



KALUNDBORG
KOMMUNE

Budgetaftale for budget 2024-2027

mellem

Socialdemokratiet *Tor Rasmussen*
Radikale Venstre *Henrik Rasmussen*
Socialistisk Folkeparti *Anders Fogh Rasmussen*
Konservative *Uffe Ellegaard*
Dansk Folkeparti *Pia Sørensen*
Venstre *Uffe Ellegaard*
Enhedslisten *Niels Ellegaard*
Kalundborg-listen *Anders Fogh Rasmussen*
Frit Borgerligt Fællesskab *Torsten Voldby*

Hovedtallene i budgetaftalen (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Skatter, generelle tilskud	-4.045.302	-4.152.863	-4.326.502	-4.514.025
Driftsudgifter	3.888.521	3.882.013	3.875.616	3.871.420
Pris- og lønstigninger		169.888	344.393	527.439
Renter	-2.650	-2.269	-2.484	-2.501
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-159.430	-103.231	-108.977	-117.666
Forsyningsvirksomhed	1.961	1.956	2.025	2.025
Pris- og lønstigninger, forsyningsvirksomhed		161	664	1.040
Anlægsudgifter	113.807	165.836	163.144	163.144
Pristigninger		5.305	10.606	16.165
Resultat i alt	-43.662	70.027	67.462	64.708
Optagne lån	0	0	0	0
Afdrag på lån	22.051	13.853	14.014	14.178
Øvrige finansforskydninger	750	750	-137.848	750
Forbrug af likviditet jf. budget*	-20.862	84.630	-56.372	79.635

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Kassebeholdning ultimo året (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Ultimo året	20.862	-63.768	-7.396	-87.032
Gennemsnitlig kassebeholdning	265.362	180.732	237.104	157.468

Serviceramme (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Servicerammeloft	2.581.075			
Serviceudgifter budget 2024	2.581.075			

Anlægsramme (1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027
Eksklusiv prisfremskrivning i overslagsår				
Brutto anlægsudgifter	170.000	172.692	170.000	170.000
Netto anlægsudgifter	113.807	165.836	163.144	163.144

Driftsbudget (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
Det administrative driftsbudget	3.830.406	3.831.768	3.832.149	3.832.517
Forslag til budgetjusteringer	52.515	50.385	48.095	45.815
Forslag til nye eller ændrede driftsaktiviteter	12.449	12.895	9.798	9.054
Budgetreduktioner	-4.888	-11.079	-12.401	-13.941

Driftsrammer i alt jf. budgetaftale 3.890.482 3.883.969 3.877.641 3.873.445

Budgetjusteringer på driften (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
U1 Skoleområdet - Stigende behov for specialundervisning	4.200	4.200	4.200	4.200
U2 Demografi (Voksenspecial)	14.000	14.000	14.000	14.000
U3 Demografi (Børn og Familie)	5.000	5.000	5.000	5.000
U4 Demografi (Ældre og Sundhed)	18.800	18.800	18.800	18.800
U5 Cyber- og informationssikkerhed	3.665	3.815	3.815	3.815
U6 Driftsområder der forventes i udbud	10.000	10.000	10.000	10.000
U7 Administrationsprojekt	-3.150	-5.430	-7.720	-10.000

I alt 52.515 50.385 48.095 45.815

Nye eller ændrede driftsaktiviteter (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
U8 Handleplan for hjerneskatteindsats	3.150	3.150	3.150	3.150
U9 Midler til projektet Foreninger for alle	50	50	50	50
U10 Busdrift	2.231	4.377	1.280	536
U11 SOSU-elever 2024	1.700			
U12 Understøtning af folkeskolestrategien	4.668	4.668	4.668	4.668
U13 Medborgerhuset	450	450	450	450
U14 Forhøjelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje - målrettet ensomhed	200	200	200	200

I alt 12.449 12.895 9.798 9.054

Budgetreduktioner (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
U15 Indførelse af droneteknologi R1	-60	-60	-60	-60
U16 SkærmBesøg - virtuelle samtaler R3	-416	-1.248	-1.560	-2.600
U17 Træning via app R4	-734	-1.468	-1.468	-1.468
U18 Automatiseret vagtplanlægning R6	-375	-750	-750	-750
U19 Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjemmepleje R7	-700	-700	-1.460	-1.460
U20 Fokus på udbud og indkøb R9	-500	-2.700	-2.700	-2.700
U21 Central administration af kommunens bilpark R10	-500	-1.000	-1.000	-1.000
U22 Opsigelse af visse forsikringer R11		-400	-400	-400
U23 Gennemgå serviceaftaler på ejendomme R15		-100	-100	-100
U24 Fælles IT-governance R17		-500	-500	-500
U25 Forenklet politisk betjening R18	-50	-50	-50	-50
U26 Reduktion af tilskud til kommunale samarbejder R20	-377	-377	-377	-377
U27 Opsigelse af aftale med Danske Folkehjælp R23	-47	-47	-47	-47
U28 Ophør af blå flag - Havnsø Havn R29	-69	-69	-69	-69
U29 Forøgelse af bro- og havnetakster R39	-260	-260	-260	-260
U30 Organisatorisk samling af trænings- og rehabiliteringsfunktioner R58	-500	-500	-500	-500
U31 Effektivisering og forenkling af den decentrale administrative organisation (voksenspecial) R59	-300	-600	-600	-600
U32 Afbureaukratisering af de store velfærdsområder R60		-250	-500	-1.000

I alt -4.888 -11.079 -12.401 -13.941

Investeringsoversigt (1.000 kr. i 2024-priser)

	2024	2025	2026	2027
Korrigeret administrativt budget				
U33 Ny anlægspolitik (råderum)				87.971
U34 Trafiksikkerhedsplan	5.382	384	3.673	6.384
U53 Vedligeholdelse af ejendomme	12.085	18.565	43.725	12.483
Pulje til udvikling og effektivisering			5.092	5.092
Koordinerende arbejder forsyning	2.554	2.554	2.554	2.554
Brovedligeholdelse	2.437	2.437	2.437	2.437
Pulje til landsbyfornyelse	1.998	1.998	1.998	1.998
Pulje til landsbyfornyelse	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
Vejafvanding	1.215	1.215	1.215	1.215
U57 Vedligeholdelse af havne	4.032	6.032	6.032	6.032
Klimatilpasning	1.205	1.205	1.205	1.205
Vejvedligeholdelse landområder	12.330	12.330	12.330	12.330
Vejvedligeholdelse byområder	10.722	8.375	8.375	8.375
Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej	10.810	5.160		
Kulturhus Kalundborg Havnepark	10.955	8.256		
Robusthedspulje	5.501	5.501	5.501	5.501
Køb af grunde og bygninger	5.700	5.700	5.700	5.700
Salg af grunde og bygninger	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Opgradering atletikstadion		6.295		
Springcenter KBH	10.320	10.320		
Svømmehal Gørlev	5.160	10.320	46.440	
P-plads i Bredgade	10.320			
U48 Udvikling havneområde i Havnsø		6.820		
Få-det-Fikset 2.0	3.612	3.612	3.612	
Kystsikring Reersøsti	5.160			
Kunstfond	258	258	258	258
Centertorvet, Svebølle	7.224			
Hal 1 Kalundborg Kulturelle formål		10.320		
Udskiftning maskiner Madservice	1.032			
Udskiftning inventar Tandplejen	1.032			
Nedrivning Eskebjergvej	188			
Styrket indsats til erhverv og bolig m.v.	5.092	5.092		
Salg projektareal 2 - Herredsåsen	-9.682			
Salg areal Øst Hovvejen/syd bane	-39.655			
Nye eller ændrede anlægsaktiviteter				
U35 Veje i nyt erhvervsområde "Ny Kærbyvej"	3.000	15.000	15.000	3.000
U36 Kunstgræsbane med lysanlæg i Høng	2.200			
U37 Kunstgræsbane med lysanlæg i Jerslev	2.000			
U38 IT og automatisering jfr. Administrationsprojekt	2.000	2.000		
U39 Få-det-Fikset 2.0 - flytning af budget	-3.612			3.612
U40 Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej - fremrykning af budget	5.160	-5.160		
U41 Naturgenkabelsprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000
U42 Indførelse af droneteknologi	50			
U43 Skærmbesøg - virtuelle samtaler	986	986	986	986
U44 Træning via app	100			
U45 Automatiseret vagtplanlægning	445			
U46 Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjemmepleje	867	867	867	867
U47 Fokus på udbud og indkøb	180			
U48 Havnsø Væksthus	1.750	1.750		
U49 Kalundborg Basketball Klub	180			
U50 Surfsøen	120			
U51 Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng	1.500	1.500		
U52 Forsamlingshuse	400			
U53 Kathøj til Hvidebækskolen (model A) og renovering af Hvidebækskolen	11.000	20.000		
U54 Få-det-fikset Dagtilbud	750			
U55 Brandhaner	500			
U56 Overdækning og bænke Munkesøen	100			
U57 Oprensning af sejlrenden til Gisseløre	2.000			
U58 Modernisering af Firhøj Stadion		1.000	1.000	
I alt	113.807	165.836	163.144	163.144

Hensigtserklæringer

H1	Beslutning om at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024 eller selvbudgettering sker ifm. 2. behandlingen af budgettet.
H2	Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,2 pct. og grundskyldspromillen fastsættes til den af staten udmeldte promille på 16,6 for ejerboliger og 7,2 for produktionsjord.
H3	De økonomiske mål: - Et overskud af ordinær drift på mindst 160 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	Sprogklasserne på Årby Skole sikres en grundtildeling til minimum 10 elever og med elevregulering efter en vippemodel.
H5	Lysanlægget på Svebølle Idrætsanlæg tilbagekøbes i 2023 fra Andel Energi. Tilbagekøbsprisen er pt. 427.969 kr.
H6	Råderumskatalogets pkt. 61,63-66 godkendes som en del af administrationsprojektet.
H7	De punkter i råderumskataloget, der ikke vælges i denne budgetaftale, indgår i næste års råderumskatalog. Ligeledes bearbejdes punkterne 67-72 yderligere, så de også kan indgå i næste års råderumskatalog.
H8	Når der udbydes asfaltarbejder, skal der også udbydes optioner på yderligere asfaltarbejde, der kan iværksættes i 4. kvartal. Disse optioner skal kunne aktiveres, hvis kommunens samlede anlægsforbrug vurderes at komme under det budgetlagte niveau.
H9	Det skal undersøges, om turboforløbene til elever med faglige udfordringer også kan omfatte elever fra fri- og privatskoler. Der er tale om elever bosiddende i Kalundborg Kommune. Undersøgelsen fremlægges på planseminaret 2024 så initiativet kan få virkning fra næste skoleår.
H10	Det skal undersøges, om der i Kalundborg Kommune kan reduceres i "intern fakturering" ved brug af mere simple metoder. Undersøgelsen fremlægges på planseminaret 2024.
H11	Folkemødet Kalundborg i Høng ydes et årligt tilskud på 25.000 kr. i 2024 og 2025. tilskuddet finansieres af markedsføringspuljen.
H12	Der afholdes i 2024 en kulturkonference, der følger op på de mange initiativer, som kultur- og fritidsudvalget har sat i gang. Herunder analysen af de 18-55-åriges kulturønsker.
H13	Der iværksættes en undersøgelse af muligheder og vilkår, hvis Kalundborg Kommune på sigt skal erhverve Gisseløre Radiostation. Afrapporteringstidspunktet besluttet, når undersøgelsens omfang er belyst.
H14	Der udarbejdes et forslag til løft af de fysiske rammer på Høng Ældrecenter. Hensigten med forslaget er at løfte det fysiske niveau mht. gulve, vægge, farver og indretning, så centret fremstår mere indbydende og hyggeligt.
H15	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på færgerne.

H16	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien i voksenspecialenheden.
H17	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på specialcenter 2 på voksenspecialområdet.
H18	I forbindelse med overførselssagen i 2024 nulstilles økonomien på hjemme- og sygeplejeområdet. Dette grundet opgavetilgang ifm. akutpakkerne i sygehusvæsenet.
H19	Frem mod planseminaret 2024 udarbejder Unge- og Beskæftigelsesudvalget og Børn- og Familieudvalget et fælles oplæg på en ungegaranti inspireret af Hjørring-modellen, herunder også de økonomiske konsekvenser. En ungegaranti, som har det overordnede mål, at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse. Ungegarantien skal omfatte alle børn og unge i Kalundborg Kommune fra børnehaveklasse til de fylder 30 år.
H20	Der iværksættes en intern markedsføringsoplysning rettet mod kommunens enheder, så der skabes viden om de ydelser vores socialøkonomiske virksomheder yder. Dette gælder også ydelser i relation til "Stop Spild Lokalt" initiativer.
H21	Til planseminaret undersøges det, om et areal kommunen ejer i kanten af kolonihaveområdet på Klostergårdens tidligere jorde, kan anvendes til et område for Tiny Houses.
H22	Forligspartierne ønsker et intensiveret arbejde med at nedbringe kommunes sygefravær til under landsgennemsnittet. Ligeledes skal der arbejdes på, at seniorpuljen anvendes til formålet.
H23	Til planseminaret ønskes et notat om STIME projektet, som udbydes af regionens børne- og ungdomspsykiatri. Notatet skal beskrive projekter, og komme med en vurdering af, om Kalundborg Kommune med fordel kan indgå i det.
H24	Det skal undersøges, om der kan etableres et fugletårn ved Saltbæk Vig med offentlig adgang. Afrapportering sker på planseminaret.
H25	Forligspartierne vil gerne investere i kommunens skoler de kommende år. Derfor ønsker vi en analyse af, hvordan vi kan understøtte og udvikle vores folke- og specialskoler til gavn for hele kommunen. Vi ønsker at få set bygningerne efter i forhold til indeklima, vedligeholdelsesefterslæb både udvendigt, indvendigt og i forhold til faglokaler. Afrapportering sker til budgetseminaret
H26	Der arbejdes videre med tankerne om en international skole i kommunen. Frem mod planseminaret skal tankerne konkretiseres, herunder skal behov, organisering, forslag til placering mv. beskrives.
H27	Der foretages ekstraordinær naturregistrering i 2024 for 500.000 kr. Finansiering sker fra robusthedspuljen.

Uddybende bemærkninger

	Budgetjusteringer på driften
U1	Skoleområdet – (Specialundervisning) Skoleområdet oplever, på trods af faldende antal børn i skolealderen, en øget tilgang til kommunens specialtilbud. Der indarbejdes ekstra 4,2 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene.
U2	Demografi (Voksenspecial) Det demografiske pres på voksenspecialområdet fortsætter. Der indarbejdes ekstra 14,0 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2024 fortsat kan levere det godkendte serviceniveau.
U3	Demografi (Børn og Familie) På Børn og Families område er der registreret en stigende kompleksitet i sagerne, samt flere børn med behov. Der indarbejdes ekstra 5,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.
U4	Demografi (Ældre- og sundhedsområdet) Det demografiske pres på ældre- og sundhedsområdet fortsætter i takt med, at der bliver flere ældre. Efterspørgslen på hjemme- og sygepleje, samt genoptræning er stigende, ligesom efterspørgslen på plejehjemspladser udenfor kommunen er øget. Der indarbejdes 18,8 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene. Dette for at sikre, at vi i 2024 fortsat kan fastholde det eksisterende serviceniveau.
U5	Cyber- og informationssikkerhed Et højt niveau af cybertrusler mod danske offentlige myndigheder, samtidig med stigende krav til sikkerhedshåndtering kræver øget fokus og sikkerhedstiltag på området. Der indarbejdes 3,665 mio. kr. i 2024 og 3,815 mio. kr. årligt fra 2025.
U6	Driftsområder der forventes i udbud Flere større driftsområder skal i udbud i 2024. Til evt. imødegåelse af merudgifter afledt af disse udbud afsættes en pulje på 10,0 mio. kr. i 2024 og fremover.
U7	Administrationsprojekt Med økonomiaftalen for 2024 blev kommunerne pålagt en besparelse på administrationen på samlet 2,1 mia. kr. For Kalundborg Kommune betyder det en samlet besparelse på ca. 20,0 mio. kr. Besparelsen implementeres over 4 år i henholdsvis et spor med bl.a. effektivisering via øget digitalisering (i alt 10,0 mio. kr.) og et spor med de afbureaukratiseringstiltag, som Staten og KL leverer frem mod 2030. I 2024 indarbejdes 3,150 mio. kr., i 2025 5,430 mio. kr., i 2026 7,720 mio. kr. og fra 2027 og frem 10,0 mio. kr. årligt.
	Nye eller ændrede driftsudgifter
U8	Handleplan for hjerneskadeindsats Ældre- og Sundhedsudvalget har godkendt en handleplan for hjerneskadeindsatsen i Kalundborg Kommune. En indsats, som både styrker kommunens egne tilbud, men også giver mulighed for i særlige situationer, at tilkøbe træning i andre tilbud. Der afsættes 3,150 mio. kr. årligt fra 2024 til indsatsen.
U9	Projektet "Foreninger for alle" Projektet har til hensigt at inddrage børn og voksne med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i foreningslivet. Til at understøtte projektet afsættes 50.000 kr. årligt fra 2024 og frem.

U10	Busdrift Busdriften er presset af færre passagerer og dermed færre indtægter, stigende brændstofpriser og investeringer i materiel. Til sikring af busdriften på en række ruter afsættes 2,231 mio. kr. i 2024, 4,377 mio. kr. i 2025, 1,280 mio. kr. i 2026 og fra 2027 536.000 kr.
U11	SOSU-elever 2024 Der er aktuelt en øget søgning på SOSU-uddannelserne i Kalundborg Kommune. For at imødekomme denne søgning og en sikring af dimensioneringen fremadrettet afsættes 1,7 mio. kr. i 2024.
U12	Understøtning af folkeskolestrategien Der afsættes 4,668 mio. kr. til initiativer, der understøtter folkeskolestrategien. Børn- og familieudvalget udmønter de konkrete indsatser i enighed. Indsatserne skal have fokus på forebyggelse, trivsel og faglighed. De kan også rettes mod kost og motion. I budgetmaterialet er der kataloger over sådanne initiativer, og det er iblandt disse, at børn- og familieudvalget vælger ud. Indenfor midlerne skal det også sikres, at puljen til to-lærer ordningen udvides til at omfatte hele indskolingen.
U13	Medborgerhuset Der er tildeles ekstra 450.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
U14	Ældre- og Sundhedsudvalgets udviklingspulje Udviklingspuljen forhøjes med 200.000 kr. fra 2024 og frem. Dette for at give plads til nye initiativer målrettet bekæmpelse af ensomhed.
	Budgetreduktioner
U15	Indførelse af droneteknologi Med indførelse af droneteknologi forventes der at kunne effektiviseres arbejdsgange svarende til 60.000 kr. årligt. Der indarbejdes en besparelse på 60.000 kr. fra 2024 og frem.
U16	Skærmbesøg – virtuelle samtaler Over en årrække investeres i anvendelsen af virtuelle samtaler (skærmbesøg) indenfor ældreområdet. Med investeringen følger en forventet besparelse på mindre transporttid, samtidig med at borgerne oplever større selvbestemmelse over deres dag. Implementering skal ske i samarbejde med de ældre, så der skabes tryghed omkring initiativet. Ældre- og sundhedsudvalget følger løbende implementeringen. Der indarbejdes en budgetreduktion i 2024 på 416.000 kr., i 2025 på 1,248 mio. kr., i 2026 på 1,560 mio. kr. og i 2027 på 2,6 mio. kr.
U17	Træning via app Der er gode erfaringer fra andre kommuner om anvendelse af en træningsapp til styrkelse af de ældres funktionsniveau og dermed også mindre behov for ydelser fra hjemmeplejen. Ældre- og sundhedsudvalget følger løbende implementeringen. Der indarbejdes en budgetreduktion på 734.000 kr. i 2024, og 1,468 mio. kr. fra 2025 og frem.

U18	Automatiseret vagtplanlægning En del andre kommuner anvender automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet, hvor manuelle og tidskrævende processer automatiseres. Der indarbejdes en budgetreduktion på 375.000 kr. i 2024 og fra 2025 indarbejdes årligt en besparelse på 750.000 kr.
U19	Mobilitetsteknologier På plejehjem og i hjemmeplejen giver det god mening at implementere nye forflytningsteknologier, hvor der ses en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, ligesom det øger trygheden for borgere og forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderen. Der indarbejdes en budgetreduktion på samlet 700.000 kr. i 2024 og 2025, og fra 2026 og frem indarbejdes 1,460 mio. kr.
U20	Fokus på udbud og indkøb En mere effektiv udnyttelse af indkøbsaftalerne vil medføre besparelser, som viser sig i tiden der bruges på indkøb og på indkøbspriserne. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem indarbejdes 2,7 mio. kr. i besparelse.
U21	Central administration af kommunens bilpark Andre kommuner har med fordel samlet administrationen af kommunens bilpark. Ved at centralisere administrationen af alle personbiler og busser forventes en række gevinster. Det gælder ved anskaffelse, drift og for dele af flåden også logistikken. Det bemærkes, at det alene er administrationen af køretøjerne der centraliseres. Selve køretøjerne vil fortsat være fordelt decentralt. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2024, og fra 2025 og frem en besparelse på 1,0 mio. kr.
U22	Opsigelse af visse forsikringer Ved at opsiges en række forsikringer, der ikke har været anvendt de seneste år, kan spares 400.000 kr. årligt. Besparelsen indarbejdes fra 2025 og frem.
U23	Gennemgå serviceaftaler på ejendomme Kalundborg Kommune har serviceaftaler på en lang række ydelser, som for eksempel brandanlæg, elevatorer, ventilationsanlæg, solgardiner og lign. En gennemgang og et efterfølgende udbud forventes at kunne give en budgetbesparelse på 100.000 kr. fra 2024 og frem.
U24	Fælles IT-governance Der indarbejdes en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. fra 2025 og frem på indkøb af IT-systemer. Rammebesparelsen skal opnås ved en skærpet central styring af indkøb af IT-udstyr (abonnementer, licenser mv.), så der i højere grad stilles krav om fælles indkøb efter princippet "én funktion – ét system".
U25	Forenklet politisk betjening I sammenhæng med administrationsprojektet, hvor administrationen over en årrække generelt gøres mindre, skal der arbejdes med, hvorledes betjeningen af den politiske organisation kan bidrage hertil. Der indarbejdes en besparelse på 50.000 kr. fra 2024 og frem.
U26	Reduktion af tilskud til kommunale samarbejder På baggrund af tidligere beslutning i kommunalbestyrelsen og tilbagemeldingerne fra samarbejdskommunerne, så reduceres driftsbudgetterne for Destination Sjælland, Vestsjællands Museum, Naturpark Åmosen og Vestsjællands Brandvæsen med 2 pct. efter at budgetterne er fremskrevet. I alt reduceres tilskuddene med 337.000 kr. årligt fra 2024.

U27	Opsigelse af aftale med Dansk Folkehjælp Aftalen ophører og erstattes af det kommunale tilbud om økonomisk vejledning, som har været et kommunalt tilbud til borgerne siden 2022. Der indarbejdes en budgetreduktion på 47.000 kr. årligt fra 2024.
U28	Ophør af blå flag – Havnsø Havn Blå flag aktiviteten i Havnsø Havn bringes til ophør. Det opleves, at sejlere i højere grad anvender Havneguidens mere indgående beskrivelser af havnens faciliteter, og at blå flag aktiviteten derfor ikke har samme betydning, som tidligere. Der indarbejdes en budgetreduktion på 69.000 kr. årligt fra 2024.
U29	Forøgelse af bro- og havnetakster Der foretages en genberegning af bro- og havnetakster. I den forbindelse indarbejdes en forøgelse af takstindtægterne med 260.000 kr. årligt fra 2024 og frem.
U30	Organisatorisk samling af trænings- og rehabiliteringsfunktioner Ældre- og Sundhedsudvalgets vision for Trænings- og Rehabiliteringscenteret Høng indebærer bl.a., at der skal være et øget fokus på rehabilitering, samtidig med at der også tilbydes sygepleje og midlertidige ophold på centeret. I den forbindelse arbejdes hen mod en organisatorisk samling af chefansvaret for det samlede personale på Trænings- og rehabiliteringscenter Høng under chefen for Forebyggelse og Genoptræning. Der indarbejdes en årlig driftsbesparelse inden for det nye og større chefansvarsområde på 0,5 mio. kr. fra 2024 og frem.
U31	Effektivisering og forenkling af administrativ organisering og arbejdsgange i de udførende enheder på voksenspecialområdet Der ses et ressourcemæssigt og økonomisk potentiale i en reorganisering af administrationen til en samlet stab for Center 1 og 2 på Voksenspecialområdet, hvor opgaverne i højere grad løses på tværs af begge centre ud fra de administrative medarbejderes faglige kompetencer og med definerede tværgående ansvarsområder. Der indarbejdes en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. i 2024 og fra 2025 og frem indarbejdes 0,6 mio. kr.
U32	Afbureaukratisering af de store velfærdsområder I forbindelse med udarbejdelse af råderumskataloget har arbejdet afdækket flere potentialer for at afbureaukratisere uhensigtsmæssige arbejdsgange og Kalundborg-regler, som kan overvejes ændret eller helt fjernet. Økonomiudvalget følger løbende implementeringen. Potentialet vurderes til 250.000 kr. i 2025, 500.000 kr. i 2026 og 1,0 mio. kr. i 2027, som indarbejdes i budgettet som en rammebesparelse til udmøntning.

	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter
U33	Nyt råderum Efter denne aftales dispositioner er der beregnet et nyt disponibelt råderum.
U34	Trafiksikkerhedsplan I disse år investerer kommunen store beløb i nye cykelstier. Dette sker med finansiering oveni de årlige midler til trafiksikkerhed. På den baggrund og for at overholde den samlede investeringsramme, reduceres trafiksikkerhedspuljen de kommende år.
U35	Veje i nyt erhvervsområde "Ny Kærbyvej" Etablering af veje i erhvervsområdet Kalundborg Øst. Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2024, 15,0 mio. kr. i 2025, 15,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027.
U36	Kunstgræsbane med lysanlæg i Høng Efter udarbejdelse af endeligt anlægsbudget for etablering af kunstgræsbanen i Høng afsættes yderligere 2,2 mio. kr. til gennemførelse af projektet i 2024.
U37	Kunstgræsbane med lysanlæg i Jerslev Efter udarbejdelse af endeligt anlægsbudget for etablering af kunstgræsbanen i Jerslev afsættes yderligere 2,0 mio. kr. til gennemførelse af projektet i 2024.
U38	IT og automatisering jfr. Administrationsprojektet Som en del af tilpasningen af administrationen kræves investeringer i automatisering af og kompetenceudvikling i administrative systemer. Til dette afsættes 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.
U39	Få-det-Fikset 2.0 – flytning af budget Med afsæt i forventet tidspunkt for forbrug af puljen til Få-det-Fikset 2.0 flyttes 3,612 mio. kr. fra 2024 til 2027.
U40	Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej – fremrykning af budget Projektet forventes at kunne gennemføres hurtigere end forventet. På den baggrund fremrykkes anlægsbudgettet på 5,160 mio. kr. fra 2025 til 2024.
U41	Naturgenskabelsesprojekter Lille Åmose og Kærby Å har potentiale til at blive nye naturområder ved at forsøge at ændre tilstanden. Hertil indarbejdes 2,0 mio. kr. årligt i perioden fra 2024 til og med 2027.
U42	Indførelse af droneteknologi Til investering i droneteknologi afsættes 50.000 kr. i 2024.
U43	Skærmbesøg – virtuelle møder Til investering i udstyr i forbindelse med skærmbesøg og dermed gennemførelse af virtuelle møder mellem sygepleje/hjemmepleje og visiterede borgere afsættes i perioden 2024 til og med 2027 986.000 kr. årligt.
U44	Træning via app Til investering i udstyr og træningsapp til træning af hjemmeboende borgere afsættes 100.000 kr. i 2024. Borgerne visiteres til ordningen.

U45	Automatiseret vagtplanlægning på ældreområdet Til investering i udstyr, software m.v. afsættes 445.000 kr. i 2024.
U46	Mobilitetsteknologier, plejehjem og hjemmepleje Til investering i mobilitetsteknologier afsættes årligt 867.000 kr. i perioden 2024 til og med 2027.
U47	Fokus på udbud og indkøb Til investering og implementering af kontraktstyringssystem til brug for udbuds- og indkøbsopgaven afsættes 180.000 kr. i 2024.
U48	Havnsø Væksthus Som en delfinansiering til udvikling af Havnsø Væksthus afsættes samlet 3,5 mio. kr. fordelt med 1,75 mio. kr. i 2024 og 1,75 mio. kr. i 2025. Midlerne reserveres og udbetales, når den øvrige finansiering til Havnsø Væksthus er på plads. Initiativet finansieres af det reserverede beløb til udvikling af havneområdet i Havnsø.
U49	Kalundborg Basket Klub Der afsættes 180.000 kr. til etablering af en DBBF godkendt basketbane i Kalundborg-Hallerne.
U50	Surfsøen Der afsættes 120.000 kr. til etablering af en Obstacle på Surfsøen, der kan være med til at hæve wakeboard-banen til nationalt konkurrenceniveau.
U51	Trænings- og Rehabiliteringscenter Høng Til indvendig vedligeholdelse, samt anskaffelse af inventar og træningsudstyr afsættes samlet 3,0 mio. kr. fordelt med 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025.
U52	Forsamlingshuse Den ekstraordinære renoveringspulje er fortsat meget søgt. Derfor etableres puljen igen i 2024. Der afsættes 0,4 mio. kr.
U53	Kathøj til Hvidebækskolen og renovering af Hvidebækskolen Specialskolen Kathøj flyttes til Hvidebækskolen. I den forbindelse afsættes samlet 31,0 mio. kr. til en tilbygning og renovering af Hvidebækskolen, samt flytning af Kathøjskolen. Budgettet fordeles med 11,0 mio. kr. i 2024 og 20,0 mio. kr. i 2025. Initiativet finansieres af det reserverede beløb til ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger. Det er vigtigt, at den videre proces inddrager personale og bestyrelser på de to selvstændige skoler, så løsningen kan blive optimal indenfor de nu aftalte overordnede rammer. Flytning og ibrugtagning forventes at ske fra skoleåret 2025/2026.
U54	Få-det-Fikset Dagtilbud Der afsættes i 2024 en ansøgningspulje for de kommunale dagtilbud på 750.000 kr. Puljen er målrettet genopretning af legepladser, og forudsætter medfinansiering fra institutionerne og/eller fonde. Udlodning fra puljen besluttet i børn- og familieudvalget.
U55	Brandhaner Der afsættes i 2024 500.000 kr. til finansiering af nedlægning af brandhaner. Anvendelsen af midlerne besluttet i teknik- og miljøudvalget.

U56	Overdækning og bænke i Munkesøen Der afsættes 100.000 kr. til etablering af et overdækket område med borde/bænke i Munkesøen ved skaterbanen.
U57	Oprensning af sejltrengen til Gisseløre Der afsættes i 2024 2 mio. kr. til oprensning af sejltrengen til Gisseløre lystbådehavn. Initiativet finansieres af det reservede beløb til vedligeholdelse af havne.
U58	Modernisering af Firhøj Stadion Der afsættes i alt 2 mio. kr. til udvikling af Firhøj Stadion de kommende år. Det er hensigten, at midlerne skal geares med eksterne midler fra foreninger og fonde. Midler kan udbetales, når der fra lokalområdet forelægges en konkret udbygningsplan med tilhørende finansiering. Midlerne er afsat med 1 mio. kr. i 2025 og 2026.

