

Opfølgning på hensigtserklæringer i budget 2020

 3. AUGUST 2020
 SAGSNR.: 326-2019-31520

FREMHEVET navn i kolonne skal sikre afrapportering/opfølgning på aktiviteten og skema.

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H1	Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen			X
H2	Personskatteprocenten fastsættes uændret til 24,8 pct. og grundskyldspromillen uændret til 34,0.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen			X
H3	De økonomiske mål: <ul style="list-style-type: none"> - Et overskud af ordinær drift på 140,0 mio. kr. - Et gennemsnitligt årligt anlægsbudget frem til og med 2022 på 120,0 mio. kr., derefter 100,0 mio. kr. årligt. - En gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 150,0 mio. kr. 	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Følges løbende.		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H4	<p>Aftaleforpligtelser</p> <p>Partierne bag denne budgetaftale forpligter sig til at stemme for alle beslutninger i udvalg og kommunalbestyrelsen, der er en afledt konsekvens af aftalen.</p> <p>Partierne har med aftalens indgåelse forpligtet sig til at arbejde for overholdelse af aftalen. Ændringer til aftalen kan kun ske ved enighed blandt partiernes gruppeformænd.</p> <p>Partierne kan i 2020 ikke stille udgiftskrævende forslag i udvalg og kommunalbestyrelsen, idet indgåelsen af denne aftale netop er et udtryk for den politiske afvejning og prioritering af udgifterne i 2020.</p>					
H5	<p>Udmøntning af midler fra finansloven 2020</p> <p>Den konkrete udmøntning af eventuelle initiativer målrettet kommunerne på den kommende finanslov aftales mellem partierne i denne aftale.</p>					

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H6	<p>Nyt plejecenter syd</p> <p>Der igangsættes planlægning af byggeri af et nyt somatisk plejecenter i den sydlige del af kommunen. Plejecentret skal dels afløse Høng Ældrecenter dels rumme en forventet fremtidig vækst i behovet for somatiske plejehjemspladser.</p> <p>Til planseminaret i marts 2020 udarbejdes et overordnet notat om mulig økonomi, finansiering, dimensionering, placering mv.</p>	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Projektbeskrivelse udarbejdet til planseminar. Projektbeskrivelsen er drøftet på Planseminaret og tages op igen i budgetforhandlingerne.	Budgetseminar 2020	X
H7	<p>Solcelleplan</p> <p>Kommunerne oplever stor efterspørgsel på planlægning for landbaserede solceller-parker. Solceller-parkerne kan være meget dominerende i landskabet, og bør derfor placeres rundt i hele kommunens geografi, så enkeltområder ikke rammes meget hårdt af flere samtidige solceller-parker.</p> <p>For at understøtte denne helhedstænkning skal der udarbejdes en plan for opsætning af solceller-parker, der understøtter en rimelig fordeling af solceller-parkerne målt op mod de landskabsmæssige muligheder.</p> <p>Planen skal fremlægges og vedtages i 1. halvår af 2020. Indtil planens vedtagelse gives der ikke tilsagn om igangsætning af planlægning for nye solceller-parker.</p>	MILD	Christian Sabber Jensen	<p>Planlægning påbegyndt januar 2020.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget har offentliggjort indkaldelse af ideer til kommuneplanlægningen. Borgermøde afholdes i forhold til coronarestriktioner.</p>	20-06-20	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H8	<p>Fokus på skole- og brugerbestyrelser</p> <p>Indflydelse og engagement i kommunens lokale bestyrelser på dagtilbuds- og skoleområdet er vigtigt for borgernes mulighed for at påvirke den lokale institutionsdrift, så den bedst muligt matcher netop de lokale ønsker.</p> <p>Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver hvilke tiltag kommunalbestyrelsen kan iværksætte for at styrke området. Det kan eksempelvis være uddannelsesmæssige tiltag og/eller yderligere delegation af beslutningskompetence til bestyrelserne.</p>	MCGR	Sisi Eibye	Der er udarbejdet et notat til Planseminaret, der beskriver hvilke tiltag Kommunalbestyrelsen kan iværksætte for at styrke området.	Planseminar 2020	X
H9	<p>Bedre skiltning til "attraktioner"</p> <p>Rundt om i Kalundborg Kommune er der mange spændende ting at se og opleve. I flere byer i Danmark er informativ skiltning med til at inspirere og lede både fastboende og turister rundt. Målgruppen er især gående og cyklende og skiltene indeholder både en henvisning og en afstand.</p> <p>Til planseminaret i marts 2020 ønskes et notat, der beskriver muligheder og økonomi for at etablere en sådan skiltning.</p>	MILD	Lone Him- melstrup	Notat til Planseminaret er udarbejdet.	Planseminar 2020	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H10	<p>Tjek af affaldsindsamlingen i byrum og naturområder</p> <p>For rigtig mange borgere og turister er det en stor kvalitet, at omgivelserne ikke skæmmes af herreløst affald. Langt de fleste vil gerne komme af med affaldet på en ordentlig måde, hvilket fordrer en let tilgængelig affaldsindsamling i vores byer og naturområder.</p> <p>Det ønskes undersøgt, om vores indsamlingsordninger i det offentlige rum kan forbedres i form af flere indsamlingsstationer og/eller hyppigere tømning samt de heraf økonomisk afledte konsekvenser.</p> <p>Undersøgelsen fremlægges i 1. halvår 2020 og behandles i Teknik- og miljøudvalget.</p>	MILD	Lone Him- melstrup	Undersøgelsen blev fremlagt til drøftelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 7. maj 2020.	30-06-20	X
H11	<p>Lokalplan Kordilgade</p> <p>Der ønskes en ny revideret lokalplan for området ved Kordilgade, som kan understøtte udviklingen i detailhandlen, liberalt erhverv og øget bosætning. Lokalplanen skal forelægges i 2020.</p>	MILD	Christian Sabber Jensen	<p>Planlægning påbegyndt januar 2020.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget har besluttet oplæg til planarbejdet. Møde med interessenter afholdes august/september 2020.</p>	21-12-20	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H12	<p>Revidering af planerne for Herredsåsen</p> <p>De oprindelige strukturplaner for området ved Herredsåsen er ca. 15 år gamle. Meget er sket siden, og planerne ønskes opdateret/revideret, så de understøtter en mere fleksibel bosætning.</p> <p>Planerne ønskes forelagt i 2020.</p>	MILD	Christian Sabber Jensen	<p>Planlægning påbegyndt januar 2020.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget har besluttet oplæg til planarbejdet.</p>	31-12-20	
H13	<p>Retningslinjer for brug af Havneparken</p> <p>Havneparken er nu virkelig blevet en succes, og besøges af mange borgere. Der ønskes udarbejdet retningslinjer for, hvem der kan "låne" Havneparken og under hvilke vilkår.</p> <p>Opgaven forankres i Kultur- og Fritidsudvalget.</p>	MILD	Jane Hald Christian- sen	Igangsættes i februar – endnu ikke afsluttes deadline rykket	31-12-20	

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H14	<p>Ordblindeefterskoler</p> <p>Tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,160 mio. kr. årligt jfr. pkt. U33. Dette gælder til og med skoleåret 2020/2021. Fra skoleåret 2021/2022 ønskes forslag til en mere forebyggende indsats indenfor for en ramme af det samlede forhøjede budget til ordblindeefterskoler. Børn- og familieudvalget fremsætter inden sommerferien 2020 et forslag til denne forebyggende indsats.</p>	MCGR	Sisi Eibye	<p>Børn og Familieudvalget har på udvalgsmøde den 4. arts 2020 indledningsvist drøftet forskellige modeller for den fremadrettede ordblindeindsats.</p> <p>I forlængelse heraf arbejdes videre med udarbejdelsen af forslag til fremadrettet ordblindeindsats inden sommerferien 2020.</p> <p>Kommunalbestyrelsen har den 24. juni 2020 godkendt ny plan for ordblindeindsatsen i Kalundborg Kommune.</p>	20-06-20	X
H15	<p>Promovering af boligtilbud til studerende</p> <p>Kalundborg by er de senere år blevet en studieby. I den forbindelse ønskes der en samlet oversigt over de mange boligtilbud, som både nuværende og kommende studerende kan tilbydes.</p> <p>Økonomiudvalget er tovholder på denne opgave, og oversigten forelægges inden udgangen af 1. kvartal 2020.</p>	MILD	Lisbeth Randers	<p>Fremlægges på Planseminaret efter aftale med Direktionen.</p>	30-03-20	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H16	<p>Forhøjelse af bruttoanlægsrammen (ej finansieret)</p> <p>En række tidligere bevilliget anlæg er forsinkede i forhold til den oprindelige bevilning. Der vil derfor kunne opstå et problem i forhold til overholdelse budgettet i forhold til de centrale rammer for anlæg. For at skabe en tilstrækkelig bruttoanlægsramme i 2020 forhøjes det aftalte bruttoanlægsniveau med 30 mio. kr.</p>	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Afsat i budgettet.	30-11-19	X
H17	<p>Reservering af serviceramme (ej finansieret)</p> <p>For at sikre aftaleoverholdelse af servicerammen og minimere risikoen for statslige sanktioner i 2019 har Kalundborg Kommune de sidste måneder af 2019 indført indkøbs- og ansættelsesstop.</p> <p>En del af de i 2019 sparede udgifter vil opstå som merforbrug i 2020 i forhold til budgettet i denne budgetaftale. Det er derfor nødvendigt forlods at afsætte en ej finansieret reserve på 5 mio. kr. inden for servicerammen i 2020 til afholdelse af disse udgifter.</p>	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Afsat i budgettet.	30-11-19	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H18	<p>Effektivisering og kvalitetsløft i socialpsykiatrien</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 10) er fremsat et forslag til effektivisering- og kvalitetsløft i socialpsykiatrien. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, da det indeholder mange gode delelementer, hvor fokus i højere grad flyttes over på forebyggelse.</p> <p>Den angivende besparelse ønsker vi dog ikke at indregne, da området i forvejen er presset økonomisk.</p>	JALT	Randi Brodin	<p>Med inddragelse af niveau 2 og 3 ledere er der udarbejdet et foreløbigt bud på implementering af de nævnte tiltag. Dette forelægges for Socialudvalget på august mødet.</p> <p>På den baggrund drøftes implementeringen i MED organisationen og der udarbejdes herefter en konkret plan for implementering af H18 – H21. Denne forventes igangsat inden årsskiftet 2020.</p>	31-12-20	
H19	<p>Reduktion og koordination af dobbeltkompensation</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 11) er fremsat et forslag til reduktion og koordination af dobbeltkompensation. Det ønskes, at både socialudvalget og ældre- og sundhedsudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre.</p> <p>Der indregnes ingen økonomisk besparelse.</p>	JALT / SESE	Lars Aarøe Hansen / Ann-Charlotte Nør-Pedersen / Lasse Bjerregaard	<p>Med inddragelse af niveau 2 og 3 ledere er der udarbejdet et foreløbigt bud på implementering af de nævnte tiltag. Dette forelægges for Socialudvalget på marts mødet.</p> <p>På den baggrund drøftes implementeringen i MED organisationen og der udarbejdes herefter en konkret plan for implementering af H18 – H21. Denne forventes igangsat inden sommerferien 2020.</p>		X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H20	<p>Effektivitets- og kvalitetsløft af misbrugsområdet</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 12) er fremsat et forslag til et effektivitets- og kvalitetsløft på misbrugsområdet. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre på sigt.</p> <p>Der indregnes pt. ingen økonomisk besparelse.</p>	JALT	Randi Brodin	<p>Med inddragelse af niveau 2 og 3 ledere er der udarbejdet et foreløbigt bud på implementering af de nævnte tiltag. Dette forelægges for Socialudvalget på august mødet.</p> <p>På den baggrund drøftes implementeringen i MED organisationen og der udarbejdes herefter en konkret plan for implementering af H18 – H21. Denne forventes igangsat inden årsskiftet 2020.</p>		
H21	<p>Effektiv drift på botilbud</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 14) er fremsat et forslag til mere effektiv drift på botilbud. Det ønskes, at socialudvalget arbejder videre med forslaget, så ressourcerne udnyttes bedre på sigt.</p> <p>Der indregnes ingen økonomisk besparelse.</p>	JALT	Gitte Bruus	<p>Med inddragelse af niveau 2 og 3 ledere arbejdes der med forskellige modeller for effektiv drift på botilbud. Dette forelægges for Socialudvalget på august mødet.</p> <p>På den baggrund drøftes implementeringen i MED organisationen og der udarbejdes herefter en konkret plan for implementering af H18 – H21. Denne forventes igangsat i løbet af efteråret.</p>		

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H22	<p>Salg af ejendomme og færre lejemaal</p> <p>I den allerede vedtagne ejendomsstrategi er der fokus på at få solgt tiloversblevne ejendomme og nedbringe antallet af lejemaal. Dette for at nedbringe de samlede omkostninger til bygningsdrift.</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 25 og 26) er fremsat forslag til yderligere fokus på dette område. Dette fokus er vi helt enige i.</p>	MILD	Lone Him- melstrup	Der er givet en orientering om status på henholdsvis Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder den 22. og 29. april 2020.		
H23	<p>Samdrift på administration – Musisk Skole og Ungdomsskolen</p> <p>I budgetmaterialet (forslag 32) er fremsat forslag til samdrift på administration mellem de 2 skoler.</p> <p>Vi vil gerne have dette forslag belyst yderligere, og et konkret forslag skal indgå i budgetmaterialet til budget 2021.</p>	MILD	Heidi Holme Bjergborg / Lasse Holten Prei- sler	<p>Er drøftet på fællesmøde mellem de to bestyrelser samt dialog på organisatorisk plan og der forventes at foreligge et materiale i løbet af 2. kvartal.</p> <p>Notat med belysning af forslag til samdrift, (musisk skole og Ungdomsskolen) er afleveret.</p>	30-06-20	
H24	<p>Brug af eksterne konsulenter</p> <p>Til planseminaret 2020 ønskes en analyse og vurdering af kommunens brug af eksterne konsulenter. Hensigten er at få vurderet, om der er opgaver kommunen med fordel kan hjemtage, samt at få af-dækket det økonomiske potentiale her-ved.</p>	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Analyse og vurdering udarbejdet til planseminar.	Planseminar 2020	X

Nr.	Hensigtserklæring	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
H25	Afbureaukratisering Til planseminaret 2020 ønskes en undersøgelse af mulighederne for intern afbureaukratisering i kommunen. Formålet er at få belyst, om vi ved en sådan afbureaukratisering kan frigøre et økonomisk råderum til brug for kerneopgaven.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	2 skoler er i gang med pilotprojekter om lokale "Kallundborg" regler. Notat udarbejdet til planseminar.	Planseminar 2020	X

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.

Nr.	Budgetjusteringer:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U1	Midlerne fra værdighedsmilliarden er overgået til særtilskud og indarbejdes med 9,5 mio. kr. årligt jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 10.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet.		X
U2	Udgifterne på hjælpemiddelområdet påvirkes af den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Der afsættes 4,0 mio. kr. årligt jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 11.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet.		X

Nr.	Budgetjusteringer:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U3	Det specialiserede børne og familieområde tilføres 5,0 mio. kr. årligt til finansiering af merudgifterne på området jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 19. Børne- og familieudvalget vil blive forelagt omlægningen af en række indsatser med henblik på en bedre styring af området.	MCGR	Julie Folke Jacobsen / Bjarne Dybdahl Andersen	Afsat i budgettet.		X
U4	Det specialiserede voksen- og handicapområde tilføres 15,0 mio. kr. årligt til finansiering af merudgifterne på område jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pk. 20.	JALT	Lars Aarøe Hansen / Bjarne Dybdahl Andersen	Afsat i budgettet.		X
U5	Til videreførelse af den midlertidige normering i administrationen til sagsbehandlere på voksen- og handicapområdet tilføres 0,9 mio. kr. i henholdsvis 2020 og 2021 jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 21.	JALT	Lars Aarøe Hansen	Afsat og indarbejdet i budgettet.		X
U6	Til genopretning af IT-budgettet i forbindelse med forsinkelsen på monopolbrudssystemerne, investeringer i IT-sikkerhed, ny hjemmeside og ny medarbejderportal indarbejdes 5,570 mio. kr. i 2020, mens der i overslagsårene indarbejdes de forventede gevinster i den samlede digitaliseringsportefølje jfr. forslaget i budgetmaterialets fane 8, pkt. 22.	SESE	Anne Dandanell	Indarbejdet.		X

Nr.	Budgetjusteringer:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U7	Der afsættes 1,0 mio. kr., som en ny pulje til imødegåelse af ensomhed. Udmøntningen af puljen beslutes i ældre- og sundhedsudvalget.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet. Ældre- og Sundhedsudvalget godkendt udmøntning d. 4. februar 2020.		X
U8	Til styrkelse af Beredskabskommissionens budget indarbejdes 825.000 kr. årligt jfr. budgetmaterialets fane 8, pkt. 2.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet.		X
Service-reduktioner						
U9	Forslag A: Ny visitationspraksis for befordring af elever til specialtilbud. En budgetreduktion på 250.000 kr. i 2020 og 600.000 kr. i hvert af overslagsårene.	MCGR	Sisi Eibye	Der er udarbejdet nye retningslinjer for den fremadrettede visitationspraksis.		X
U10	Forslag B: Med baggrund i et faldende elevtal reduceres de centrale inklusionsmidler med 5,0 mio. kr., således at det samlede budget svarer til 2018 niveau.	MCGR	Sisi Eibye			X
U11	Forslag H: Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg. Dermed en budgetreduktion på 50.000 kr. årligt.	MILD	Jane Hald Christian-sen	Indarbejdet i budgettet, selve optimering behandles i udvalgene.		X
U12	Forslag I: Reduktion af puljen til medlemstilskud med baggrund i et faldende antal medlemmer under 25 år. Dermed en budgetreduktion på 200.000 kr. i 2020 og 150.000 kr. i hvert af overslagsårene.	MILD	Jane Hald Christian-sen / Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Budgetjusteringer:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U13	Forslag J: Med baggrund i en ændret beregningsmodel for tilskud til ungdomsklubber kan driftstilskuddet reduceres med 200.000 kr. årligt.	MILD	Jane Hald Christian-sen	Indarbejdet i budgettet.		X
U14	Forslag K: Øget brugerbetaling på byggesager giver en yderligere indtægt på 200.000 kr. årligt.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet inkl. ny takst i takstblad.		X
U15	Forslag L: Nedlæggelse af sidste afgang på busrute 551 og 552, mens 545 følger forslaget. Samlet en budgetreduktion på 125.000 kr. i 2020 og 250.000 kr. i hvert af overslagsårene.	MILD	Lisbeth Randers	Indarbejdet som en del af Trafikbestilling 2021.		X
U16	Forslag N: Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne møder reduceres svarende til 500.000 kr. årligt.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen / Søren Fusing	Fordelt og reduceret i budgettet.		X
U17	Forslag O: Faldende elevtal kræver effektiv drift af sprogskolen og et tilpasset serviceniveau. Der indarbejdes en budgetreduktion på 1,0 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i hvert af overslagsårene.	SESE	Lasse Bjerregaard	Indarbejdet.		X

Nr.	Forslag til effektiviseringer:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U18	Forslag 8: Lærernes tid sammen med børnene. Forslaget medfører at lærernes undervisningstid løftes fra 745 timer til 760 timer årligt. Initiativet medfører en budgetreduktion på 1,5 mio. kr. i 2020 og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårerne. Jfr. U38 forbliver provenuet på skolerne med henblik på at styrke faglighed og trivsel.	MCGR	Sisi Eibye	Udmøntningen indgår i skoleårets planlægning for skoleåret 2020/21.		X
U19	Forslag 18: Rehabilitering af tværgående forløb indenfor ældre- og sundhedsområdet. En styrkelse af den rehabiliterende indsats bl.a. hos gruppen af yngre modtagere af hjemmehjælp vil kunne udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren debuterer som hjemmehjælpsmodtager. En nettobesparelse på 2,5 mio. kr. årligt.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet. Forandringsproces med fokus på tidlig indsats igangsat i ældreområdet. Der har været afholdt seminar om den rehabiliterende indsats ultimo januar 2020. Seminaret danner grundlag for implementeringen af nettobesparelsen. Der er udarbejdet projektplan for indsatsen, der igangsættes juni 2020.		
U20	Forslag 24: Driften af udelys reduceres med 3,0 mio. kr. årligt i forbindelse med tilbagekøbet af udelysanlægget.	MILD	Christian Sabber Jensen /Lone Himmelstrup	Er indarbejdet i budgettet.		X
U21	Forslag 29: Specialinstitutionerne – justering af administrationsopgaven i forbindelse med den fysiske sammenlægning af specialskolerne. En budgetreduktion på 200.000 kr. fra 2021 og frem.	MCGR	Morten de Voss	Er indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Forslag til effektiviseringer:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U22	Forslag 33: Områdeledelsen på dagtilbudsområdet ændres fra 5 områder til 3 områder. Dermed en budgetreduktion på 1,35 mio. kr. årligt. Oplæg til områdeopdeling forelægges børne- og familieudvalget.	MCGR	Sisi Eibye	02.03.20 Børn- og Familieudvalget har fået forelagt et oplæg til områdeopdeling, som har været sendt i høring. På den baggrund er der nu et endeligt oplæg til områdeopdeling, som behandles på Børn- og Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts 2020. Kommunalbestyrelsen har 29. april 2020 godkendt ny områdeopdeling pr. 1. august 2020.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U23	Indsatsen overfor socialt bedrageri styrkes med 2 årsværk i kontrolgruppen. Dermed en udgift på 1,2 mio. kr. årligt.	MILD	Jane Hald Christiansen / Lasse Bjerregaard	Funktionsbeskrivelser udarbejdet med forventning om at arbejdet kan starte i slutningen af 2. kvartal 2020		X
U24	Resultatet af en øget indsats overfor socialt bedrageri er færre udgifter på overførselsindkomstområdet. Der indarbejdes en budgetreduktion på 2,4 mio. kr. i 2020 og 3,4 mio. kr. i hvert af overslagsårene.	SESE	Lasse Bjerregaard	Indarbejdet i budgettet.		X
U25	Til styrkelse af indsatsen af aktiviteter jfr. partnerskabsaftalen med Erhvervsrådet afsættes 350.000 kr. årligt.	MILD	Lisbeth Randers	Indarbejdet i budgettet og i Partnerskabsaftalen for 2020 med Kalundborg Erhvervsråd		X
U26	Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn indarbejdes med 675.000 kr. årligt.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U27	Driftsbudget til Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne med 274.000 kr. årligt.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet.		X
U28	Driftsbudget til vedligeholdelse af stier og veje i Naturpark Åmosen med 165.000 kr. årligt fra 2021 og frem.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet.		X
U29	Tilskud til LAG Småørerne med 20.000 kr. i 2020.	MILD	Lisbeth Randers	Indarbejdet i budgettet.		X
U30	Budgettet til rekruttering og uddannelse af flere SOSU-elever forøges med 3,0 mio. kr. årligt.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet i budgettet.		X
U31	Tilskudspuljen for elever på ordblindeefterskoler forøges med 1,160 mio. kr. årligt. Se også H14.	MCGR	Sisi Eibye	Se H14.		x
U32	Driftsbudgettet til Aktivitetshus og Naturrum på Røsnæs forhøjes med 130.000 kr. årligt.	MILD	Jane Hald Christiansen / Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet.		X
U33	Til etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen jfr. forslaget med stolift 2 afsættes 290.000 kr. i 2020 og til fremadrettet drift 20.000 kr. i hvert af overslagsårene.	MILD	Jane Hald Christiansen / Lone Himmelstrup	Er etableret og driftsbudget indarbejdes.		X

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U34	For at imødekomme det demografiske pres på voksen og handicapområdet forøges demografipuljen fra 1,7 mio. kr. til 5,0 mio. kr. En forøgelse på 3,3 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.	JALT	Bjarne Dybdahl Andersen	Afsat i budgettet.		X
U35	For at imødekomme det demografiske pres på ældreområdet forøges demografipuljen fra 7,5 mio. kr. til 10,0 mio. kr. En forøgelse på 2,5 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X
U36	For imødekomme det demografiske pres på børne og familieområdet etableres som noget nyt en demografipulje på 3,0 mio. kr. årligt. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget.	MCGR	Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X
U37	Til maskinel rydning af ukrudt på fortøve i byerne afsættes 1,0 mio. kr. årligt.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet, TMU har behandlet sagen.		X
U38	Provenuet i forbindelse med den indarbejdede budgetreduktion til lærernes øgede tid med eleverne (U18) bliver på skolerne med henblik på styrkelse af faglighed og trivsel.	MCGR	Sisi Eibye	Se U18.		x

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U39	Finansieringen af den indarbejdede forøgelse af de administrative budgetter på voksen og handicapområdet, samt hjælpermiddelområdet findes indenfor det samlede administrative budget. En budgetreduktion på 1,9 mio. kr. årligt.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Fordelt i budgettet.		X
U40	Der afsættes et tilskud på 25.000 kr. til ældrefestens 10-års jubilæum i 2020.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet i budgettet og udbetaling foretaget.		X
U41	I forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen afsættes en kompetence- og udviklingspulje til ældre- og sundhedsområdet på 1,1 mio. kr. årligt. Beløbet finansieres indenfor restbeløbet på særtilskuddet vedr. værdighedsmilliard.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet i budgettet. Sag forelægges ældre- og sundhedsudvalget i Q3.		
U42	Nettoudvidelse af driftsbudgettet til socialpsykiatri på 310.000 kr. årligt. Forslaget muliggør en forbedring af de fremtidige fysiske rammer med mulighed for synergier til den regionale psykiatri. Dette sker ved en sam-lokation af tilbuddene. Når flytningen er gennemført ønskes de nu tiloversblevne lokaler på Rynkevangen nedrevet og huset på Nørre Allé solgt.	JALT	Randi Brodin	09.01.20: Ingen bemærkninger		

Nr.	Nye eller ændrede driftsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U43	Det administrative ændringsforslag indeholder tekniske ændringer på de generelle tilskud, privat-, fri- og efterskoler, beredskabet, Movia og vejafvandsbidraget. Indarbejdet med en indtægt på 4,8 mio. kr. i 2020, og ca. 2,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U44	Puljen til ekstra reovering af forsamlingshusene, i alt 400.000 kr. i 2020.	MILD	Jane Hald Christian- sen	Samme procedure som sædvanligt; behandles af Forsamlingshusenes fællesråd inden sagen forelægges KFU. Anlægsbevilling er frigivet af KB		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U45	<p>Lindegården rummer i dag Kalundborg Museum, og dele af Lindegården trænger til bygningsrenovering. Derudover er der ønsket til, at en større del af Lindegårdens bygninger kan anvendes mere aktivt.</p> <p>Rundt om Vor Frue Kirke ligger en række bevaringsværdige bygninger, der også kan tænkes ind i en større sammenhæng.</p> <p>Det er et ønske, at kommunen sammen med andre bygningsejere i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondsansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området.</p> <p>Andre byer har haft held med at udarbejde sådanne helhedsplaner, der efterfølgende er blevet støttet med fondsmidler.</p> <p>Der afsættes 200.000 kr. til formålet.</p>	MILD	Christian Sabber Jensen / Jane Hald Christiansen	Behandlet KFU den 14. januar 2020 mht. processen		
U46	Til etablering af cykelsti fra Ubby til Slagelse Landevej jfr. planen med prioriterede strækninger, i alt 1,0 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. i 2023.	MILD	Lone Himmelstrup	Planlægningsarbejdet igangsættes ultimo 2021.		
U47	Til renovering af Pakhuset i den Bynære Havnepark reserveres 10,0 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023.	MILD	Jane Hald Christiansen	Indarbejdet i budgettet		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U48	Genopretning af budget til byasfalt efter mellemfinansiering af renoveringen af Holbækvej, i alt 3,4 mio. kr.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet		X
U49	Etablering af cykelsti ved Herredsåsen, i alt 4,0 mio. kr. i 2020.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevilling er frigivet.		
U50	Forøgelse af bevillingen til etableringen af cykelsti til Røsnæs med i alt 1,0 mio. kr. i 2020.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevilling er frigivet.		
U51	Finansiering af forøgelse af bevillingen til cykelstien til Røsnæs fra trafiksikkerhedspuljen, i alt -1,0 mio. kr. i 2020.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet.		X
U52	Reservation til byggeri af nyt plejehjem i Syd, i alt 5,0 mio. kr. i 2023.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Indarbejdet i budgettet.		X
U53	Flytning af bevilling til Bynær Havnepark fra 2020 til 2021, i alt 6,132 mio. kr.	MILD	Jane Hald Christian-sen	Indarbejdet i budgettet		X
U54	Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område ved Bredekildevej/Herredsåsen, i alt 200.000 kr. i 2020 og 650.000 kr. i 2021.	MILD	Christian Sabber Jensen	Planlægning af hegningsprojekt påbegyndt januar 2020 med henblik på start afgræsning i første halvår 2020.		
U55	Til at arbejde videre med udfordringerne i vandsystemet ved Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken afsættes 500.000 kr. i henholdsvis 2020 og 2021.	MILD	Christian Sabber Jensen	Igangsættes tredje kvartal 2020.		

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U56	Til forberedelse af en udvikling for slipperne (koblingen mellem Bredgade og Kordilgade) afsættes 1,2 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet. Projektet hænger tidsmæssigt sammen med lokalplan Kordilgade.		X
U57	Til projektet under U56 med slipperne findes finansieringen delvist via uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelse. Netto i alt 966.000 kr. årligt.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet. Projektet hænger tidsmæssigt sammen med lokalplan Kordilgade.		X
U58	Til etablering af stiforbindelsen fra Station Biotekbyen til Holbækvej afsættes 1,68 mio. kr. i 2020.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevilling frigivet.		X
U59	Til renovering af kommunens andel af den gamle amtsvej ved Bromølle afsættes 3,686 mio. kr. i 2020.	MILD	Lone Himmelstrup	Anlægsbevilling frigivet.		X
U60	Til etablering af en udvidelse af parkeringsarealet ved Jernholtparken indarbejdes 2,2 mio. kr. i 2020. Anlægsudgiften finansieres via partnerskabsholderens opsparede driftsmidler.	MILD	Karin Graff Gergelyffy / Lone Himmelstrup	Anlægsbevillingen er frigivet. Projektet er igangsat.		X
U61	Til færdiggørelse af uafsluttede kommunale udstykninger afsættes 400.000 kr. i 2020, og 200.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022.	MILD	Lone Himmelstrup	Igangsættes medio 2020.		
U62	Tilbageførsel af rammebudget til projekt Kultur og Bevægelsespark i Høng. Der tilbageføres 2,55 mio. kr. i 2020.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U63	Til fysisk samling af specialskolerne Kat-højskolen og Svallerup Skole afsættes 5,7 mio. kr. i 2020, 3,9 mio. kr. i 2021 og 3,1 mio. kr. i 2022. Samlingen sker på Svallerup Skole og Mælkebøtten flytter til Årby Skole. Budgetbeløbet dækker både de bygningsmæssige ændringer på Svallerup Skole og Årby skole, flytningen samt nedrivningen af Kat-højskolen.	MCGR	Morten de Voss / Lone Himmelstrup	Der er truffet beslutning om, at der ikke skal arbejdes videre med projektet på nuværende tidspunkt.		X
U64	Til flytning og samling af hjælpemiddeldepotet under kommunal ledelse afsættes 1,458 mio. kr. i 2020.	SESE	Ann-Charlotte Nør-Pedersen	Anlægsbevilling frigivet.		X
U65	Flytning af bevilling til "Få det fikset" fra 2020 til 2021, i alt 7,154 mio. kr.	MILD	Jane Hald Christensen	Indarbejdet i budgettet		X
U66	Flytning af bevilling til ny daginstitution "Buldervang" fra 2020 til 2021, i alt 8,290 kr.	MILD / MCGR	Lone Himmelstrup / Annebeth Vistisen	Indarbejdet i budgettet		X
U67 - U68	Til cykelstien mellem Drøsselbjerg og Kirke Helsingør var der afsat 10,220 mio. kr., som fordeles over flere år. 1,0 mio. kr. i 2020, 7,220 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet		X
U69 - U70	Til cykelstien mellem Havnsø og Føllenslev var der afsat 10,220 mio. kr., som fordeles over flere år. 1,0 mio. kr. i 2021, 7,220 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.	MILD	Lone Himmelstrup	Indarbejdet i budgettet		X

Nr.	Nye eller ændrede anlægsaktiviteter:	Direktør initialer	Chef	Opfølgning / Status	Deadline dd-mm-åå	Afslut X = Ja
U71	Til ombygning af Gl. Vesthavn jfr. kommunalbestyrelsens beslutning af 27. marts 2019 flyttes 2,5 mio. kr. fra 2022 til 2020.	MILD	Christian Sabber Jensen	Indarbejdet i budgettet.		X
U72	Der afsættes 3,330 mio. kr. til IT-investeringer i nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem.	SESE	Anne Dandanell	Anlægsbevillingen søges frigivet når detaljeret tidsplan for implementering af nyt ESDH foreligger.		X
U73	Der indarbejdes en robusthedspulje til anlæg på 5,0 mio. kr. årligt. Udmøntning af midlerne i robusthedspuljen på anlæg aftales mellem aftaleparterne.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X
U74	Modregning af ikke definerede anlæg fra det administrative budget.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X
U75	Nye ikke definerede anlæg indenfor den økonomiske politik. I alt 23,816 mio. kr. i 2022 og 16,888 mio. kr. i 2023.	SESE	Bjarne Dybdahl Andersen	Indarbejdet i budgettet.		X