



## Forslag til nye anlægsaktiviteter 2022-2025

DATO  
1. juli 2021

SAGSNR.  
326-2021-27621

### Baggrund

I dette notat er der gjort rede for nye forslag til anlæg i de kommende år. Forslagene skal ses som et supplement til det vedtagne anlægsbudget fra 2021, og det samlede anlægsbudget udgør i den kommende budgetperiode knap 170 mio. kr. årligt.

I en del år er der arbejdet målrettet på at få et mere retvisende anlægsbudget, idet administrationen fortsat forventer, at der vil kunne komme sanktioner på overskridelse af anlægsrammen i forbindelse med regnskabsopfølgningen i lighed med de styringsmekanismer, der er fra statslig side i forhold til servicerammen. Udover dette er det også vigtigt i forhold til kommunens eget planlægningsbehov, at anlægsbudgettet og ikke mindst den økonomiske ramme kan gennemføres og overholdes.

I 2021 har der på grund af Covid-19 været en ekstraordinær situation, og der har været en del opgaver fra 2021, som var fremrykket til 2020.

I 2021 har Kommunalbestyrelsen ved flere omgange besluttet at forhøje anlægsaktiviteter i forhold til den oprindelige budgetvedtagelse. Dette medfører, at Kommunalbestyrelsen allerede i 2021 har disponeret over anlægsmidler i 2022, og disse er indarbejdet i anlægsaktiviteterne for 2022-2025.

I forbindelse med planseminariet i 2021 har Økonomiudvalget også besluttet, på baggrund af erfaringer, ændrede byggepriser og stigninger i materialepriser, at få genberegnet planlagte anlægsaktiviteter. Dette er også indarbejdet i anlægsaktiviteter for 2022-2025.

I forhold til anlægsbudgettet er det også vigtigt at Kommunalbestyrelsen forholder sig til, at der i de kommende år er behov for erhvervelse af erhvervsjord, og på lidt længere sigt, også i forhold til jord til boligformål. Disse er ikke direkte indarbejdet som anlægsaktiviteter, men der skal være plads til dette over de kommende år, for eksempel med robusthedspuljen.

I nærværende notatet har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet i 2022. I bilag 1 er det vedtagne budget 2022 beskrevet i

### Kontakt

Sagsansvarlig:  
Michel van der Linden  
Direktion  
Telefon, direkte: 59 53 44 88

Kalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

2022-priser og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

### **1. GI. Vesthavn**

I forbindelse med fornyelse af den gamle Vesthavn har Kommunalbestyrelsen besluttet at tilføre anlægsaktiviteten cirka 18,4 mio. kr. for derved at kunne gennemføre hele anlægget i perioden fra slutning 2021 til slutning 2022.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 18,4 mio. kr. i 2022.

### **2. Genberegning cykelsti Drøsselbjerg – Kirke Helsingø**

I forbindelse med de forgangne budgetaftaler er der afsat cirka 10 mio. kr. til denne cykelstiforbindelse. Økonomiudvalget har besluttet, at de anlægsaktiviteter, som kan påvirkes af stigning i byggepriser, eller hvor der er en forventning om, at de afsatte anlægsmidler ikke er nok, genberegnes. Genberegning viser, at der behov for yderligere 6,5 mio. kr.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 6,5 mio. kr. i 2022.

### **3. Genberegning cykelsti Havnsø - Føllenslev**

I forbindelse med de forgangne budgetaftaler er der afsat cirka 10 mio. kr. til denne cykelstiforbindelse. Forberedelser er i gang. Økonomiudvalget har besluttet, at de anlægsaktiviteter, som kan påvirkes af stigning i byggepriser, eller hvor der er en forventning om, at de afsatte anlægsmidler ikke er nok, genberegnes. Genberegning viser, at der behov for yderligere 6,0 mio. kr.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.

### **4. Genberegning cykelsti Ubby – Slagelse landevej**

I forbindelse med de forgange budgetaftaler er der afsat cirka 10 mio. kr. til denne cykelstiforbindelse. Forberedelser er i gang. Økonomiudvalget har besluttet, at de anlægsaktiviteter, som kan påvirkes af stigning i byggepriser, eller hvor der er en forventning om, at de afsatte anlægsmidler ikke er nok, genberegnes. Genberegning viser, at der behov for yderligere 10,5 mio. kr.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 7,0 mio. kr. i 2023 og 3,5 mio. kr. i 2024.

Bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter og -indtægter 2022 - 2025

<b>Anlægsbudget, 2022-priser i hele 1.000 kr.</b>	<b>U/I</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Rådighedsbeløb - Ny anlægspolitik (råderum)	U	29.994	69.938	102.908	104.565
Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af ejendomme	U	11.652	11.652	11.652	11.652
Rådighedsbeløb - Pulje til udvikling og effektivisering.	U	4.648	4.648	4.648	4.648
Rådighedsbeløb - Koordinerende arbejder forsyninger	U	2.331	2.331	2.331	2.331
Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse	U	2.225	2.225	2.225	2.225
Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan	U	5.827	5.827	5.827	5.827
Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyfornyelse	U	1.824	1.824	1.824	1.824
Rådighedsbeløb - Vejafvandning	U	1.109	1.109	1.109	1.109
Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havne	U	5.506	5.506	5.506	5.506
Rådighedsbeløb - Klimatilpasning	U	1.100	1.100	1.100	1.100
Rådighedsbeløb - Ombygning af Gl. Vesthavn	U	3.626	0	0	0
Rådighedsbeløb - Køb og salg af grunde og bygninger.	U	5.203	5.203	5.203	5.203
Rådighedsbeløb - Asfalt/belægninger landområder	U	11.255	11.255	11.255	11.255
Rådighedsbeløb - Asfalt/belægninger byområder	U	7.645	7.645	7.645	7.645
Rådighedsbeløb - Lokalsamfund - Få det fikset	U	2.997	0	0	0
Rådighedsbeløb - Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsinge	U	2.008	0	0	0
Rådighedsbeløb - Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	U	7.250	2.008	0	0
Rådighedsbeløb - Ny daginstitution Svebølle	U	10.262	0	0	0
Rådighedsbeløb - Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen	U	1.004	7.331	1.657	0
Rådighedsbeløb - Bynær Havnepark	U	16.199	10.042	0	0
Rådighedsbeløb - Nyt plejecenter i syd	U	0	15.012	0	0
Rådighedsbeløb - Nedre Halleby Å, Sukkerkanalen og Flasken	U	503	0	0	0
Rådighedsbeløb - Uafsluttede udstykninger	U	201	0	0	0
Rådighedsbeløb - Robusthedspulje	U	5.021	5.021	5.021	5.021
Rådighedsbeløb - DM i Skills 2022	U	8.533	0	0	0
Rådighedsbeløb - Renovering af Holbækvejs etape 3	U	4.996	0	0	0
Rådighedsbeløb - Kantarbejde langs rute 219 fra Søby til Ugerløse	U	16.985	0	0	0
<b>TOTAL - anlægsudgifter brutto</b>	<b>U</b>	<b>169.904</b>	<b>169.677</b>	<b>169.911</b>	<b>169.911</b>
Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny	I	-1.109	-1.109	-1.109	-1.109
Rådighedsbeløb - Køb og salg af grunde og bygninger.	I	-5.203	-5.203	-5.203	-5.203
<b>TOTAL - anlægsindtægter brutto</b>	<b>I</b>	<b>-6.312</b>	<b>-6.312</b>	<b>-6.312</b>	<b>-6.312</b>
<b>TOTAL - Netto</b>	<b>N</b>	<b>163.592</b>	<b>163.365</b>	<b>163.599</b>	<b>163.599</b>

Bilag 2: Oversigt over nye anlægsaktiviteter 2022 - 2025

Anlægsbudget, 2022-priser i hele 1.000 kr.	U/I	2022	2023	2024	2025
Rådighedsbeløb - Ombygning af Gl. Vesthavn	U	18.400	0	0	0
Rådighedsbeløb - Cykelsti, Drøsselbjerg-Kirke Helsinge	U	5.000	1.500	0	0
Rådighedsbeløb - Cykelsti, Havnsø-Føllenslev	U	4.000	2.000	0	0
Rådighedsbeløb - Cykelsti Ubby-Slagelse Landevej jfr. planen	U		7.000	3.500	0
<b>TOTAL - anlægsudgifter brutto</b>	<b>U</b>	<b>27.400</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - anlægsindtægter brutto</b>	<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL - Netto</b>	<b>N</b>	<b>27.400</b>	<b>10.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>

Råderum jfr. bilag 1

29.994 69.938 102.908 104.565

Råderum efter indarbejdelse af bilag 2

2.594 59.438 99.408 104.565