

## Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2019

**FREMHÆVET navn skal sikre afrapportering/opfølgning på aktiviteten.**

| Nr. | Hensigtserklæring  | Direktør                                     | Chef                                      | Status juli/august 2019   |
|-----|--|--|---|---|
| H1  | Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2019.   | Søren Ole Sørensen                           | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            |   |
| H2  | Personskatteprocenten nedsættes med 0,2 pct. til 24,8 pct. og grundskyldpromillen fastsættes uændret til 34,0.   | —  | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            |   |
| H3  | De økonomiske mål:<br>- et overskud af ordinær drift på 140 mio. kr.<br>- et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til 2022 på 120 mio. kr.<br>- en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150 mio. kr. | —  | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            | Jævnfør budget 2019<br><br><b>Afsluttet</b>   |
| H4  | Gammel gæld på voksen/handicap området nulstilles ifm. overførelsessagen.  | Søren Ole Sørensen                           | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            | Indregnet i overførelsessagen på KB den 27. marts 2019<br><br><b>Afsluttet</b>  |
| H5  | Gammel gæld på børn/familie området nulstilles ifm. overførelsessagen.   | Søren Ole Sørensen                           | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            | Indregnet i overførelsessagen på KB den 27. marts 2019<br><br><b>Afsluttet</b>  |
| H6  | Der udarbejdes forslag til et projekt for bo/aktivitet, hvor de kan være bypedeller.   | Jan Lysgaard Thomsen / Michel van der Linden | <b>Jørgen Petersen / Lone Himmelstrup</b> | Bypedeller indarbejdes som aktivitetstilbud ifm. "Fremtidens bo & aktivitetstilbud", der forventes at træde i kraft april 2020. |
| H7  | Inden for hvert udvalg skal der udarbejdes et katalog over forslag til aktiviteter, der bedst kan undværes. Beløbsmæssigt svarende til 0,5 % af udvalgets service-ramme.                                   | Direktion                                    | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            | Materialet er klar til forelæggelse for Budgetseminaret august 2019.  |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| Nr. | Hensigtserklæring   | Direktør              | Chef  | Status juli/august 2019   |
|-----|---|-----------------------|---|---|
| H8  | Der skal sikres en stram styring af udgiftsudviklingen på voksen/handicap området.  | Jan Lysgaard Thomsen  | Lars Aarøe Hansen / Bjarne Dybdahl Andersen | Udgiftsudvikling på voksenhandicapområdet følges tæt, og der udarbejdes løbende handleplaner mhp. at sikre budgetoverholdelse   |
| H9  | Lindegården trænger til renovering. Der skal i samarbejde med Museet udarbejdes et forslag til renovering/sanering til planseminaret.   | Michel van der Linden | Jane Hald Christiansen/ Lone Himmelstrup    | Notat udarbejdet og fremlagt på planseminar.<br><b>Afsluttet</b>  |
| H10 | Der skal udarbejdes et notat til planseminar, der beskriver udgifterne ved at etablere INFO-standere i de 3 resterende centerbyer.  | Michel van der Linden | Jane Hald Christiansen/ Lone Himmelstrup    | Notat udarbejdet og fremlagt på planseminar.<br><b>Afsluttet</b>  |
| H11 | Opvisningsbanen i Raklev trænger til ekstra vedligehold. Sagen skal undersøges inkl. omkostninger til opgaven. Der reserveres 500.000 kr. i 2020 til opgaven.   | Michel van der Linden | Lone Himmelstrup/ Jane Hald Christiansen    | Kultur- og fritidsudvalget har den 4. juni 2019 på baggrund af oplæg fra administrationen besluttet, at der skal tages kontakt til Raklev Gymnastik & Idrætsforening (RGI) for en drøftelse af, hvordan idrætsanlægget kan optimeres i forhold til den forhåndsreserverede anlægsramme. |
| H12 | Kultur og fritidsudvalget har undersøgt mulighederne for udvikling af Munkesøen. I 2019 sættes et arbejde i gang med at gøre planerne konkrete, herunder muligheder for ekstern finansiering. Sagen forelægges på planseminaret i 2020. | Michel van der Linden | Jane Hald Christiansen                      | Igangsat primo 2019   |
| H13 | Administrationen skal udarbejde et handlekatalog til næste års budgetlægning på 1% af servicerammen. Personalet skal involveres i opgaven.  | Direktion             | Bjarne Dybdahl Andersen                     | Materialet er klar til forelæggelse for Budgetseminaret september 2019<br><b>Afsluttet</b>  |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| Nr. | Hensigtserklæring  | Direktør                                     | Chef  | Status juli/august 2019   |
|-----|--|--|---|---|
| H14 | Der igangsættes et arbejde med involvering af medarbejderne på at få samlet den udekørende pleje fra Bregninge og Ubby i Svebølle. Opgaven iværksættes hurtigst muligt, og plejen skal være samlet senest i 2020.                          | Søren Ole Sørensen/<br>Michel van der Linden | <b>Lone Himmelstrup/<br/>Lone Reuter</b>                | Se U37.   |
| H15 | Kommunalbestyrelsen så gerne, at lovgiver gav mulighed for, at den planlagte råstofvej nord for Bregninge kunne undgås. Vi anerkender dog, at den nødvendigvis må anlægges som planlagt med mindre lovgiver ændrer loven i 1. halvår 2019. | Michel van der Linden                        | <b>Christian Sabber</b>                                 | Pt. ingen lovændring. Samarbejdsaftale mellem råstofindvindere forelægges på TMU så snart det foreligger. Samarbejdsaftale mellem råstofindvindere forelægges i 3. kvartal mhp. at beslutte at anlægge den planlagte råstofvej. |
| H16 | Der udpeges en fuldtidsstilling under Jobcentret til understøttelse og vejledning mhp. at få etableret nye socialøkonomiske virksomheder i Kalundborg Kommune. Ikrafttrædelsesdatoen er 1. januar 2019.                                    | Søren Ole Sørensen                           | <b>Lisbeth Randers /<br/>Lasse Bjerregaard</b>          | Socialøkonomisk virksomhedskonsulent er ansat per 1/5-2019.<br><b>Afsluttet</b>   |
| H17 | Jobcenter og Borgerservice på Holbækvej – der udarbejdes forslag til planseminar 2019.   | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup/<br/>Jane Hald<br/>Christiansen</b> | Notat er udarbejdet og fremlagt på planseminar.<br><b>Afsluttet</b>   |
| H18 | Normeringer på daginstitutionsområdet – redegørelse til planseminar 2019.  | Michael Gravesen                             | <b>Charlotte Grummesgaard Nielsen</b>                   | Notat fremlagt på planseminar. Sagen er afsluttet.<br><b>Afsluttet</b>  |
| H19 | Status for fremtidens pleje- og ældreboliger, herunder placering og med særlig fokus på dem, der ikke er tidsvarende. Ældre- og sundhedsudvalget giver status på arbejdet til planseminaret 2019.  | Søren Ole Sørensen                           | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b>                       | Plejeboliganalyse udarbejdet og fremlagt på planseminar.<br><b>Afsluttet</b>  |
| H20 | Fremtidens cykelstier med fokus på børn og trafikikkerhed til planseminaret 2019.  | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup</b>                                 | Notat er udarbejdet og fremlagt på planseminar.<br><b>Afsluttet</b>   |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| <b>Nr.</b> | <b>Hensigtserklæring</b>   | <b>Direktør</b>    | <b>Chef</b>                           | <b>Status juli/august 2019</b>   |
|------------|--|--------------------|---------------------------------------|--|
| <b>H21</b> | Parterne er enige om, at Kalundborg Kommune er en åben organisation, hvor konstruktiv kritik er velkommen. Vi lærer af vores fejl, og bruger erfaringerne til hele tiden at blive bedre. | Direktion          | Alle                                  | Udmeldt på diverse lederfora og drøftes løbende.   |
| <b>H22</b> | Parterne arbejder for via bl.a. KL, at egenbetaling for indlæggelse på kommunal aflastningsplads kan bortfalde.  | Søren Ole Sørensen | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b>     | Ny ordning med akutpladser uden egenbetaling godkendt på ældre- og sundhedsudvalgets møde den 2. september 2019.<br><br><b>Afsluttet</b> |
| <b>H23</b> | Der tilstræbes høj fleksibilitet over for børn i inklusionscentre, når de skal gå i SFO. Dette indenfor de givne økonomiske rammer.  | Michael Gravesen   | <b>Charlotte Grummesgaard Nielsen</b> | Indgår i arbejdet med "Stærke Børnefællesskaber".<br><br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>H24</b> | Sundhed i skolerne (Svendborg-model) – 6 timers idræt om ugen i skolernes 0-6 klasser. Notat på planseminaret i 2019.  | Michael Gravesen   | <b>Charlotte Grummesgaard Nielsen</b> | Notat fremlagt på planseminar.<br><br><b>Afsluttet</b>   |
| <b>H25</b> | Svømmeundervisning hver 14. dag i skolernes 5. klasse. Alternativ svømmeundervisning i sommerperioden. Notat om muligheder fremlægges på planseminaret i 2019.                           | Michael Gravesen   | <b>Charlotte Grummesgaard Nielsen</b> | Notat fremlagt på planseminar.<br><br><b>Afsluttet</b>   |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

**Uddybende bemærkninger:**

Numrene på de uddybende bemærkninger refererer til punkterne i de efterfølgende oversigter. En nærmere beskrivelse af de enkelte forslag findes i høringsmaterialet på kommunens hjemmeside.

| <b>Nr.</b> | <b>Budgetjusteringer:</b>   | <b>Direktør</b>      | <b>Chef</b>                       | <b>Status juli/august 2019</b>  |
|------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| <b>U1</b>  | Puljer vedr. KB, Kommissioner, råd og nævn, samt sundhedsordning reduceres med samlet 300.000 kr.   | Søren Ole Sørensen   | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>    | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U2</b>  | Børne og familieområdet budget genoprettes med 4,1 mio. kr. årligt jfr. administrationens forslag til handleplan.   | Michael Gravesen     | <b>Julie Folke Jacobsen</b>       | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U3</b>  | Voksenspecialområdet budget genoprettes med 15,0 mio. kr. årligt.   | Jan Lysgaard Thomsen | <b>Lars Aarøe Hansen</b>          | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U4</b>  | Klippekort til ekstra hjemmehjælp til plejehjemsbeboere videreføres og der afsættes 3,428 mio. kr. årligt.  | Søren Ole Sørensen   | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b> | De bevilgede midler er tildelt rammen på de enkelte plejecentre forholdsmæssigt ud fra antal beboere. Lokalt administreres tilbud om klippekort til de enkelte plejehjemsbeboere.<br><b>Afsluttet</b> |
| <b>U5</b>  | Pulje til imødegåelse af sanktioner indarbejdes med 20,0 mio. kr. årligt.   | Søren Ole Sørensen   | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>    | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U6</b>  | Mobil blodprøvetagning videreføres indtil videre frem til og med 2020. Der er afsat 413.000 kr. i både 2019 og 2020.  | Søren Ole Sørensen   | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b> | Ordnningen fortsætter uændret til og med udgangen af 2020.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U7</b>  | "Sommerhustilbuddet" til borgere med særlige behov på demensområdet udvides med yderligere en dag, således at tilbuddet er åbent på alle hverdage. Der er årligt afsat yderligere 350.000 kr. til formålet. | Søren Ole Sørensen   | <b>Susan Skeel Olsen</b>          | Er sat i drift d. 1. januar 2019 med åbent alle 5 hverdage. Er fuldt implementeret.<br><b>Afsluttet</b>   |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| <b>Nr.</b> | <b>Budgetjusteringer:</b>  | <b>Direktør</b>       | <b>Chef</b>   | <b>Status juli/august 2019</b>  |
|------------|--|-----------------------|---|---|
| <b>U8</b>  | Demografipuljen på ældreområdet forøges med 1,0 mio. kr. årligt.   | Søren Ole Sørensen    | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b>                   | De bevilgede midler er tilført demografipuljen, som administreres af Økonomiudvalget.<br><b>Afsluttet</b> |
| <b>U9</b>  | Driftstilskuddet på 112.000 kr. årligt til "Kulturbus Midt- og Vestsjælland" videreføres.  | Michel van der Linden | <b>Jane Hald Christiansen</b>                       | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U10</b> | Hera Døtrenes Krisecenters rammebevilling forøges jfr. ansøgningen med 49.000 kr. årligt.  | Jan Lysgaard Thomsen  | <b>Lars Aarøe Hansen</b>                            | Økonomi tilrettet budgetter efter dialog med ØK og leder af Heradøtrene.<br><b>Afsluttet</b>              |
| <b>U11</b> | Formidlingscenter Fugledegårds rammebevilling forøges jfr. ansøgningen med 158.000 kr. årligt.   | Michel van der Linden | <b>Jane Hald Christiansen</b>                       | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U12</b> | Til indgåelse og drift af en partnerskabsaftale med Red Barnet omkring Fritidskontoen er afsat 150.000 kr. i 2019 og 2020.                                   | Michael Gravesen      | <b>Jane Hald Christiansen/ Julie Folke Jacobsen</b> | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U13</b> | Til udvikling og understøttelse af samarbejdet mellem Ungdomsskolen og Musisk Skole er afsat 100.000 kr. i 2019.   | Michel van der Linden | <b>Heidi Holme Bjerborg / Lasse Holten Preisler</b> | Plan med konkrete tiltag i skoleår 2019-2020 fremlagt og godkendt på KFU møde.<br><b>Afsluttet</b>        |
| <b>U14</b> | Projekt HOME-start tilføres 175.000 ekstra årligt, så flere familier kan hjælpes.  | Michael Gravesen      | <b>Julie Folke Jacobsen</b>                         | Midlerne tilføres Home Start primo 2019 og sagen afsluttes herefter.<br><b>Afsluttet</b>                  |
| <b>U15</b> | Puljen til gennemførelse af aktiviteter på ældre- og sundhedsområdet forøges med 100.000 kr. årligt.   | Søren Ole Sørensen    | <b>Ann-Charlotte Nør-Pedersen</b>                   | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U16</b> | Der afsættes en reservepulje på 1,7 mio. kr. til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksenspecialområdet. Puljen disponeres efter beslutning i ØK. | Jan Lysgaard Thomsen  | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>                      | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U17</b> | Der afsættes en vedligeholdelsespulje til idrætsfaciliteter på 200.000 kr. årligt i perioden 2019-2022. Puljen udmøntes af Kultur- og Fritidsudvalget.       | Michel van der Linden | <b>Jane Hald Christiansen</b>                       | Retningslinjerne er godkendt af KFU på januar-mødet.<br><b>Afsluttet</b>                                  |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| Nr.        | Budgetjusteringer:  | Direktør         | Chef                                  | Status juli/august 2019  |
|------------|---|------------------|---------------------------------------|--|
| <b>U18</b> | Der iværksættes et forsøg med 2-lærerordning i fagene dansk og matematik i de 7 af kommunens 1. klasser med flest elever. Der afsættes 2,4 mio. kr. til forsøget. | Michael Gravesen | <b>Charlotte Grummesgaard Nielsen</b> | Træder i kraft fra skoleårets start på følgende skoler: Hvidebækskolen, Høng Skole, Nyrupskolen, Rynkevangskolen, Svebølle Skole og Årby Skole. Efterfølgende evalueres til BFU. |

| Nr.        | Forslag til effektiviseringer:   | Direktør              | Chef                                      | Opfølgning Budgetseminar august 2019<br>Status juli 2019   |
|------------|--|-----------------------|---|--|
| <b>U19</b> | Med baggrund i anlægsinvesteringer i LED-belysning i 2020 indarbejdes sparet drift svarende til et årligt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra 2021 og frem.  | Michel van der Linden | <b>Lone Himmelstrup</b>                   | I proces.  |
| <b>U20</b> | Ud fra et mål om, at vi fortsat og vedvarende arbejder fokuseret og effektivt med drift og udvikling på det administrative område er indarbejdet en budgetreduktion på 2,0 mio. kr. årligt.  | Direktion             | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            | Indarbejdet i budget 2019 og udmøntet på det administrative område.<br><b>Afsluttet</b>              |
| <b>U21</b> | Der foretages ingen prisfremskrivning på varer og tjenesteydelser m.v. Samlet en budgetreduktion på 10,137 mio. kr. årligt. Fuld fremskrivning på løn, og den manglende prisfremskrivning må ikke udmøntes som sparet løn eller nedlæggelse af stillinger. | Søren Ole Sørensen    | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b>            | Indarbejdet i budget 2019.<br><b>Afsluttet</b>   |
| <b>U22</b> | Sammenlægningen af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave medfører en driftsbesparelse på 622.000 kr. årligt fra 2020 og frem.  | Michael Gravesen      | <b>Bjørn Mortensen / Lone Himmelstrup</b> | Driftsbesparelsen vil blive indarbejdet i de kommende budgetter fra og med 2020.<br><b>Afsluttet</b> |

| Nr.        | Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:                                    | Direktør              | Chef                    | Status juli/august 2019 |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>U23</b> | Til udskiftning af belysning til LED-lys afsættes 10,0 mio. kr. i 2020. | Michel van der Linden | <b>Lone Himmelstrup</b> | Se U19.                 |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| <b>Nr.</b> | <b>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:</b>  | <b>Direktør</b>                              | <b>Chef</b>                                     | <b>Status juli/august 2019</b>  |
|------------|--|--|---|---|
| <b>U24</b> | Bynær Havnepark. Projektets gennemførelse medfører en forskydning af budgettet.  | Michel van der Linden                        | <b>Christian Sabber</b>                         | Indarbejdet i budget 2019.  |
| <b>U25</b> | Til ekstra udvidelse af genopretningen og ombygningen af Gl. Vesthavn afsættes yderligere 4,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022.              | Michel van der Linden                        | <b>Christian Sabber</b>                         | Indarbejdet i budget 2019.  |
| <b>U26</b> | Til udarbejdelse af infrastrukturplan for Kalundborg by afsættes 600.000 kr. i 2019.   | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup</b>                         | Frigivet. Infrastrukturplanen koordineres med udviklingsstrategien, og forventes færdig primo 2020.               |
| <b>U27</b> | Den budgetlagte anlægsindtægt på 5,404 mio. kr. til cykelstien til Røsnæs bortfalder.  | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup</b>                         | Indarbejdet i budget 2019.  |
| <b>U28</b> | Til renovering af køkkenet på Nyvangsparken afsættes 1,928 mio. kr. i 2019.  | Søren Ole Sørensen/<br>Michel van der Linden | <b>Susan Skeel Olsen /<br/>Lone Himmelstrup</b> | Anlægsprojektet er sat i gang. Der er indhentet tilbud og der er udarbejdet tidsplan. Forventes færdigt i uge 38. |
| <b>U29</b> | Til at etablere vejadgang til Hylstens Kvarter i Høng afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020.   | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup</b>                         | Delvist frigivet og i proces.   |
| <b>U30</b> | Etablering af forbindelser mellem nye og gl. anlæg på Stejlhøj. Der afsættes 1,098 mio. kr. i 2019 og 0,934 mio. kr. i 2021.                       | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup</b>                         | Arbejdet jvf. budget 2019 er gennemført.  |
| <b>U31</b> | Sammenlægning af Børnehaven Børnegården og Rørby Børnehave medfører en om- og tilbygning. Der afsættes 3,3 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. i 2020. | Michel van der Linden                        | <b>Bjørn Mortensen /<br/>Lone Himmelstrup</b>   | Planen som er vedtaget følges, der er udløst den første pulje af bevillingen til arbejdet i 2019                  |
| <b>U32</b> | Til tilgængelighedstiltag og belysning i renoveringsprojektet i Sct. Olai-parken afsættes 369.000 kr. i 2019.                                      | Michel van der Linden                        | <b>Lone Himmelstrup/<br/>Lisbeth Randers</b>    | Igangsat  |



**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| <b>Nr.</b> | <b>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:</b>   | <b>Direktør</b>                            | <b>Chef</b>   | <b>Status juli/august 2019</b>  |
|------------|---|--|---|---|
| <b>U33</b> | Som en del af fremtidens socialpsykiatri skal der investeres i flere ejendomme. Til formålet afsættes 3,0 mio. kr. i 2019.  | Jan<br>Lysgaard<br>Thomsen                 | <b>Mille Schjoldan/</b> Jørgen Petersen   | Værested i Gørlev forventes ibrugtaget medio september måned 2019. Istandsættelse er igangsat.<br><br>Værested i Nord (Rynkevang):<br>Projektet er økonomisk udfordret og TMU har den 8. august 2019 bevilget midler til istandsættelse af bygningen. Parallelt hermed undersøges alternative muligheder. |
| <b>U34</b> | Tilskud til køb af areal ved AMFI Vestsjælland, i alt 300.000 kr. i 2019.   | Michel van der Linden                      | <b>Jane Hald Christiansen</b>   | Er frigivet af KB og udbetalt til foreningen<br><br><b>Afsluttet</b>  |
| <b>U35</b> | Pulje til ekstra renovering af forsamlingshusene, i alt 400.000 kr. i 2019.   | Michel van der Linden                      | <b>Jane Hald Christiansen</b>   | Ansøgningsproces mv. sker i lighed med tidligere år.  |
| <b>U36</b> | Til konkrete initiativer i lokalsamfundene afsættes 7,0 mio. kr. i 2019 og 2020. Puljen kan søges med henblik på gennemførelse af konkrete projekter efter devisen "få det fikset". Se bilag 1 for fordeling m.v. | Michel van der Linden                      | <b>Lisbeth Randers /</b> Jane Hald Christiansen / Lone Himmelstrup / Christian Sabber | Opstartsprocesserne i de 22 byer og 3 landdistriktsområder er gennemført  |
| <b>U37</b> | Til etablering af samlingssted for ældreplejen i Svebølle afsættes 4,0 mio. kr. i 2020.   | Michel van der Linden / Søren Ole Sørensen | <b>Lone Himmelstrup/</b> Lone Reuter  | Der foretages en indledende vurdering af to forskellige scenarier.  |
| <b>U38</b> | Etablering af cykelsti mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingø. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2021. Jfr. KB beslutning om prioriterede cykelstistrækninger.  | Michel van der Linden                      | <b>Lone Himmelstrup</b>   | Igangsættes primo 2020  |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølgning.**

| <b>Nr.</b> | <b>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:</b>  | <b>Direktør</b>                          | <b>Chef</b>                                | <b>Status juli/august 2019</b> |
|------------|--|--|--|--------------------------------|
| <b>U39</b> | Etablering af cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev. Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2022. Jfr. KB beslutning om prioriterede cykelstistrækninger. | Michel van der Linden                    | <b>Lone Himmelstrup</b>                    | Igangsættes primo 2021.        |
| <b>U40</b> | Ombygning af Gl. Vesthavn. Projektets gennemførelse medfører en forskydning af budgettet.  | Michel van der Linden                    | <b>Christian Sabber</b>                    |                                |
| <b>U41</b> | Høng Kultur og Bevægelsespark - restbevilling på 15,0 mio. kr. til sikring af opførelsen af det udbudte projekt.                               | Michel van der Linden                    | <b>Jane Hald Christiansen</b>              | I proces                       |
| <b>U42</b> | Høng Kultur og Bevægelsespark - fondstilskud indarbejdet med 5,0 mio. kr. i indtægt.   | Michel van der Linden                    | <b>Jane Hald Christiansen</b>              | I proces                       |
| <b>U43</b> | Blå flag Vesterlyng. Tidligere anlægsbevilling på 20.000 kr. udgår.  | Michel van der Linden                    | <b>Christian Sabber</b>                    | Indarbejdet i budget 2019.     |
| <b>U44</b> | Forhåndsreservering af 500.000 kr. til genopretning af boldbane i Raklev.  | Michel van der Linden                    | <b>Jane Hald Christiansen</b>              | Se H11                         |
| <b>U45</b> | Til opførelse af ny daginstitution i Svebølle, afsættes 4,0 mio. kr. i 2020, 16,0 mio. kr. i 2021 og 10,0 mio. kr. i 2022.                     | Michel van der Linden / Michael Gravesen | <b>Lone Himmelstrup/ Annebeth Vistisen</b> | I proces                       |
| <b>U46</b> | Forbrug af reserverede midler i det administrative budgetforslag. 28,868 mio. kr. i 2020, 30,934 mio. kr. i 2021 og 26,0 mio. kr. i 2022.      | -----                                    |  |                                |
| <b>U47</b> | Reservation af nye anlægsmidler fra 2020 og frem - op til det årlige mål på 120,0 mio. kr. i anlægsinvesteringer frem til 2022.                | -----                                    |  |                                |

**FREMHÆVET navn sikrer afrapportering/opfølging.**

| <b>Nr.</b> | <b>Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:</b>   | <b>Direktør</b>    | <b>Chef</b>                    | <b>Status juli/august 2019</b>  |
|------------|---|--------------------|--------------------------------|---|
| <b>U48</b> | Nedsættelsen af indkomstskatten med 0,2 pct. medfører et provenutab svarende til 16,2 mio. kr. årligt. Tilskudsordningen vedr. kommunal indkomstskat betyder, at Kalundborg Kommune ved en nedsættelse af indkomstskatteprocenten modtager et tilskud i 2019 på 75 pct. af det manglende skatteprovenu, mens det i 2020 og 2021 udgør 50 pct. - i 2022 er tilskuddet på 25 pct. Fra 2023 finansierer Kalundborg Kommune selv hele skattenedsættelsen. | Søren Ole Sørensen | <b>Bjarne Dybdahl Andersen</b> | Indberettet til Skat. Provenu ændring i budget 2019<br><br><b>Afsluttet</b> |