000	17.000		
Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingørvej, Mullerupvej og Bildsøvej	3.000			
Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng	9.620			
Forsamlingshuse	400			
"Få det fikset" - Dagtilbud og folkeskoler	5.500			
Asfalt ekstra	11.000			
Færdiggørelse byggemodning Gørlev	1.000			
Genopretning af belægninger på grus- og naturstier	1.000			
Buldervang - ekstra jf. budgetnotat	5.800			
Renovering af Holbækvejs etape 3	5.000	5.000		
Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler	1.000			
Fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng	200			
Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	250			
Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg	500			
Registrering af kommunens natur	600			
Ny anlægspolitik (råderum)		30.000	70.000	103.000
Investeringsudgifter i alt	173.695	163.748	163.520	163.755

Indtægter

Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2021 og i overslagsårene 2022 til 2024. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2018 opgjort i maj 2020. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastsat til 24,4 pct. Den samlede skattepligtige indkomst i 2021 er beregnet til 8.235,9 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,4 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.009,6 mio. kr.

Personskatteprocenten blev ved budgetvedtagelsen for 2021 nedsat med 0,4 procentpoint til 24,4% inden for rammerne af en særlig tilskudsordning til skattenedsættelse, som var del af udligningsreformen fra foråret 2020. Tilskud til skattenedsættelse bliver givet inden for en samlet ramme, som er opgjort på grundlag af den samlede skatteforhøjelse i de kommuner, som har sat skatten op.

Tilskuddet til skattenedsættelse udgør 90% af provenutabet i 2021 og 2022, 85% i 2023, 80% i 2024 og 75% i 2025. Fra 2026 vil Kalundborg Kommune selv finansiere skattenedsættelsen. Statens tilskud til skattenedsættelsen er på 29,6 mio. kr. i 2021.

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Forskudsbetøb	-2.010.310	-2.036.280	-2.009.570	-2.059.931	-2.102.896	-2.151.253

Kalundborg Kommune nedsatte også personskatteprocenten ved budgetvedtagelsen for 2019, og er i den forbindelse omfattet af en anden 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 skattenedsættelsen er på 8,8 mio.kr. i 2021.

Pr. 1.1.2021 forventes indbyggertallet i Kalundborg Kommune at være på 48.304 jfr. befolkningsprognosen 2020-2035.

Befolkningsprognosen forventer nedenstående udvikling i indbyggertallet i perioden 2020-2024 (2019 og 2020 er faktiske tal):

Udvikling i indbyggertallet	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indbyggertallet	48.681	48.442	48.302	48.189	48.095	48.021

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

Samlet giver ejendomsskatterne en indtægt på 262,1 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:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2019	FR 2020*	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
	-241.296	-251.653	-262.491	-266.722	-270.216	-273.754

* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.09.2020.

I skat af dødsboer er der i 2021 budgetlagt med indtægter på 23,9 mio. kr. og i 2022-2024 med 0,3 mio. kr.

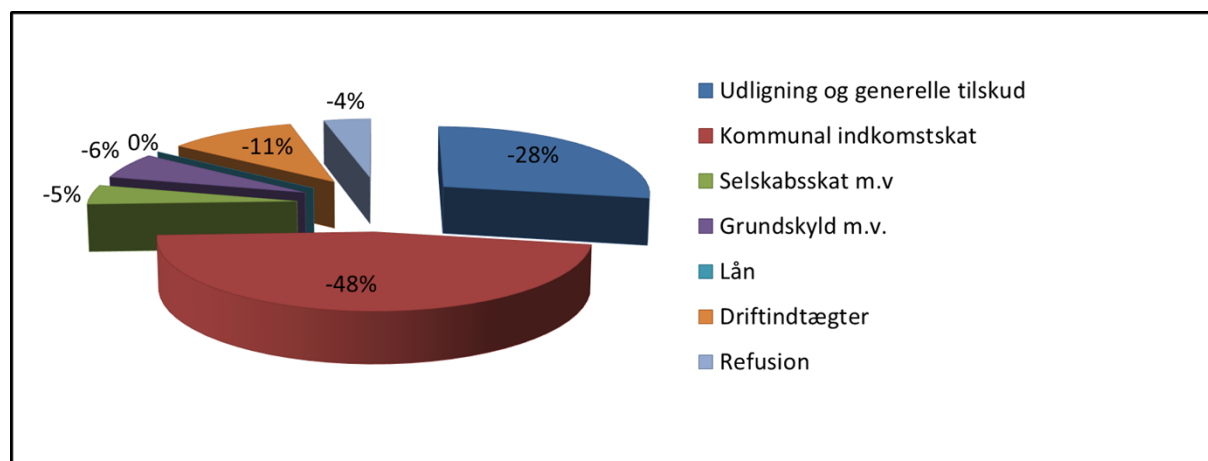
Selskabsskatten for 2021 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2019	B 2020	B 2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
Selskabsskat	-152.679	-206.577	-172.855	-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 2021



Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2021 var budgetoverslag for 2021 fra budgetlægningen for 2020. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2020. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2018 til 2020 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2020 til 2021 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 1,55% fra 2020 til 2021 og med 2,40% pr. år i overslagsårene 2022-2024. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,45% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 1,5% fra 2020 til 2021 og med 2,1% i overslagsårene.

Anlæg er fremskrevet med 1,4% i alle budgetårene.

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

De økonomiske målsætninger

Der er besluttet følgende målsætninger for den økonomiske politik:

- 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.

Aftale om kommunernes økonomi for 2021

Regeringen og KL indgik 29. maj 2020 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2020 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Det kommunale udgiftsloft er udgangspunktet for den kommunale serviceramme for 2021. Regeringen og KL har med "Aftale om kommunernes økonomi for 2021" aftalt at løfte dette udgangspunkt med 1,5 mia.kr.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,25 mia.kr. i 2021 i form af en velfærdsrioritering. Det sker ved en række initiativer, som understøtter en bedre ressourceanvendelse. Samtidig er Regeringen og KL enige om, at kommunerne kan frigøre 0,5 mia.kr. ved at reducere brugen af eksterne konsulenter. Samlet giver det mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia.kr. til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
- Anlægsrammen løftes ekstraordinært med 2,5 mia.kr. til 21,6 mia.kr. for 2021. Dette skal give kommunerne mulighed for at øge investeringer og understøtte beskæftigelsen.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i både budgetterne og regnskaberne. Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der derfor fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2021. Dermed er 1 mia.kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia.kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2021.
- I Økonomiaftalen er Regeringen og KL enige om at bringe Danmark sikkert og forsvarelig gennem konsekvenserne af Covid-19. Økonomiaftalen indeholder tildelinger til dækning af Covid-19-relaterede udgifter i 2020. Arbejdsmarkedsområdet vil udgøre det område med største merudgift som følge af Covid-19. Området tilføres derfor flere midler også i 2021.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 81,0 mia. kr., og udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021.
- Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2021 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2021 for kommunerne under ét for skatteændringer, der ikke er omfattet af særordningen for skatteændringer i medfør af udligningsreformen. Hvis der for 2021 sker ordinære skatteforhøjelser for kommunerne under ét, vil der ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

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 2.237,3 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,5 mia. kr. samlet for kommunerne, men hvis dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 13,5 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.250,8 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2021 opgøres således jf. den aftale definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.562.304
- Brugerfinansierede områder	5.510
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	204.831
- Ældreboliger	-6.129
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.626
- Indbetaling til feriefonden jf. ny ferielov	148.000
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	981.918
Serviceudgifter	<u>2.250.800</u>

Anlægsramme

Aftalen om anlægsloft omfatter de såkaldte "skattefinansierede bruttoanlægsudgifter", defineret som bruttoanlægsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 (altså eksklusive 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 194,4 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede anlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2021 udgør 180,0 mio. kr.

Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2021 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 2021.

H2 Personskatteprocenten fastsættes til 24,4 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.

- H3** De økonomiske mål:
- 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.
- H4** ***Hestehavebakken***
- Der ønskes beregnet et projekt med en fællessti i den østlige side af vejen jfr. den politiske aftale om trafiksikkerhed i området.
- H5** ***Kildebo, åbningstider***
- Socialudvalget undersøger alternativer.
- H6** ***Botilbudsviften, eftersyn***
- De sidste projekter i botilbudsviften genbesøges, og opdaterede løsninger fremlægges på planseminaret 2021.
- 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.
- H8** ***Underskud fra 2020 på Voksenspecialområdet***
- Det oparbejdede underskud på voksenspecialområdets myndighedsfunktion håndteres ifm. Overførselssagen fra 2020 til 2021.
- H9** ***Underskud på færgedriften***
- Det oparbejdede underskud på færgedriften håndteres ifm. overførselssagen fra 2020 til 2021.
- 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.
- H11** ***Opdatering af vedligeholdelseefterslæbet på vejkapitalen***
- Kommunalbestyrelsen har kontinuerligt arbejdet med at forbedre vejkapitalen. Der ønskes til planseminariet en status på kommunens vejkapital.

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.

H13 *”Bevægelse for livet”*

Projektet ”Bevægelse for livet” finansieres i fællesskab af udvalg og folkeoplysning.

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.

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.

H16 *Lukning af Kattrupvej for tung gennemkørende trafik*

Det undersøges om Kattrupvej kan lukkes for tung gennemkørende trafik.

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.

H18 *Finanslovsinitiativer*

Såfremt der udover den forventede bevilling på dagtilbuds- og skoleområdet i den kommende finanslovsaftale tilgås finanslovsmidler til kommunen, fordeles disse efter aftale mellem forligskredsens parter.

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.

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.

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.

H22 *Aktiviteter og event*

Kommunen øger i disse år kulturudbuddet i form af aktiviteter og events. Der ønskes et notat, der belyser snitfladen mellem administrativt ansatte og frivillige ved bemandingen af aktiviteter og events, samt en vurdering af, om der i fremtiden er behov for yderligere kommunale ressourcer.

H23 *Centertorvet i Svebølle*

Omkostningerne ved en renovering af Centertorvet i Svebølle undersøges.

H24 *Handicaptilgængelig badebro*

Omkostningerne til etablering af en badebro på Gisseløre, som er tilgængelig for personer med funktionsnedsættelse, undersøges.

H25 *Istandsættelse af offentligt toilet*

Det offentlige toilet i klubhuset på Gisseløre istandsættes i 2021 inden for det eksisterende budget.

H26 *Kommunal åbenhed*

Kalundborg Kommune er en åben kommune, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre.

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.

H28 *Indkøbs- og udbudspolitikken*

Opdatering af indkøbs- og udbudspolitikken, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.

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.

H30 *Handicapvenligheden i sportshallerne*

Mulighed for opgradering af handicapvenligheden i vores sportshaller undersøges.

H31 *Varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal*

Mulighederne for etablering af et varmtvandsbassin i Kalundborg Svømmehal undersøges.

H32 *Springhal i Høng*

Undersøgelse af mulighederne for etablering af en springhal i Høng.

Uddybende bemærkninger

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

Budgetjusteringer på driften:

U1 *Demografi i ældreplejen*

Med baggrund i en øget efterspørgsel på både hjemme- og sygepleje er budgettet forøget med 4,0 mio. kr. årligt.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 skolars administration. Se også U20.

Nye eller ændrede driftsaktiviteter:

U9 *Liv i forsamlingshusene*

Til en videreførelse af projekt "Liv i forsamlingshusene" afsættes 200.000 kr. årligt.

U10 *Blodprøvetagning*

Til en videreførelse af den mobile blodprøvetagning afsættes 418.000 kr. i 2021 og 423.000 kr. i 2022.

U11 *Demenshandleplan*

Til implementering af demenshandleplanens nye initiativer for hjemmeboende demente afsættes 1,12 mio. kr. årligt.

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.

U13 *Ren natur og by*

Der etableres en ordning, hvor borgerne på bibliotekerne kan låne reflekse-veste, gribetang og ekstra affaldssække til affald. Sammen kan vi samle affald! Der afsættes 250.000 kr. årligt.

U14 *TUBA*

Det lokale tilbud TUBA udvides til også at omfatte aldersgruppen 25-35 år. Der afsættes 85.000 kr. årligt.

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.

U16 *Annullering af besparelse Kathøj/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.

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.

U18 ***Udviklingspulje på socialområdet***

Der etableres en udviklingspulje på Socialudvalgets område på 500.000 kr., som er afsat fra 2021 og frem.

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.

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.

U21 ***Studiebyaktiviteter***

Kalundborg er blevet en studieby, og der afsættes 100.000 kr. årligt til aktiviteter for de studerende.

U22 ***Turboforløb udskoling***

Børn- og familieudvalget tildeles i 2021 yderligere 500.000 kr. til ekstra læringsforløb for udskolingselever.

U23 ***Naturpark Åmosen***

Naturpark Åmosen tildeles ekstra 100.000 kr. årligt. Bevillingen er betinget af, at også Sorø og Holbæk kommuner tildeler tilsvarende beløb.

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.

U25 ***Mere personale på Jernholtparken***

Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt til mere personale på Jernholtparken. Der ved afregnes Jernholtparken samme døgntakst, som de øvrige plejehjem.

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.

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.

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.

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.

U30 *Natsygeplejerske på Akutpladserne på Odinscentret*

Til sikring af den sygeplejefaglige døgn dækning på kommunens akutpladser på Odinscentret i Høng afsættes årligt 0,8 mio. kr.

U31 *Registrering af kommunens kunstgenstande*

Til gennemførelse af registrering af kommunens kunstgenstande afsættes i 2021 i alt 200.000 kr.

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.

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:

U33 *Bynær Havnepark*

Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 6,163 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2022.

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.

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.

U36 ***Gørlev Skole***

Taget på Gørlev Skole trænger til udskiftning. Der afsættes 12,0 mio. kr. 2021.

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.

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.

U39 ***Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej***

Forbedring af de trafikale forhold langs rute 277 fra Kirke Helsinge til kommunegrænsen. Dette kan med fordel tænkes sammen med anlægsbeslutning om cykelsti i området. Til anlægsprojektet afsættes 3,0 mio. kr. i 2021.

U40 ***Lokalsamfund – "Få det fikset"***

Forventet tidsmæssig forskydning betyder, at der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2021 til 2022.

U41 ***Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng***

Ved ombygning og tilbygning til Odinscentret i Høng skabes plads til, at der kan foregå en tidssvarende rehabilitering og genoptræning efter sygehusbehandling af borgere med alvorlige funktionstab.

Med indretning af et rehabiliterings- og træningscenter på Odinscentret i Høng – i tilknytning til de midlertidige pladser – flyttes rehabiliterings- og træningsaktiviteten i syd fra Rørmosecenteret i Gørlev til Odinscentret i Høng.

- U42** **Forsamlingshuse**
- Pulje på 400.000 kr. i 2021 til ekstra renovering af forsamlingshusene.
- U43** **"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. Se bilag 1 vedr. fordeling m.v.
- U44** **Asfalt ekstra**
- Anlægsbudgettet for asfaltarbejder forøges i 2021 med 11,0 mio. kr. Listen over prioriterede asfaltarbejder besluttet af forligspartierne.
- U45** **Færdiggørelse byggemodning i Gørlev**
- Til færdiggørelse af byggemodningen i Gørlev afsættes 1,0 mio. kr. i 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.
- U47** **Buldervang**
- Merudgifter på 5,8 mio.kr. i forbindelse med udbuddet af børnehaven Buldervang indarbejdes i budgettet.
- 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.
- 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.
- U50** **Fodgængerfelt på Slagelsevej i Høng**
- Der afsættes 200.000 kr. i 2021 til etablering af fodgængerfelt over Slagelsevej i området ved Høng Centeret.
- 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.
- U52** **Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg**

Der afsættes 500.000 kr. i 2021 til etablering af et koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg.

U53 Registrering af kommunens natur

Der afsættes 600.000 kr. i 2021 til gennemførelse af en registrering af kommunens naturbeskyttede områder.

Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
1. Demografi i ældreplejen	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Udvikling af det nære sundhedsvæsen	4.300	4.300	4.300	4.300
3. §107-ophold for alkoholdemente borgere	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Demografi i voksenspecial	10.100	6.400	5.300	4.500
5. UDK – Udbetaling Danmark	2.900	2.900	2.900	2.900
6. LED-lys i bygninger	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Beredskab	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt	28.800	25.100	24.000	23.200

Samdrift på administration (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
8. Musisk Skole og Ungdomsskolen – samdrift på administration	-200	-400	-400	-400
I alt	-200	-400	-400	-400

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
9. Liv i forsamlingshusene	200	200	200	200
10. Blodprøvetagning	418	423	0	0
11. Demenshandleplan	1.120	1.120	1.120	1.120
12. Evaluering af fritidskontoen	150	150	150	150
13. Ren natur og by	250	250	250	250
14. TUBA ekstra	85	85	85	85
15. Forsødselsinitiativer, plejehjem og bosteder	250	250	250	250
16. Annullering af besparelse Kathøj/Svalerup	200	200	200	200
17. Ekstra udvikling skoler, dagtilbud, bestyrelser	200	200	200	200
18. Udviklingspulje socialområdet	500	500	500	500
19. Ekstra udskiftning af vejskilte	100	100	100	0
20. Musisk Skole/Ungdomsskole aktivitetsbudget	200	400	400	400
21. Studiebyaktiviteter	100	100	100	100
22. Turboforløb udskoling	500	0	0	0
23. Naturpark Åmosen	100	100	100	100
24. Fri lokaleleje til årets ældrefest	20	20	20	20
25. Mere plejepersonale på Jernholtparken	2.500	2.500	2.500	2.500
26. Afdrag på feriepenge	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27. Styrkelse af demografipuljen på ældreområdet til aktuelt forbrug	5.000	5.000	5.000	5.000

(Fortsættes næste side)

	2021	2022	2023	2024
28. Styrkelse af demografipuljen på voksen - handicapområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
29. Styrkelse af demografipuljen på børn og familieområdet	2.000	2.000	2.000	2.000
30. Natsygeplejerske på Akutpladser	800	800	800	800
31. Registrering af kommunens kunstgenstande	200	0	0	0
32. Central ansøgningspulje til 2-lærerordning i 1. og 2. klasse Dansk og Matematik	1.800	1.800	1.800	1.800
I alt	17.693	17.198	16.775	16.675

Nye eller ændrede anlægsaktiviteter (1.000 kr. i 2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
33. Bynær Havnepark	-6.163	6.163		
34. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	-503	503		
35. Nyt plejecenter Syd			10.000	
36. Taget på Gørlev Skole	12.000			
37. Renovering af Kalundborg Svømmehals bassinkonstruktion	4.000			
38. Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	1.000	17.000		
39. Trafiksikkerhed og vedligeholdelse Helsingevej, Mullerupvej og Bildsøvej	3.000			
40. Lokalsamfund "Få det fikset"	-3.000	3.000		
41. Om- og tilbygning af træningsfaciliteter på Odinscentret i Høng	9.620			
42. Forsamlingshuse	400			
43. "Få det fikset" - Dagtilbud og folkeskoler	5.500			
44. Asfalt ekstra	11.000			
45. Færdiggørelse byggemodning Gørlev	1.000			
46. Genopretning af belægninger på grus- og naturstier	1.000			
47. Buldervang - ekstra jf. budgetnotat	5.800			
48. Renovering af Holbækvejs etape 3	5.000	5.000		
49. Opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler	1.000			
51. Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	250			
52. Koldt-køkken i Medborgerhuset i Kalundborg	500			
53. Registrering af kommunens natur	600			
54. Tidligere råderum		-23.937	-16.973	-39.245
55. Ny anlægspolitik (råderum)		30.000	70.000	103.000
I alt	52.204	37.729	63.027	63.755