

Budgetforslag fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og løsgænger Gert Larsen.

DRIFT

Vi har fundet plads til vores forslag til serviceforbedringer på følgende måde:

Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet (afsnit 4.3)

Her har vi fundet 4 mio. kr. i 2020 som er en flytning af udgifter til Anlæg som er omhandlende digitalisering og IT efter administrationens skøn. Samt 1 mio. kr. i hvert af årene i 2020, 2021, 2022 og 2023, som er penge fra værdighedsmilliarden.

Servicereduktioner H7 (fane 5) 0,5% reduktion af serviceramme.

Her har vi fundet besparelser på 17,1 mio. kr. over 4 år. Besparelserne er forslag fra administration og udvalg, dog med undtagelse af D og E som vedrører besparelser på serviceniveauet for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens §103 og §104, som vil betyde at borgerne får nedsat deres tilbud om beskyttet beskæftigelse fra 5 til 4 hverdage. Reduktion af inklusionsmidlerne med 20 mio. kan vi heller ikke gå med til, da det er et sårbart område, og det er meget sårbare børn der skal hjælpes i folkeskolen. Hvis vi bruger pengene på sårbare børn vil vi opnå en forebyggende effekt.

Effektiviseringsforslag H13 (fane 6)

Vi siger nej tak til de fleste af forslagene, og vi er kede af at de har været sendt ud i høring. Rehabilitering af tværgående forløb er forebyggelse og derfor reducerer vi med 10 mio. kr. over en 4 årig periode. Ny driftsaftale på ude lys skønnes at kunne spare 12 mio. kr. Reduktion af Områdeledelse på dagtilbudsområdet vil kunne spare 5,4 mio. kr. igen over en 4 årig periode.

Herudover egne forslag:

Bufferen til imødegåelse af sanktioner

Bufferen som kan findes under fællespuljen på Økonomiudvalgets område (pt. 20 mio. kr. årligt) nedsættes med 5 mio. kr. årligt, i alt 20 mio. kr. over 4 år.

I alt besparelser over 4 år 73,5 mio. kr.

Vores ændringsforslag vedr. drift på følgende måde:

To lærerordning

Vi afsætter 16,4 mio. kr. over en fireårig periode til en To-lærerordning i dansk og matematik for 1. og 2. klasser med 20 elever og derover.

Forbedrede normeringer på daginstitutionsområdet

Vi ønsker at styrke området ved at afsætte 20 mio. kr. over en fireårig periode.

Motorisk team

Vi afsætter 4,0 mio. kr. over en fireårig periode. Vi ønsker at videreføre Motorisk Team som en hjælp til børns trivsel og motorik. Resultaterne er åbenlyse og vi mener derfor ordningen bør videreføres.

Ordblinde efterskole og Ordblindhed KIK kurser

Vi afsætter 7,160 mio. kr. over en fireårig periode. Vi ønsker at styrke ordblinde elevers mulighed for at lære at læse og dermed få en bedre start i livet.

Mindre forbrug af eksterne konsulenter

Vi ønsker at spare 500.000 kr. i år 2020 på brug af eksterne konsulenter. Dette som en proces henimod en større tillid til egne ressourcer og medarbejdere og mindre brug af eksterne konsulenter.

Drift af medborgerhuset

Vi opskriver budgettet med 2 mio. kr. over en fireårig periode. Medborgerhuset er et væsentlig aktiv for udsatte borgere.

Samarbejde med andre aktører (Det nære sundhedsvæsen)

Vi afsætter 2,4 mio. kr. til det nære sundhedsvæsen. Midlerne skal gå til et samarbejde med Region Sjælland. Eksempelvis til Geriatrik Team.

Administrativ jf. notat fra Bjarne Dybdahl af 4/10 2019.

Notatet giver en reduktion af udgifter på servicerammen på 10,7 mio. kr. over perioden på 4 år.

I alt 44,1 mio. kr.

ANLÆG

Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet (afsnit 4.3)

Vi anerkender et behov for en robusthedspulje på anlægsrammen på 5 mio. årligt, i alt 20 mio. kr.

Administrationens overvejelser vedr. nye anlægsaktiviteter (fane 7)

Vi foreslår at flytte udgift 5,9 mio. kr. til den gamle amtsvej ved Bromølle til 2023. Vi vil ikke flytte udgiften til Etablering af ny daginstitution Buldervang til 2021. Der er frigivet 12,0 mio. kr. i 2018 og 2019. Vi håber stadig på en færdiggørelse i 2020, som det blev aftalt i budget 2018.

Egne ændringsforslag vedr. anlæg:

Middelalderbyen som vartegn / kirke / Kalundborg kommune / Turistforeningen / Museet.

Vi afsætter 750.000 kr. i 2020 og 750.000 kr. i 2021 til igangsættelse af et arbejde for at gøre Højbyen til et af Kalundborgs turistmæssige vartegn.

Museet – opstart / analyse renovering af Lindegaarden

Vi afsætter 500.000 kr. i 2020.

Cykelsti Skolen på Herredsåsen til Klosterparkvej

Vi afsætter 2 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Cykelsti Dagcenter til Møllestræde

Vi afsætter 2 mio. kr. i 2021 og 2,5 mio. kr. i 2022. Strækningen er en fortsættelse af cykelstien til Røsnæs.

Cykel / gangsti mellem Viskinge og Svebølle

Vi afsætter 6,4 mio. kr. i 2023. Dette for at fremme bosætningen og vækst i kommunens østlige del.

Gang- og cykelsti tunnel under Høng Landevej ml. Høng / Løve

Vi afsætter 9 mio. kr. i 2023 til etablering af en gang- og cykelsti under Høng Landevej.

Klimafond

Vi afsætter i alt 3,0 mio. med henholdsvis 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2021, 2022 og 2023 til at imødegå fremtidens klimaudfordringer.

IT og digitalisering

Vi flytter 4 mio. kr. i 2020 fra Drift til Anlæg.

Stolelift Hvidebækhallen

Handicapvenlighed i vores sportshaller. Vi afsætter 290.000 kr. i 2020.

Udbygning af Rådhuset

Vi afsætter 10 mio. kr. i 2021, 25 mio. kr. i 2022 og 25 mio. kr. i 2023. Vi vil i processen foreslå, at der i udbygningen medtages etablering af kantine, etablering af en stor sal/multirum til kommunalbestyrelses- og borgermøder m.m. samt rum til medarbejderaktiviteter. Rådhuset skal, som alt andet byggeri, være i høj kvalitet, klimavenligt og bæredygtigt.

Registrering af Naturarealer 5500 § 3 arealer

Vi afsætter 1,250 mio. kr. i 2021 og 1,250 mio. kr. i 2022 til registrering, så vi kan målrette indsatsen for beskyttelse af naturarealer.

Holbækvej etape 1 Slagelsevej til rundkørslen ved Meny

Vi afsætter 10 mio. kr. i 2021. Etape 2 bliver færdig i 2020 og derfor er det vigtigt at få de øvrige etaper lavet – så helheden i den meget forbedrede indfaldsvej opleves.

Holbækvej etape 3 ved Rådhuset

Vi afsætter 6 mio. kr. i 2023, se ovenfor.

HENSIGTSEKLERINGER

Der udarbejdes en redegørelse om konsekvenserne ved ændring af organiseringen af inklusionscentre, fra 3 til 2 centre.

Kalundborg kommune ligger højt i administrationsudgifter pr. borger, intern undersøgelse iværksættes.

Alle kommunens haller skal være tilgængelig for mennesker med handicap.

Muligheder for botilbud under specialområdet i samarbejde med andre kommuner.

Ordblindehandleplan i forhold til Ordblindestrategien.

Undersøgelse om behovet af praktikvejledere i Folkeskolen (KK har praktikvejledere på 4 folkeskoler). Det er kun skoler med praktikvejledere der kan få studerende i praktik.

Konsekvenser af harmonisering af satserne på plejecentrene Raklev / Loch Ness og Jernholtparken.

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

Tilskud til svømmeundervisning til elever i 5. klasse.

Undersøgelse af hvem der benytter flexitur.

Analysere behov for hjælp til unge med ondt i livet, evt. anonym rådgivning.

Vi skal leve op til vores slogan om at være en grøn kommune. Det skal kunne ses ved vores byggerier og et fokus på vedvarende energi.

Opkvalificering af vores indkøbs- og udbudspolitik, så den får fokus på grønne, klimavenlige og bæredygtige indkøb og udbud.

Alt kommunalt byggeri skal være i høj kvalitet, klimavenligt og bæredygtigt.

Forslag til etablering af fodgængovergang Slagelsevej - Høngcenteret i Høng.

Forslag til etablering af flere P-pladser ved Aktivitetscenteret på Esbern Snares vej.

OVERSIGTER MED KONSEKVENNS AF DE FORESLÅEDE ÆNDRINGER

Hovedoversigt

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Driftsvirksomhed	3.278.089	3.265.107	3.264.159	3.262.577
Anlægsvirksomhed	128.300	147.187	124.434	119.112
Drift- og anlæg ialt	3.406.389	3.412.294	3.388.593	3.381.689
P/l-regulering	0	74.415	150.644	226.894
Finansiering				
- renter	-720	268	-778	-1.861
- finansforskydninger	23.358	-41.152	2.750	2.750
- afdrag på lån	49.252	50.522	51.833	53.185
- optagne lån	-2.243	0	0	0
- generelle tilskud	-924.096	-920.419	-932.378	-931.956
- skatter	-2.493.998	-2.512.843	-2.585.692	-2.661.748
Finansiering ialt	-3.348.447	-3.423.624	-3.464.265	-3.539.630
Likviditetsforbrug*	57.942	63.085	74.971	68.953

*Minus betyder forøgelse af likviditeten.

Likvid beholdning

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Likvid beholdning ultimo	112.058	48.973	-25.998	-94.952

Serviceramme

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Beregnet serviceramme (KL)	2.207.315			
Anslåede serviceudgifter, budget*	2.198.804	2.190.962	2.189.574	2.187.992

*De budgetterede serviceudgifter kan først opgøres nøjagtigt, når det er afklaret, hvor i kontoplanen der skal reguleres i forbindelse med ændringsforslagene, og dermed om de er indenfor eller udenfor definitionen af, hvad der er serviceudgifter.

Bruttoanlægsudgifter

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Budget, bruttoanlægsudgifter**	134.561	153.448	130.695	125.373

**Under forbehold for at alle anlægsforslag er opdelt i udgifter og indtægter.

DRIFT**Administrativt budgetforslag**

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Adm. budgetforslag drift, netto	3.242.203	3.233.607	3.234.886	3.234.466

ÆNDRINGSFORSLAG**Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet (afsnit 4.3)**

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Værdighedsmilliarden (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 10)	8.500	8.500	8.500	8.500
Ressourcetildeling til hjælpemiddelområdet (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 11)	4.000	4.000	4.000	4.000
Børn & Familie (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 19)	5.000	5.000	5.000	5.000
Voksenspecial (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 20)	15.000	15.000	15.000	15.000
Administrativ normering Voksenspecialenheden (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 21)	900	900	0	0
Digitalisering og IT (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 22)	4.900	-400	-1.400	-1.800
Pulje til imødegåelse af ensomhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Beredskabskommissionen (se også sager oversendt til budgetbehandlingen, fane 8 pkt. 2)	825	825	825	825
I alt	40.125	34.825	32.925	32.525

OVERVEJELSER OM BELØB

2020	2021	2022	2023
9.500	9.500	9.500	9.500
4.000	4.000	4.000	4.000
5.000	5.000	5.000	5.000
15.000	15.000	15.000	15.000
900	900	0	0
8.900	-400	-1.400	-1.800
1.000	1.000	1.000	1.000
825	825	825	825

Servicereduktioner H7 (fane 5)

1.000. kr	2020	2021	2022	2023
A, Kørsel til specialtilbud	-250	-600	-600	-600
B, Reduktion af inklusionsmidler til alment skoler	0	0	0	0
C, Tilpasning af udviklingspuljerne for dagtilbuds- og skoleområdet	-475	-475	-475	-475
D, Ændring af serviceniveau for aktivitets- og samværstilbud i henhold til Servicelovens § 104	0	0	0	0
E, Ændring af serviceniveau for beskyttet beskæftigelse i henhold til Servicelovens §103	0	0	0	0
F, Samme døgntakst på Raklev og Loch Ness som på Jernholtparken	0	0	0	0
G, Centralisering af dagcenterfunktion i IP-Syd	-430	-500	-500	-500
H, Optimering af drift og kvalitet på udendørs idrætsanlæg	-50	-50	-50	-50
I, Reduktion af puljen til medlemstilskud	-200	-150	-150	-150
J, Ungdomsklubber	-200	-200	-200	-200
K, Øget brugerbetaling på byggesager	-200	-200	-200	-200
L, Buskørsel (551,552,545)	-125	-250	-250	-360
M, Skolebus	0	0	0	0
N, Administrationens deltagelse i konferencer samt eksterne og interne møder	-500	-500	-500	-500
O, Servicereduktioner på Kalundborg sprogcenter	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600
I alt	-3.430	-4.525	-4.525	-4.635

Potentiale

2020	2021	2022	2023
-250	-600	-600	-600
-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
-475	-475	-475	-475
-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
-400	-800	-800	-800
-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
-430	-500	-500	-500
-50	-50	-50	-50
-200	-150	-150	-150
-200	-200	-200	-200
-200	-200	-200	-200
-215	-430	-430	-430
0	0	0	0
-500	-500	-500	-500
-1.000	-1.600	-1.600	-1.600

Effektiviseringsforslag H13 (fane 6)

1.000. kr	2020	2021	2022	2023
1. Bæredygtige dagtilbud	0	0	0	0
2. Åbne- lukketider i dagtilbud	0	0	0	0
3a. Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud: Forældrearrangementer	0	0	0	0
3b. Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud: Morgenmad	0	0	0	0
3c. Arbejdstidstilrettelæggelse i dagtilbud: Øget udnyttelse af sovetid	0	0	0	0
4. Fokuseret brug af kompetencehjulet	0	0	0	0
5. Optimering af klassestørrelse	0	0	0	0
6. Samlede udskolinger	0	0	0	0
7. Stærkere børnefællesskaber	0	0	0	0
8. Lærernes tid sammen med børnene	0	0	0	0
9. Dataunderstøttet styring og ledelse	0	0	0	0
10. Effektivitets- og kvalitetsløft af socialpsykiatrien	0	0	0	0
11. Reduktion og koordination af dobbeltkompensation	0	0	0	0
12. Effektivitets- og kvalitetsløft af misbrugsområdet	0	0	0	0
13. Effektivitetsløft og visitationspraksis omkring §§103 og 104	0	-325	-650	-1.300
14. Effektiv drift af botilbud	0	0	0	0
15. Reviderede budgetforudsætninger og en ny styringsmodel	0	0	0	0
16. Lønudgifter til syge- og sundhedsfagligt personale	0	0	0	0
17. Kapacitet og organisering af ældreplejen	0	0	0	0
18. Rehabilitering af tværgående forløb	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. Timepris på fritvalg	0	0	0	0
20. Biblioteksfunktioner	0	0	0	0
21. Bibliotekssamarbejde med folkeskolerne	0	0	0	0
22. Nedlæggelse af crossværksted	0	0	0	0
23. Billetpriser i svømmehaller	0	0	0	0
24. Udelys	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. Salg af ejendomme	0	0	0	0
26. Færre lejemål (behandles sammen med forslag 25)	0	0	0	0
27. Børnehuse - Optimering af ledelse og administration	0	0	0	0
28. Folkeskoleområdet - Optimering af ledelse og administration	0	0	0	0
29. Specialskolerne - justering i administrationsopgaven	0	-200	-200	-200
30. Administration af botilbud - Takstfinansieret BS	0	0	0	0
31. Tilpasning og fokus på ledelse og administration på det samlede plejeboligområde	0	0	0	0
32. Fælles admin Ungdomsskolen og Musisk skole	0	0	0	0
33. Områdeledelse på dagtilbudsområdet	-1.359	-1.350	-1.350	-1.350
I alt	-6.859	-7.375	-7.700	-8.350

Potentiale (kommunens egen vurdering)

2020	2021	2022	2023
0	-382	-957	-957
0	-125	-125	-125
-43	-85	-85	-85
0	-286	-286	-286
-10	-301	-301	-301
0	0	0	0
-900	-2.200	-2.200	-2.200
-1.100	-2.700	-2.700	-2.700
0	0	0	0
-1.500	-3.500	-3.500	-3.500
0	0	0	0
0	-500	-1.000	-1.800
0	0	0	0
0	-500	-1.000	-2.000
0	-325	-650	-1.300
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-500	-500	-500	-500
-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0	0	0	0
-100	-100	-100	-100
-200	-200	-200	-200
-300	-300	-300	-300
-100	-100	-100	-100
-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-200	-200	-200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Sager oversendt til budgetbehandlingen (kun ændringer vedr. drift) (fane 8)

1.000. kr	2020	2021	2022	2023
Politiske udvalg				
1. Øget indsats i kontrolgruppen, lønudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
1. Øget indsats i kontrolgruppen, sparede overførselsudgifter	-2.400	-3.400	-3.400	-3.400
2. Vestsjællands Brandvæsen (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
3. Partnerskabsaftale - Erhvervsrådet (anfør evt. yderligere årligt tilskud)				
4. Forslag til fremtidig organisering af inklusionscentrene				
5. Trafikbestilling 2020	250	500	500	500
6. Driftsbudget til Kalundborg Gl. Vesthavn	675	675	675	675
7. Driftsbudget for Havnsø, Sejerø, Nekselø og Røsnæs Havne	274	274	274	274
8. Nye veje til Naturpark Åmosen	165	165	165	165
9. Tilskud til LAG Småøerne	20			
10. Værdighedsmidler (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
11. Serviceniveau og visiteringspraksis, hjælpemidler (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
12. Rekruttering af flere SOSU-elever I sagen anført merudgift på 9,2 mio. kr. Ved DUT-reguleringerne er driftsbudgettet forøget med i alt 1,624 i 2020, 2,528 i 2021 og 3,678 i 2022 og 2023. Der anføres evt. tilførsel af budget her ud over	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Akutpladser I sagen er anført manglende indtægt på 210.000 kr., men ved DUT-reguleringerne er budgettet efterfølgende forøget med 299.000 kr.				
14. Tilskud til ordblindeefterskoler (anfør evt. merudgift i forhold til hvad der vurderes kan rummes inden for fagcentrets nuværende budget)	1.160	1.160	1.160	1.160
15. Forhøjelse af driftsbudget Aktivitetshus og Naturrum Røsnæs	130	130	130	130
16. Etablering af handicaptilgængelighed i Hvidebækhallen	18	18	18	18
17. Forslag til sundhedstiltag for udvalgte målgrupper. Forslag vedr. kompetenceudvikling				
Direktionen				
18. Afledte driftsudgifter ved anlæg m.v. (er indarbejdet i administrativt budgetforslag)	0	0	0	0
19. Budget Børn og Familie (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
20. Budget Voksenspecialenheden (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
21. Administrativ normering i voksen/special (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
22. IT-driftsbudget (NB: Evt. tal anføres under "Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet" ovenfor)	-	-	-	-
I alt	4.492	3.722	3.722	3.722

Hvis der er anført flere muligheder i materialet, er den mest vidtgående nævnt herunder

2020	2021	2022	2023
1.200	1.200	1.200	1.200
-2.400	-3.400	-3.400	-3.400
-	-	-	-
675	675	675	675
274	274	274	274
165	165	165	165
20			
-	-	-	-
7.576	6.672	5.522	5.522
-	-	-	-
130	130	130	130
290	290	290	290
0	0	0	0
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Egne ændringsforslag vedr. drift ud over ovenstående

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Motorisk team	1.000	1.000	1.000	1.000
To lærerordning	2.000	4.800	4.800	4.800
Ordblindhed KIK kurser	630	630	630	630
Forbedrede normeringer på daginstitutionsområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Mindre forbrug af eksterne konsulenter	-500			
Drift af medborgerhuset	500	500	500	500
Reduktion af "Buffer" til imødegåelse af sanktioner	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samarbejde med andre aktører (Det nære sundhedsvæsen)	600	600	600	600
Administrative 4/10 Bjarne notat	-2.671	-2.676	-2.679	-2.681

I alt	1.559	4.854	4.851	4.849

Sammentælling

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Adm. budgetforslag drift, netto	3.242.203	3.233.607	3.234.886	3.234.466
Foreslåede ændringer i alt jf. ovenstående	35.887	31.501	29.273	28.111
Driftsbudget netto inkl. ønskede ændringer	3.278.089	3.265.107	3.264.159	3.262.577

Service ramme

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Adm. budgetforslag service, netto	2.160.517	2.156.061	2.156.901	2.156.481
Anslåede ændringer vedr. service i alt jf. ovenstående*	38.287	34.901	32.673	31.511
Anslåede budgetterede serviceudgifter*	2.198.804	2.190.962	2.189.574	2.187.992

*De budgetterede serviceudgifter kan først opgøres nøjagtigt, når det er afklaret, hvor i kontoplanen der skal reguleres i forbindelse med ændringsforslagene, og dermed om de er indenfor eller udenfor definitionen af, hvad der er serviceudgifter.

ANLÆG

Administrativt budgetforslag (U er udgifter og I er indtægter)

I nedenstående oversigt er indarbejdet nyt pris- og lønskøn fra september 2019.

1.000. kr.	U/I	2020	2021	2022	2023
Anlægsbevilling (beløb er frigivet på KB møde den 29. august 2018):					
Genopret. og ombyg. Gl. Vesthavn	U	1.329	194		
Rådighedsbeløb:					
Ikke definerede anlæg	U	18.646	31.351	41.043	44.726
Vedligeholdelse af ejendomme	U	11.603	11.603	11.603	11.603
Pulje til udvikling og effektiviseringer	U	4.628	4.628	4.628	4.628
Koordinerede arbejder forsyningen	U	2.322	2.322	2.322	2.322
Brovedligeholdelse	U	2.216	2.216	2.216	2.216
Trafiksikkerhedsplan	U	5.803	5.803	5.803	5.803
Pulje til landsbyfornyelse	U	1.816	1.816	1.816	1.816
Pulje til landsbyfornyelse	I	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Vejafvanding	U	1.105	1.105	1.105	1.105
Vedligeholdelse af havne	U	2.417	2.417	5.483	5.483
Ordinær ramme til byfornyelse	U	2.383	2.383	2.383	2.383
Ordinær ramme til byfornyelse	I	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
Klimatilpasning	U	1.095	1.095	1.095	1.095
Kultur og bevægelsespark Høng	U	6.218			
Kalundborg Havnepark	U	6.132			
Ombygning af Gl. Vesthavn	U	0	12.184	6.132	
Etablering af ny daginstitution Buldervang	U	8.290			
Køb og salg, grunde og bygninger	U	5.181	5.181	5.181	5.181
Køb og salg, grunde og bygninger	I	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
Asfalt/belægninger landområder	U	11.208	11.208	11.208	11.208
Asfalt/belægninger byområder	U	7.613	7.613	7.613	7.613
Ny daginstitution Svebølle	U	4.088	16.352	10.220	
Sammenlægning Rørby/Børnegården	U	2.044			
Samlingssted, Svebølle	U	4.088			
Stejlhøj, forbindelse	U		955		
Vejadgang Hyldens Kvarter	U	2.248			
Sti, Drøsselbjerg mv.	U		10.220		
Sti, Havnsø mv.	U			10.220	
Boldbane Raklev	U	511			
LED-belysning	U	10.220			
Lokalsamfund	U	7.154			
Adm. budgetforslag, anlægsudgifter, brutto	U	130.358	130.646	130.071	107.182
Adm. budgetforslag, anlægsindtægter	I	-7.678	-7.678	-7.678	-7.678
Adm. budgetforslag anlæg, netto		122.680	122.968	122.393	99.504

ÆNDRINGSFORSLAG

Forslag til budgetjusteringer fra perspektivnotatet (afsnit 4.3)

1.000. kr.	U/I	2020	2021	2022	2023
Robusthedspulje anlægsramme	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsudgifter, brutto	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlægsindtægter	I	0	0	0	0
Anlæg, netto		5.000	5.000	5.000	5.000

Anlægsudgifter ifm. effektiviseringer (fane 6)

1.000. kr.	U/I	2020	2021	2022	2023
1. Bæredygtige dagtilbud	U				
21. Bibliotekssamarbejde med folkeskolerne	U				
25 og 26 Salg af ejendomme og færre lejemål	I				
Anlægsudgifter, brutto	U	0	0	0	0
Anlægsindtægter	I	0	0	0	0
Anlæg, netto		0	0	0	0

Administrationens overvejelser vedr. nye anlægsaktiviteter (fane 7)

I nedenstående oversigt er indarbejdet nyt pris- og lønsskøn fra september 2019.

1.000. kr.	U/I	2020	2021	2022	2023
1. Bynær Havnepark (flyttes)	U	-6.132	6.132		
2. Byudvikling med natur, Lar-løsning og rekreativt område	U	200	650		
3. Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	U	500	500		
4. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade	U	1.200	3.000		
4. Slipperne (passager). Kobling mellem Bredgade/Kordilgade – delvis finansiering med uforbrugte budgetmidler til landsby- og byfornyelsespulje	I	-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
5. Rynkevang – sti til Holbækvej	U	1.417	1.417	1.417	1.417
6. Gamle amtsvej ved Bromølle	U	1.680			5.900
7. Parkeringspladser IP-Nord Jernholtparken	U				
8. Uafsluttede kommunale udstykninger	U	400	200	200	
9. Tilbageførsel af rammebudget Kultur- og Bevægelsespark	U	2.550			
10. Fysisk samling af specialskolerne Kathøjskolen og Svallerup Skole	U	5.700	3.900	3.100	
11. Udbud på hjælpemiddeldepot	U	1.458			
12. Anlægsramme til robusthedspulje	U	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Lokalsamfund – Få det fikset (flyttes)	U	-7.154	7.154		
14. Etablering af ny daginstitution Buldervang (flyttes)	U	8.290			
15. Cykelsti Drøsselbjerg – Kr. Helsingør (afsat beløb)	U		-10.220		
15. Cykelsti Drøsselbjerg – Kr. Helsingør (ny fordeling)	U	1.000	7.220	2.000	
16. Cykelsti Havnsø – Føllenslev (afsat beløb)	U			-10.220	
16. Cykelsti Havnsø – Føllenslev (ny fordeling)	U		1.000	7.220	2.000
Anlægsudgifter, brutto	U	12.309	22.153	4.917	10.517
Anlægsindtægter	I	1.417	1.417	1.417	1.417
Anlæg, netto		13.726	23.570	6.334	11.934

OVERVEJELSER OM BELØB

Hvis der er anført flere muligheder i materialet, er den mest vidtgående nævnt.

2020	2021	2022	2023
5.000	5.000	5.000	5.000

2020	2021	2022	2023
2.800			
650			

2020	2021	2022	2023
-6.132	6.132		
200	650		
500	500		
1.200	3.000		
-2.383	-2.383	-2.383	-2.383
1.417	1.417	1.417	1.417
1.680			
5.900			
2.200			
400	200	200	
2.550			
5.700	3.900	3.100	
1.458			
5.000	5.000	5.000	5.000
-7.154	7.154		
-8.290	8.290		
	-10.220		
1.000	7.220	2.000	
		-10.220	
	1.000	7.220	2.000

**Egne ændringsforslag vedr. anlæg
ud over ovenstående**

1.000. kr.	U/I	2020	2021	2022	2023
IT	U	4.000			
Stolelift Hvidebækhallen	U	290			
Cykelsti Herredsåsen skolen Aktivarius	U		2.000	2.000	
Cykelsti Dagcenter til Møllestræde	U		2.000	2.500	
Museet - opstart / analyse renovering af Lindegaarden	U	500			
Gang- og cykelsti tunnel under Høng Landevej ml. Høng / Løve	U				9.000
	U				
Udbygning af Rådhuset	U		10.000	25.000	25.000
cykel/gangsti Viskingevejen Stationsvej Kirkeb.	U				6.400
Middelalderbyen som vartegn /kirke/KK/Turistfor./Museet	U	750	750		
Registrering af Naturarealer 5500 § 3 arealer	U		1.250	1.250	
Klimafond	U		1.000	1.000	1.000
Holbækvej etape 1 Slagelsesvej - Meny	U		10.000		
Holbækvej etape 3 ved Rådhuset	U				6.000
	U				
Ikke definerede anlæg	U	-18.646	-31.351	-41.043	-44.726
Anlægsudgifter, brutto	U	-13.106	-4.351	-9.293	2.674
Anlægsindtægter	I	0	0	0	0
Anlæg, netto		-13.106	-4.351	-9.293	2.674

Sammentællinger

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Adm. budgetforslag, anlægsudgifter, brutto	130.358	130.646	130.071	107.182
Foreslåede ændringer i alt, anlægsudgifter, brutto	4.203	22.802	624	18.191
Anlægsudgifter, brutto inkl. ønskede ændringer	134.561	153.448	130.695	125.373
Adm. budgetforslag, anlægsindtægter	-7.678	-7.678	-7.678	-7.678
Foreslåede ændringer i alt, anlægsindtægter	1.417	1.417	1.417	1.417
Anlægsindtægter inkl. ønskede ændringer	-6.261	-6.261	-6.261	-6.261
Adm. budgetforslag anlæg, netto	122.680	122.968	122.393	99.504
Foreslåede ændringer i alt, anlæg netto	5.620	24.219	2.041	19.608
Anlægsbudget netto inkl. ønskede ændringer	128.300	147.187	124.434	119.112

LÅNOPTAGELSE

Administrativt budgetforslag

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Endelig tilskudsmelding 4/10 Bjarne	-2.243	0	0	0

ÆNDRINGSFORSLAG

Eget ændringsforslag vedr. lånoptagelse (beløb vedr. optagne lån anføres med minus foran)

1.000. kr.	2020	2021	2022	2023
Forslag til lånoptagelse				