

## GENERELLE BEMÆRKNINGER

Budgettet for 2022-2025 i Kalundborg Kommune er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2021. Hovedtallene i det vedtagne budget er vist i tabellen nedenfor:

### Hovedoversigt

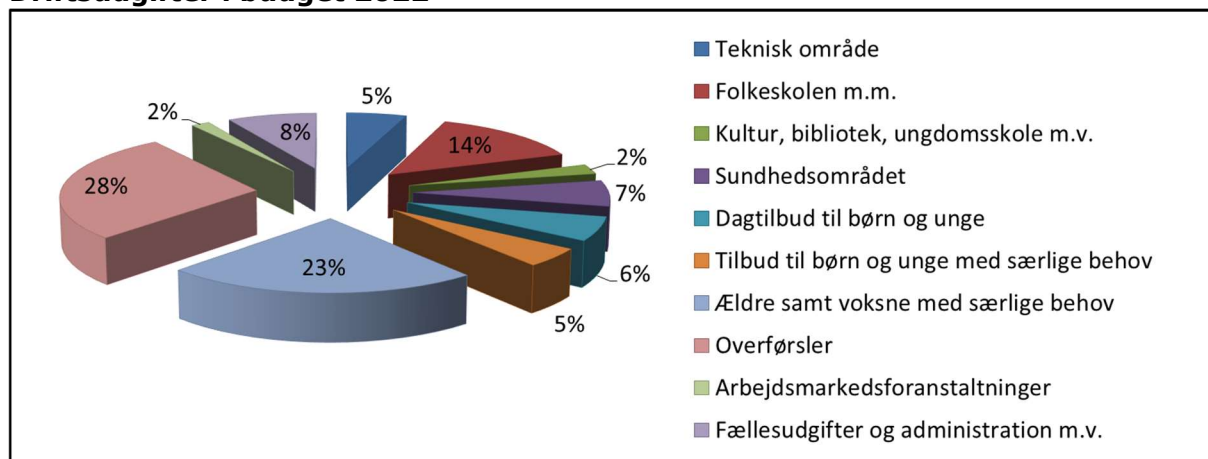
Udgifter (+) / Indtægter (-) I 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter (netto)	3.503.351	3.487.366	3.484.874	3.486.359
Anlæg	153.509	163.365	163.599	163.599
Pris- og lønregulering	0	66.770	149.110	233.509
Renter	-1.083	-1.588	-2.440	-2.494
Finansforskydninger	30.250	34.250	-131.956	250
Afdrag på lån	51.939	53.249	22.015	13.809
Udgifter i alt	3.737.966	3.803.412	3.685.202	3.895.032
Optagne lån	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-1.241.232	-1.244.042	-1.265.847	-1.283.346
Skatter	-2.527.012	-2.532.919	-2.586.562	-2.639.789
Finansiering	-3.768.244	-3.776.961	-3.852.409	-3.923.135
<b>Forbrug af likvide aktiver*</b>	<b>-30.278</b>	<b>26.451</b>	<b>-167.207</b>	<b>-28.103</b>

\*Minus betyder forøgelse af likvide aktiver.

### Driftsbudgettet

Der er i det netop vedtagne budget planlagt driftsudgifter for ca. 3,5 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 2022



Derudover er der følgende væsentligste observationer ift. budget 2022:

Kalundborg Kommune har en god økonomi grundet en meget positiv udvikling i erhvervs- livet og nu også på uddannelses- og forskningsområdet. Endvidere har en sikker økonomi- mistyring været grundlaget for fortsat udvikling. Desuden har udligningsreformen fra for- året 2020 styrket kommunens økonomi.

I budget 2022 er servicerammen udnyttet fuldt ud. Samlet er der et serviceløft på 54 mio. kr. i budgetperioden 2022-2025. Dertil kommer midler fra finansloven for ikke un- der 40 mio. kr. i budgetperioden.

Der har været en række driftsudvidelser, som beskrives nedenstående.

For at kunne rumme disse driftsudvidelser inden for den centralt fastsatte ramme for ser- viceudgifter er der vedtaget en samlet reduktion på i alt 10,660 mio. kr. årligt, svarende til den skønnede effekt af ikke at prisfremskrive budgetbeløb til varer og tjenesteydelser m.v., såfremt større bindende kontrakter, huslejeindtægter, betalinger til staten, andre kommuner og regioner m.v. friholdes. Beløbene må ikke udmøntes som sparet løn eller nedlæggelse af stillinger.

I budgetperioden vil der været et samlet anlægsniveauet på ca. 680 mio. kr. og der afdra- ges ca. 141 mio. kr. på kommunens gæld.

Personskatten nedsættes med virkning fra 2022 med 0,2 %-point, hvilket betyder en let- telse af skatten for kommunens borgerne på i alt ca. 17 mio. kr. årligt.

### **Service (velfærd)**

Budgetterne løftes på en række fagområder i forhold til det administrative budget. Af de største løft af budgettet kan nævnes:

- Der tildeles 10,7 mio. kr. til specialskoleområdet, da en større gruppe børn ønskes flyttet fra normalskolen til et mere specialiseret tilbud.
- Derudover tildeles folkeskoleområdet 0,7 mio. kr. til udbygning af to-lærer ordningen
- På voksen/specialområdet øges budgetterne med 12,3 mio. kr. i 2022 til løbende drift. Derudover nulstilles områdets økonomi fra årsskiftet, så det store oparbejdede underskud i 2021 ikke skal tilbagebetales.
- 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 af- sat yderligere 5 mio. kr. til ældreområdet til køb af mere hjælp. Derudover er puljen vedrørende bedre bemanning på ældreområdet overgået til bloktilskud og beløbet på i alt 4,71 mio. kr. går ubeskåret til en fortsættelse af formålet med bedre bemanning på ældreområdet.

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

# Anlægsbudgettet

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

- Der investeres yderligere 18,4 mio. kr. i Havneparken i Kalundborg, da der er valgt den "store løsning" for renovering af havnen.
- Det tidligere bosted Finderuplund er nu tømt for beboere, der er flyttet til helt nye boliger, som netop er bygget i Høng. Det tomme bosted rives ned, så området ikke kommer til at forfalde. I alt afsættes der 1,4 mio. kr. til dette formål.
- Der opleves stigende priser på anlæg og byggeri, hvorfor der afsættes yderligere 23 mio. kr. til de tre højt prioriterede cykelstier; Drøsselbjerg – Mullerup – Kirke Helsingø, Havnsø – Føllenslev og Ubby – Ugerløse, således at cykelstierne kan blive anlagt som planlagt. Herudover afsættes der 5 mio. kr. til anlægges af en ny cykelsti fra Viskinge til Svebølle, som aktualiseres af, at der nu bygges en helt ny daginstitution i Svebølle. Dette vil afstedkomme yderligere behov for at komme fra Viskinge til Svebølle på en trafiksikker måde.
- Trafiksikkerhedspuljen forhøjes i 2022 ekstraordinært med 2,5 mio. kr. Dette så der i 2022 kan etableres en række forbedringer for trafiksikkerheden.

**Investeringsoversigt 2022-2025**

<b>Hele 1.000 kr.</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Ny anlægspolitik (råderum)	0	59.438	89.408	104.565
Vedligeholdelse af ejendomme	11.652	11.652	11.652	11.652
Pulje til udvikling og effektivisering	4.648	4.648	4.648	4.648
Koordinerende arbejder forsyningen	2.331	2.331	2.331	2.331
Brovedligeholdelse	2.225	2.225	2.225	2.225
Trafiksikkerhedsplan	8.327	5.827	5.827	5.827
Pulje til landsbyfornyelse	1.824	1.824	1.824	1.824
Pulje til landsbyfornyelse	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Vejafvanding	1.109	1.109	1.109	1.109
Vedligeholdelse af havne	5.506	5.506	5.506	5.506
Klimatilpasning	1.100	1.100	1.100	1.100
Ombygning af den bynære havn ved Havneparken (Gl. Vesthavn)	22.026			
Køb og salg af grunde og bygninger	5.203	5.203	5.203	5.203
Køb og salg af grunde og bygninger	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203
Asfalt/belægninger landområder	11.255	11.255	11.255	11.255
Asfalt/belægninger byområder	7.645	7.645	7.645	7.645
Lokalsamfund – Få det fikset	2.997			
Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingør	7.008	1.500		
Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	11.250	4.008		
Ny daginstitution Svebølle	10.262			
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen	1.004	14.331	5.157	
Bynær Havnepark	6.199	10.042	10.000	
Nyt plejecenter i syd		15.012		
Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	503			
Uafsluttede udstykninger	201			
Robusthedspulje	5.021	5.021	5.021	5.021
DM i Skills 2022	8.533			
Renovering af Holbækvejs etape 3 (fremrykket til 2021, jf. KB's møde den 15.09.21 pkt. 10)	4.996			
Kantarbejde langs rute 219 fra Sæby til Ugerløse	16.985			
Bedre personalefaciliteter hos Madservice	1.200			
Nyt inventar ifm. samling af hjemmeplejen i Svebølle og Gørlev	1.300			
Ny asfalt gennem Bregninge	611			
Cykelsti – Viskinge-Svebølle	5.000			
Elevator på Basen i Gørlev	900			
Pulje til forsamlingshuse	400			
Nedrivning af Finderuplund	1.400			
Tilskud til Wakeboard i Bregninge	200			
<b>Investeringsudgifter i alt</b>	<b>164.509</b>	<b>163.365</b>	<b>163.599</b>	<b>163.599</b>

# Indtægter

## Skatteoplysninger m.v.

Kommunalbestyrelsen vedtog at anvende det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som udgangspunkt for budgettering af indkomstskatterne - både i budgetåret 2022 og i overslagsårene 2023 til 2025. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet på grundlag af indkomster for 2019 opgjort i maj 2021. Disse indkomster er reguleret for ændringer i skattereglerne.

Personskatteprocenten blev fastsat til 24,2%. Den samlede skattepligtige indkomst i 2022 er beregnet til 8.483,4 mio. kr. og med en skatteprocent på 24,2 betyder det, at der i indkomstskat er indregnet 2.053,0 mio. kr.

Personskatteprocenten blev ved budgetvedtagelsen for 2022 nedsat med 0,2 procentpoint til 24,2% inden for rammerne af en særlig tilskudsordning til skattenedsættelse, som var en 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 2022 og 2023, 85% i 2024, 80% i 2025 og 75% i 2026. Fra 2027 vil Kalundborg Kommune selv finansiere skattenedsættelsen. Statens tilskud til skattenedsættelsen er på 15,3 mio. kr. i 2022.

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Forskudsbetøb	-2.036.589	-2.009.570	-2.052.975	-2.096.135	-2.149.778	-2.203.005

Kalundborg Kommune nedsatte også personskatteprocenten ved budgetvedtagelsen for 2019 og 2021.

Ved skattenedsættelsen i 2019 var Kalundborg Kommune 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, vedtaget i forbindelse med budget 2019, er på 4,4 mio.kr. i 2022.

Ved skattenedsættelsen i 2021 var betingelserne de samme, som de er for 2022. Statens tilskud til skattenedsættelsen, vedtaget i forbindelse med budget 2021, er på 29,7 mio. kr. i 2022.

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

Samlet budgetteres med en indtægt fra ejendomsskatterne på 261,6 mio. kr. og i anden skat på fast ejendom m.v. er der budgetlagt med en indtægt på 0,4 mio. kr.

Samlet udgør det følgende provenu:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2020	FR 2021*	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
	-251.375	263.641-	-261.978	-261.978	-261.978	-261.978

\* Forventede indtægter jfr. dispositionsregnskab pr. 30.09.2021.

I skat af dødsboer er der i 2022 budgetlagt med indtægter på 1,1 mio. kr. og i 2023-2025 med 0,3 mio. kr.

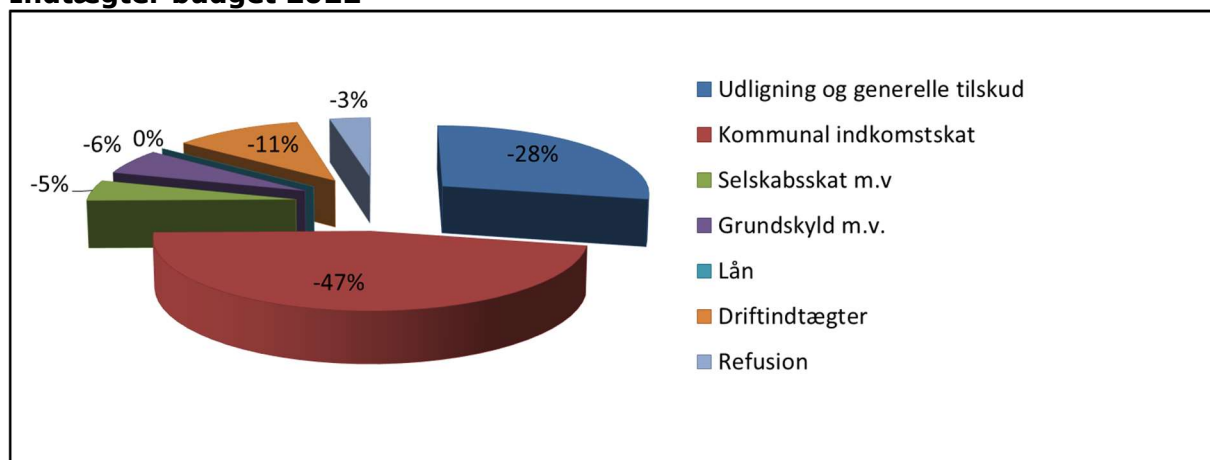
Selskabsskatten for 2022 er opgjort på baggrund af selskabernes regnskab tre år tidligere og er endelig. I budgetperioden forventes følgende selskabsskatter:

Indtægt i 1.000 kr. i årets priser	R 2020	B 2021	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
Selskabsskat	-206.577	-172.855	-211.463	-175.000	-175.000	-175.000

### 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 2022



### Pris- og lønfremskrivning

Udgangspunktet for budgetlægningen vedr. driftsbudget for 2022 var budgetoverslag for 2022 fra budgetlægningen for 2021. Alle driftsbeløb er fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter, som blev udmeldt i juni måned 2021. Disse indeholder mindre efterreguleringer i forhold til tidligere skøn for pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2021 samt forventet pris- og lønudvikling fra 2021 til 2022 og i overslagsårene.

Lønbudgetterne er samlet set fremskrevet med 2,00% fra 2021 til 2022, med 2,24% fra 2022 til 2023 og med 2,60% i overslagsårene 2024-2025. I 2022 og 2023 er procentstigningerne incl. rekrutteringspuljen mv., som er fordelt direkte til de relevante personalegrupper. Varer og tjenesteydelser m.v. forventes at stige med gennemsnitligt 1,86% i alle budgetårene. Løn og priser i alt forventes at stige med gennemsnitligt 2,0% fra 2021 til 2022, 2,1% fra 2022 til 2023 og med 2,4% i overslagsårene 2024-2025.

Som nævnt under afsnittet "Driftsbudgettet" er der vedtaget en reduktion svarende til den *skønnede effekt* af ikke at fremskrive budgetbeløb til varer og tjenesteydelser m.v. på serviceområderne, såfremt større bindende kontrakter, huslejeindtægter, betalinger til staten, andre kommuner og regioner m.v. friholdes. Af tekniske årsager er denne reduktion ikke udmøntet ved at ændre pris- og lønfremskrivningen, men ved at beløbet er fordelt i forhold til den efterfølgende *faktisk beregnede effekt*.

Anlæg er fremskrevet med 1,2% i alle budgetårene.

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 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 2022

Regeringen og KL indgik 8. juni 2021 aftale om kommunernes samlede økonomi for 2022 med følgende økonomiske hovedelementer:

- Løft af servicerammen på 1,4 mia. kr., så velfærden kan udvikles og styrkes i takt med, at vi bliver flere børn og ældre.
- Målrkning af frigjorte midler på 0,6 mia. kr. til borgernær velfærd. De frigjorte midler tilvejebringes ved at frigive 400 mio. kr. i 2022 i form af en velfærdsprioritering samt ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter.
- Målsætningen for kommunernes nedbringelse af konsulentforbrug løftes til 1,25 mia. Kr. i 2025.
- Ramme til investeringer på 19,9 mia. kr. Heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2022 til grønne investeringer. Kommunernes likviditetsfinansiering udgør 1 mia. kr.
- Kompensation for COVID-19 på 1,6 mia. kr. til værnemidler, merudgifter i kommunerne og kompensation for tabte billetindtægter i de regionale trafikkselskaber.
- Aftale om det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering i perioden 2022-2025.

Ud over de aftalte sanktioner i forhold til 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 i Kalundborg Kommunes budget 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 2.308,2 mio. kr. Dette er dog excl. det aftalte løft på 1,4 mia. kr. samlet for kommunerne. Når dette fordeles efter bloktilskudsnøglen, udgør Kalundborg Kommunes andel heraf yderligere 12,7 mio. kr. Det samlede måltal for Kalundborg Kommunes serviceudgifter ved budgetlægningen var således 2.320,9 mio. kr.

Kalundborg Kommunes budgetterede serviceudgifter i budget 2022 opgøres således jf. den aftalte definition (hele 1.000 kr.):

Samlede nettodriftsudgifter hovedkonto 0-6	3.503.351
- Brugerfinansierede områder	5.151
- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet	207.369
- Ældreboliger	-6.373
- Indtægter fra den centrale refusionsordning	-22.859
- Overførsler (inkl. forsikrede ledige)	999.199
Serviceudgifter	<u>2.320.864</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 179,9 mio. kr. Det bemærkes, at aftalen gælder de samlede budgetterede anlægsudgifter for alle kommunerne.

De skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budget 2022 udgør 159,8 mio. kr.

## Bevillingsniveau

Kommunalbestyrelsen skal hvert år ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet. I budget 2022 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 2022.
- H2** Personskatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. og fastsættes herefter til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes 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.

Bufferpuljen på 20,0 mio. kr. er afsat til sikring af en fortsat stabilitet og et uændret serviceniveau på velfærdsområderne.

#### **H4 Vedligeholdelsesefterslæb**

Til planseminaret i 2022 udarbejdes en prioriteret liste over bygninger i forhold til det aktuelle vedligeholdelsesefterslæb.



## **H5 *Ny ressourcefordelingsmodel for folkeskoler, inklusionscentre og specialskoler***

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.

Endvidere udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel til folkeskoleområdet for så vidt angår tildeling af ressourcer til inklusion.

Begge forslag fremlægges på planseminaret i 2022.

## **H6 *Statsmidler til folkeskolerne***

De statslige midler til løft af folkeskolen målrettes ansættelse af lærere i inklusionscentre og på specialskoler.

## **H7 *Seniordagplejere***

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.

## **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.

## **H9 *Budgetoverholdelse på socialområdet***

I januar 2022 fremkommer Socialudvalget med forslag til, hvorledes udvalgets budgetansvarsområde sikres budgetoverholdelse fra og med budget 2022.

## **H10 *Gæld Voksen/handicap***

Det oparbejdede merforbrug på voksen/handicapområdet nulstilles ifm. overførselssagen i foråret 2022.

## **H11 *Proces for udefrakommende budgetønsker***

Fremover skal udefrakommende budgetønsker behandles i fagudvalgene og økonomiudvalget for at kunne indgå i budgetmaterialet.

## **H12 *Trafiksikkerhedspulje***

Af den afsatte trafiksikkerhedspulje disponeres årligt 1,0 mio. kr. til trafikdæmpende foranstaltninger i gennemkørselslandsbyer.

## **H13 *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.

#### **H14 Reersøstien**

De reelle muligheder for at videreudvikle den eksisterende Reersøsti undersøges hos de relevante myndigheder til planseminaret.

#### **H15 Indførelse af minimumsnormeringer fra 2023**

Partierne er enige om, at prioritere alle statslige midler og de forhøjede forældrebetalingen til ansættelse af pædagogisk personale i vores dagtilbud. Herved bliver det muligt at opnå minimumsnormeringer allerede fra 2023.

## Uddybende bemærkninger

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

### **Budgetjusteringer på driften:**

#### **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.

#### **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.

#### **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.

### **Nye eller ændrede driftsaktiviteter:**

#### **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.

#### **U5 Opgradering af atletikstadion i Munkesøen**

Til en undersøgelse af en opgradering af atletikstadion i Munkesøen er afsat 188.000 kr. i 2022.

#### **U6 Bemanning af akuttelefon på det sociale område**

Til bemanning af akuttelefonen på det sociale område afsættes 274.000 kr. årligt fra 2022.

## **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.

## **U8    *Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv.***

**og  
U9**

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.

## **U10   *Tilsyn med gravearbejde***

Til styrkelse af tilsynet med entreprenørernes gravearbejder på de offentlige veje afsættes 0,6 mio. kr. årligt fra 2022.

## **U11   *Kollektiv trafik***

Budgettet tilpasses ifm. trafikbestillingen.

## **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.

## **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.

## **U14   *Overgangsmentor i psykiatrien***

Ordningen med en overgangsmentor i psykiatrien gøres fra 2022 permanent. Der afsættes 150.000 kr. årligt fra 2022.

## **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.

## **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.

## **Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:**

### **U17 *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.

Til en udbygning af personalefaciliteterne i Madservice afsættes 1,2 mio. kr. i 2022.

### **U18 *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.

### **U19 *Ombygning af den bynære havn ved Havneparken***

Til ombygning af havnen afsættes yderligere rådighedsbeløb på 18,4 mio. kr. i 2022.

### **U20 *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.

### **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.

### **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.

### **U23 *Asfalt i Bregninge.***

Til forbedring af asfaltbelægningen på vejanlæg i Bregninge afsættes 611.000 kr. i 2022.

### **U24 *Cykelsti, Viskinge-Svebølle***

Til etablering af cykelsti mellem Viskinge og Svebølle afsættes 5,0 mio. kr. i 2022.

### **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.

### **U26 *Forsamlingshuse***

Pulje på 400.000 kr. i 2022 til ekstra renovering af forsamlingshusene.

**U27 Bynær Havnepark**

Forventet tidsmæssig forskydning i anlægsprojektet betyder, at 10,0 mio. kr. af bevillingen i 2022 flyttes til 2024.

**U28 Ekstra midler til trafiksikkerhed**

Der afsættes ekstra midler til trafiksikkerhed på i alt 2,5 mio. kr. i 2022.

**U29 Nedrivning af Finderuplund.**

Til nedrivning af de udtjente bygninger på Finderuplund afsættes 1,4 mio. kr. i 2022.

**U30 Wakeboard.**

Der bevilges et tilskud på 0,2 mio. kr. til etablering af en permanent Wakeboard bane i Bregninge.

**Budgetjusteringer på driften (i 1.000 kr. og 2022-priser)**

	2022	2023	2024	2025
1. Løft af budgettet til Voksen/specialområdet	12.300	3.600	3.800	6.000
2. Flytning af elever fra folkeskoler til inklusionscentre og specialskoler	10.655	10.655	10.655	10.655
3. Bedre bemanning på ældreområdet	4.710	4.710	4.710	4.710
<b>I alt</b>	<b>27.665</b>	<b>18.965</b>	<b>19.165</b>	<b>21.365</b>

**Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2022-priser)**

	2022	2023	2024	2025
4. Børnekulturel indsats i Kulturregion Midt- og Vestsjælland	200			
5. Opgradering af atletikstadion i Munke-søen	188			
6. Bemanning af akuttelefon	274	274	274	274
7. Prisfremskrivningen foretages kun delvist	-10.660	-10.660	-10.660	-10.660
8. Forøgelse af budgettet til ældrepleje mv.	5.000	5.000	5.000	5.000
9. Nedjustering af demografipulje ældre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10. Tilsyn med gravearbejde	600	600	600	600
11. Kollektiv Trafik	-500	-500	-500	-500
12. Turboforløb for udskolings elever	500	500	500	500
13. Gratis visiteret kørsel til dagcentre og daghjem	300	300	300	300
14. Ordningen med overgangsmentor i psykiatrien gøres permanent	150	150	150	150
15. Madservice tildeles ekstra midler til sikring og forbedring af kvaliteten i maden	200	200	200	200
16. Forøgelse af skolernes ansøgningspulje til 2-lærerordninger	750	750	750	750
<b>I alt</b>	<b>-7.998</b>	<b>-8.386</b>	<b>-8.386</b>	<b>-8.386</b>

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

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>17.</b> Bedre personalefaciliteter hos Madser-vice	1.200			
<b>18.</b> Nyt inventar ifm. samling af hjemmeplejen i Svebølle og Gørlev	1.300			
<b>19.</b> Ombygning af den bynære havn ved Havneparken, yderligere midler	18.400			
<b>20.</b> Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsingø, yderligere midler	5.000	1.500		
<b>21.</b> Cykelsti, Havnsø-Føllenslev, yderligere midler	4.000	2.000		
<b>22.</b> Cykelsti, Ubby-Slagelse Landevej, yderligere midler		7.000	3.500	
<b>23.</b> Ny asfalt gennem Bregninge	611			
<b>24.</b> Cykelsti - Viskinge-Svebølle	5.000			
<b>25.</b> Elevator på Basen i Gørlev	900			
<b>26.</b> Pulje til forsamlingshuse	400			
<b>27.</b> Bynær Havnepark, forskydning	-10.000		10.000	
<b>28.</b> Ekstra midler til trafiksikkerhed	2.500			
<b>29.</b> Nedrivning af Finderuplund	1.400			
<b>30.</b> Tilskud til Wakeboard i Bregninge	200			
<b>31.</b> Brug af råderum	-29.994	-10.500	-13.500	
<b>I alt</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>