

Forslag til nye anlægsaktiviteter 2025-2028

DATO
7. august 2024

SAGSNR.
24-009083

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 2024. I forhold til anlægsbudget 2025 og overslagsårene fremlægges et brutto anlægsbudget med udgangspunkt i 170 mio. kr. Om dette skal tilpasses på baggrund af de nationale forhold, er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt i dette notat.

Kommunalbestyrelsen har løbende arbejdet målrettet på at få et mere retvisende anlægsbudget, idet administrationen, lige som i tidligere år, 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. Det er også vigtigt at kunne planlægge anlægsaktiviteter således, at ressourcerne og opgaverne nogenlunde er afstemt. I de senere år har der været gennemført flere anlægsarbejder end budgetlagt, så der således løbende kommer mere balance i forhold til overførsler fra tidligere år. Der vil dog fortsat kunne opstå situationer der påvirker anlægsprojekter, så de ikke kan gennemføres i det år som de er budgetlagt.

Udover, at den samlede anlægsramme kan blive ændret på grund af kommuneaftalen, er det generelle marked og særligt for Kalundborgs lokalområde, fortsat præget af et forholdsvis højt prisniveau på anlægsmaterialer og udførelse. I forhold til det vedtagne budget for perioden 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen lagt mange anlægsaktiviteter i alle år i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og dermed er der kun mindre rådighedsbeløb til ikke-disponerede aktiviteter i årene 2025 og 2026.

I forhold til forslaget til anlægsbudget 2025-2028 er det også vigtigt at oplyse, at Kommunalbestyrelsen i løbet af 2024 har haft beslutninger om fremrykninger af anlægsaktiviteter fra 2025 til 2024, for eksempel Sigrid Undset, Søvej, Gunhøjvej, opholdsrum på Havnsøhavn og træning og rehabiliteringscenter Høng. Disse beslutninger om fremrykning vil påvirke den samlede bruttoramme for 2025.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Michel van der Linden
Direktion

Telefon, direkte: 59 53 44 88

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Med de gunstige udviklings- og vækstinitiativer i Kalundborg Kommune er der særligt behov for, at Kommunalbestyrelsen ser på mulighed for erhvervelsen af nye erhvervsarealer og boligudbygningsarealer. De eksisterende arealer, som har været i kommunens hænder i lang tid, er nærmest alle solgt og ved at blive bebygget. Derfor er det nødvendigt, at der skabes finansiering til nye udviklingsarealer til boliger og erhverv, som også er et emne i den kommende kommuneplanproces. Disse er ikke direkte indarbejdet som anlægsaktiviteter, men der skal være plads til dette over de kommende år, for eksempel med en robusthedspulje, der eventuelt kan overvejes at blive forhøjet.

I nærværende notat har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet i 2025. I bilag 1 er det vedtagne Budget 2024 beskrevet til 2025-priser i overslagsårene, og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

1. Vedligehold og udskiftning af ejendom Sigrid Undset

Kommunalbestyrelsen besluttede på marts-mødet i 2024 at give en anlægsbevilling til at gennemføre en udskiftning af træningsbygninger på Sigrid Undsets skolen. Kommunalbestyrelsen godkendte anbefalingen om at give en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. med tilføjelse af, at det sker via en finansiering med en fremrykning af de midler der ekstraordinært er afsat i budgettet til vedligeholdelse og renovering af velfærdsbygninger.

Derfor gør administrationen opmærksom på, at anlægsbudgettet er reduceret med 10,0 mio. kr. i 2025 på posten vedligehold ejendomme (pulje til velfærdsbygninger).

2. Udvidelse af ramme for Hvidebæk og Kathøj skoler

Kommunalbestyrelsen har på dets møde besluttet at afsætte 6,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget, som på investeringsoversigten for 2024-2027 er på i alt 31 mio. kr., inklusive prisfremskrivning, til at flytte Kathøjskolen til Hvidebækskolen. Jævnfør den almindelige praksis forstås det som at puljen til velfærdsbygninger, som kommunalbestyrelsen prioriterer, skal reduceres svarende til beslutning med den ekstra bevilling.

Derfor anbefaler administrationen, at anlægsbudgettet reduceres med 6,6 mio. kr. i 2025 vedrørende vedligehold ejendomme (pulje til velfærdsbygninger)

3. Udvikling og effektivisering

Kommunalbestyrelsen besluttede på dets juni møde i 2022, at de resterende rådighedsbeløb i effektiviseringspuljen for 2022, 2023, 2024 og 2025 anvendes til at styrke de indsatser som understøtter kommunalbestyrelsens erhvervs-, bolig- og uddannelsessatsninger. I 2025 er dette beløb på 5,3 mio. kr. på anlægsoversigten. Med henblik på planlægning og fastholdelse på den

ene side og den forventeligt fortsatte betydelige vækst i Kalundborgområdet, vil det være formålstjenstligt nu at forholde sig til perioden efter 2025. Denne finansiering, som understøtter ressource til de opgaver der affødes af de vækst- og udviklingsbetingende indsatser, retter sig primært mod medarbejderressourcer og derfor kunne det overvejes, at disse midler mere direkte indgår i servicerammen.

Derfor anbefaler administrationen, at de midler, som er afsat til udvikling og effektivisering, fra 2026 og fremover overføres til servicerammer til konto 6 under Plan, Byg og Miljøområdet, og dermed fra 2026 alt andet lige nedsætter anlægsbudgetrammen med tilsvarende beløb.

4. Kulturhus Kalundborg Havnepark

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til et Kulturhus over en treårig periode. Projektet er i gang, men på grund af byggeprocessens længde forventes der ikke behov for den afsatte finansiering i 2025. Derfor kan det overvejes at flytte budgettet til 2026.

Administrationen anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb til Kulturhuset i Kalundborg på 8,6 mio. kr. i 2025 flyttes til 2026.

5. Fremrykning vejvedligehold i byområder

Kommunalbestyrelsen har besluttet fremrykke midler fra anlægsbudget 2025 under Vejvedligehold Byområder til Søvejen og Gunhøjvejen i 2024. Fremrykningerne er tilsammen på 4,0 mio. kr. Denne fremrykning betyder, at de tilbageværende midler på anlægsbudgettet for Vejvedligehold Byområder er på ca. 4,7 mio. kr. og for at kunne fortsætte med vejvedligehold anbefales det, at der tilføres midler til dette på anlægsbudget for 2025.

Administrationen anbefaler, at anlægsbudgettet til Vejvedligehold Byområder tilføres 4,0 mio. kr. i 2025.

6. Springcenter Høng

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til Springcenter i Høng over en toårig periode. Projektet er i gang, men tager tid og vil derfor forventeligt ikke have behov for den fulde finansiering i 2025 og derfor kan det overvejes at flytte en del af budgettet til 2026.

Administrationen anbefaler, at ud af det afsatte anlægsbeløb til Høng Springcenter på 10,8 mio. kr. i 2025 flyttes der 4,8 mio. kr. til 2026.

7. Svømmehal Gørlev

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til en svømmehal i Gørlev over en periode. Projektet er i gang, men tager tid og vil derfor formentligt ikke have behov for den fulde finansiering i 2026 og derfor kan det overvejes at flytte en del af budgettet til 2027.

Administrationen anbefaler, at ud af det afsatte anlægsbeløb til Svømmehallen i Gørlev på 48,7 mio. kr. i 2026 flyttes der 18,0 mio. kr. til 2027.

8. El-ladestandere tjenestebiler

I budgetaftalen 2024, blev det besluttet at administrationen af kommunens køretøjer skal samles i en central enhed. Håndteringen af Regeringen, KL og Danske Regioners ambition om emissionsfri bilflåde i 2030 vil også blive varetaget af enheden. Siden den politiske beslutning har administrationen arbejdet med projektet og i den forbindelse er der behov for afsættelse af anlægsmidler i 2025 til begyndende etablering af en ladestruktur.

Administrationen anbefaler, at der afsættes et anlægsbeløb til etablering af el-ladestandere på 2,0 mio. kr. i 2025.

Bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter og -indtægter 2025 - 2028

Anlægsbudget, 2025-priser i hele 1.000 kr.	U/I	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028
Rådighed - Råderum, ikke-disponerede anlæg	U	5.292	-8.362	83.936	94.916
Rådighed - Vedligehold ejendomme (10,0 mio. kr. fremrykket fra 2025 til 2024 vedr. Sigrid Undsets skolen)	U	8.986	45.876	13.097	13.097
Rådighed - Udvikling og effektivisering	U	0	5.343	5.343	5.343
Rådighed - Koor. arbejder forsyning	U	2.680	2.680	2.680	2.680
Rådighed - Brovedligeholdelse	U	2.557	2.557	2.557	2.557
Rådighed - Trafiksikkerhedsplan	U	403	3.854	6.698	6.698
Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse	U	2.096	2.096	2.096	2.096
Rådighed - Vejafvandning	U	1.275	1.275	1.275	1.275
Rådighed - Vedligeholdelse af havne	U	6.329	6.329	6.329	6.329
Rådighed - Klimatilpasning	U	1.264	1.264	1.264	1.264
Rådighed - Vejvedligehold. Landområder	U	12.937	12.937	12.937	12.937
Rådighed - Vejvedligehold. Byområder (2,0 mio. kr. fremrykket fra 2025 til 2024 vedr. renovering Søvejen ved Tissø, samt 2,0 mio. kr. fremrykket fra 2025 til 2024 vedr. Gunhøjvej.)	U	4.689	8.787	8.787	8.787
Rådighed - Kulturhus Kalundborg Havnepark	U	8.662			
Rådighed - Robusthedspulje	U	5.772	5.772	5.772	5.772
Rådighed - Køb grunde/bygninger	U	5.980	5.980	5.980	5.980
Rådighed - Opgradering atletikstadion Mu	U	6.605			
Rådighed - Springcenter KBH	U	10.828			
Rådighed - Svømmehal Gørlev	U	10.828	48.724		
Rådighed - Udvikling havneområde i Havnsø (0,3 mio. kr. fremrykket fra 2025 til 2024 vedr. opholdsrum)	U	6.841			
Rådighed - Få-det-Fikset 2.0	U	3.790	3.790	3.790	
Rådighed - Kunstfond	U	271	271	271	271
Rådighed - Hal 1 Klbg. Kulturelle formål	U	10.828			
Rådighed - Ny Kærbyvej	U	15.738	15.738	3.148	
Rådighed - It og automatisering	U	2.098			
Rådighed - Naturgenkabelsesprojekter	U	2.098	2.098	2.098	
Rådighed - Skærmbesøg	U	1.035	1.035	1.035	
Rådighed - Mobilitetsteknologier	U	910	910	910	
Rådighed - Havnsø væksthuse	U	1.836			
Rådighed - Kathøj til Hvidebæks skolen	U	20.984			
Rådighed - Modernisering Firhøj Stadion	U	1.049	1.049		
Styrket indsats til erhverv, bolig m.v.	U	5.343			
Bruttoanlægsudgifter (Anlægsramme) i alt	U	170.000	170.000	170.000	170.000

Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse	I	-1.196	-1.196	-1.196	-1.196
Rådighed - Salg grunde/bygninger	I	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
Bruttoanlægsindtægter i alt	I	-7.177	-7.177	-7.177	-7.177
Nettoanlæg i alt	N	162.823	162.823	162.823	162.823

Bilag 2: Oversigt over nye og ændrede anlægsaktiviteter 2025 - 2028

Anlægsbudget, 2025-priser i hele 1.000 kr.	U/I	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028
1. Vedligehold og udskiftning af ejendom Sigrid Undset (budget er allerede reduceret.)	U	0	0	0	0
2. Udvidelse af ramme for Hvidebæk og Kathøjskoler	U	-6.600	0	0	0
3. Udvikling og effektivisering	U	0	-5.343	-5.343	-5.343
4. Kulturhus Kalundborg Havnepark	U	-8.662	8.662	0	0
5. Fremrykning vejvedligehold i byområder	U	4.000	0	0	0
6. Springcenter Høng	U	-4.800	4.800	0	0
7. Svømmehal Gørlev	U	0	-18.000	18.000	0
8. El-ladestandere til tjenestebiler	U	2.000	0	0	0
Ændring i anlægsudgifter i alt	U	-14.062	-9.880	12.658	-5.343
Ændring i anlægsindtægter i alt	I	0	0	0	0
Nettoanlæg i alt	N	-14.062	-9.880	12.658	-5.343

Råderum jfr. bilag 1	5.292	-8.362	83.936	94.916
Ændring i råderum jfr. bilag 2	14.062	9.880	-12.658	5.343
Forslag om reduktion af anlægsramme jfr. bilag 2	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
Råderum efter indarbejdelse af bilag 2 og reduktion af anlægsramme	13.854	-3.482	66.278	95.258

Bruttoanlægsudgifter (Anlægsramme) efter reduktion	164.500	165.000	165.000	165.000
---	----------------	----------------	----------------	----------------