

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

Bilag 1: Oversigt over disponerede anlægsudgifter og -indtægter 2020-2023

Anlægsbudget, 2020-priser i hele 1.000 kr.	I/U	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			
TOTAL - Anlægsudgifter, brutto	U	130.358	130.646	130.070	107.182
TOTAL - Anlægsindtægter	I	-7.678	-7.678	-7.678	-7.678
TOTAL - Netto	N	122.680	122.968	122.392	99.504