

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg til budget 2025
– 2028**

DATO

1. august 2024

Det fremgår af budgetaftalen for budget 2017-2020, at det fremover sikres, at der til enhver anlægssag også fremlægges forslag til de afledte driftsudgifter – hensigtserklæring H25.

De beregnede afledte driftsudgifter indarbejdes i budgettet året efter, at anlægget er taget i brug. Ved køb og salg af grunde og bygninger indarbejdes afledte driftsudgifter ligeledes i budgettet året efter.

Nedenstående oversigt viser beregnede afledte driftsudgifter ved køb og salg af grunde og bygninger og anlæg, som er taget i brug efter budgetvedtagelsen for 2024. Beløbene indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Tekst	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Område	Afledt drift kr.
Madservice - tilbygning	Rengøring	26.04.23	Madservice	25.700
Madservice - tilbygning	Forbrugsudgifter mv.	26.04.23	Ejendom	55.800
Udekørende hjemmepleje Svebølle	Rengøring	27.05.23	HSD	131.900
Kunstgræsbane med Lys Høng	Plejeplan	25.10.23	Vej og park	165.000
Kunstgræsbane med Lys Hvidebæk	Plejeplan	25.10.23	Vej og park	165.000
Multibane Tømmerup	Plejeplan	30.08.23	Vej og park	80.000
Nedrivning Rynkevangel 10	Forbrugsudgifter mv.	19.03.24	Ejendom	-178.600
Udendørs motions maskiner (Få det fikset - Sæby)	Legeplads inspektion	26.05.24	Vej og park	5.000
Toiletbygning Mulleruphav	Forbrugsudgifter mv.	29.11.23	Ejendom	23.700
Toiletbygning Gørlev	Forbrugsudgifter mv.	20.12.23	Ejendom	23.700
Kantsikring Kr.Helsing Bildsøvej	Plejeplan	25.10.23	Vej og park	25.000

Kontakt

Sagsansvarlig:
Jannick Lyngghøj Nilsson
Økonomi

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev	Plejeplan	20.09.23	Vej og park	84.000
Klosterparkvej 51	Forbrugsudgifter mv.	29.05.24	Ejendom	116.000
Cykelsti mellem Ubbø og Rute 22	Plejeplan	22.06.22	Vej og park	90.000
Cykelsti mellem Viskinge til Svebølle	Plejeplan	25.05.22	Vej og park	30.000
Svallerup fællesområde (Få det fikset)	Plejeplan	22.02.23		12.000
Hyldens kvarter Hus 9	Forbrugsudgifter mv.	Behandles i KB den 28.08.24		142.900
I alt fra år 2025				997.100

På vejområdet omfatter driftsudgifterne renholdelse, pasning af beplantninger, vedligeholdelse af skilte, belægninger, drift af udelys og vejafvanding m.v. Udgifter til vintervedligeholdelse og slidlagsudskiftninger er ikke omfattet, da disse afholdes af konto for vintertjeneste og anlægskonto til asfaltarbejder.