



Notat vedrørende afledte driftsudgifter til fremtidige anlægsinvesteringer overslagsårene 2026-2028

DATO
12. 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.

På baggrund af de i budgetaftalerne vedtagne anlægsprojekter i overslagsårene, er der nedenstående lavet en oversigt over, hvad der forventes i afledte driftsudgifter.

Tekst	2026	2027	2028
Få det fikset	150.000	150.000	150.000
Kulturhus i Kalundborg havnepark		900.000	900.000
Springcenter Høng	650.000	650.000	650.000
Centertorv Svebølle	250.000	250.000	250.000
Kystsikring vejen ved Reersø	50.000	50.000	50.000
Flytning af Kathøj til Hvidebækskolen	500.000	500.000	500.000
Ny kærbyvej etape 1+2			400.000
Rørmosecentret (bygningsdel)	850.000	1.135.000	1.135.000
Rørmosecentret (Plejepersonale)	7.450.000	10.000.000	10.000.000
P-plads Bredgade	150.000	150.000	150.000
Ombygning Reersøhuset	10.000	10.000	10.000
Gørlev Svømmehal			5.170.000
Total	10.060.000	13.795.000	19.365.000

Ovenstående liste er skønsmæssige beløb, for flere af de ovenstående projekter er rammerne ikke endeligt fastlagt, hvilket har betydning for de afledte driftsudgifter. Selve periodiseringen af udgifterne kan ligeledes forskydes.

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.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Jannick Lyngghøj Nilsson
Økonomi

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg