



## Forslag til nye anlægsaktiviteter 2026-2029

DATO  
13. august 2025

SAGSNR.  
25-006844

### 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 2025. I forhold til anlægsbudget 2026 fremlægges der et budget med udgangspunkt i et brutto anlægsbudget på 145 mio. kr. og i overslagsårene med udgangspunkt i 130 mio. kr. Om dette skal tilpasses på baggrund af de lokale eller 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 2023-2025 har Kommunalbestyrelsen lagt mange anlægsaktiviteter i alle år i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og dermed er der kun et mindre rådighedsbeløb til ikke-disponerede aktiviteter i årene 2026-2027.

I løbet af 2024-2025 har Kommunalbestyrelsen besluttet flere forskellige ændringer på eksisterende anlæg, og dette har betydning for budget 2026 og frem. Ændringerne er indarbejdet i dette forslag.

### 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. I de senere år er de arealer, som Kalundborg Kommune havde til rådighed afhændet til at understøtte den udvikling, der pågår. I forhold til de kommende år er der udlagt flere områder, som fortrinsvis er privat ejede, og samtidigt er der mere fokus på byfortætning og byomdannelse i den kommende planperiode. Derfor anbefales det, at der skabes finansiering til nye udviklingsarealer til boliger og erhverv, samt strategiske opkøb i byområderne. Dette 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 2026 og frem. I bilag 1 er det vedtagne Budget 2025 beskrevet til 2026-priser i overslagsårene, og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

## **1. Tilpasning i forhold til anlægsbudget 2025 forudsætning**

Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med budget 2025-2028 (U40) at fremrykke anlægsmidler på cirka 10,7 mio. kr. fra 2026 til 2025 for at sikre, at de tekniske forudsætninger er på plads i henhold til tidligere beslutninger. Samtidig er der blevet afsat cirka 13,1 mio. kr. til den grundlæggende bygningsvedligeholdelse i 2026 under U46/U47.

For at bringe vedligeholdelsesbudgettet på et almindeligt niveau i 2026, burde der have været lagt yderligere cirka 10,7 mio. kr. i 2025-priser ind i budgettet for 2026.

Administrationen anbefaler derfor, at det afsatte beløb til bygningsvedligeholdelse i 2026, suppleres med 10,832 mio. kr. Dette vil sikre, at rammen for vedligeholdelse af ejendomme er på et almindeligt niveau i 2026.

## **2. Kulturhus Kalundborg Havnepark**

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 27. november 2024 besluttet at en udvidelse af rammen for etablering af Kulturhuset med 15,0 mio. kr. kan indgå i proces for budgetovervejelserne for 2027.

Administrationen anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb til Kulturhuset i Kalundborg suppleres med 15,0 mio. kr. i 2027.

### **3. "Ny Kærbyvej" og "erhvervsvej vest"**

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 25. juni 2025 besluttet at tilkendegive overfor Vejdirektoratet, at man vil finansiere sin andel af finansiering af "Ny Kærbyvej". Der er på baggrund af de estimeringer, der er forelagt fra Vejdirektoratet, en forventning om, at Kalundborg Kommune skal afholde udgifter for cirka 20,5 mio. kr. Kommunalbestyrelsen besluttede, at dette skulle indgå i budgetovervejelser for 2027.

I efteråret 2025 får Kommunalbestyrelsen forelagt sager om omprioritering i forhold til den budgetlagte erhvervsvej vest strækning 1 og 2, men disse forslag er ikke indarbejdet i nedenstående anbefaling.

Administrationen anbefaler, at der afsættes et anlægsbeløb til finansiering af Kalundborg Kommunes andel af "Ny Kærbyvej" på 20,5 mio. kr. i 2027.

### **4. Modernisering Firhøj Stadion**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til bidrag til modernisering af Firhøj Stadion over en toårig periode i 2025 og 2026. Projektet er i gang, men tager tid, og vil derfor forventeligt ikke have behov for den fulde finansiering i 2026. Derfor kan det overvejes at flytte en del af budgettet til 2027.

Administrationen anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb til Firhøj Station på 1,061 mio. mio. kr. i 2026 flyttes til 2027.

### **5. Gørlev Svømmehal**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til Gørlev Svømmehal over en treårig periode. Projektet er sat i gang og forventningen er, at svømmehallen står færdig i efteråret 2028, og derfor forventes der ikke at være behov for den fulde finansiering i 2027, og det kan overvejes at flytte en del af budgettet til 2028. Der er afsat 31,065 mio. kr. i 2026 og 18,2 mio. kr. i 2027.

Administrationen anbefaler, at der inden for den samme samlede ramme til Gørlev Svømmehal budgetteres med 15,0 mio. kr. i 2026, 25,0 mio. kr. i 2027 og 9,265 mio. kr. i 2028.

## 6. Parkeringspladser til den udkørende pleje i Svebølle

I Kommunalbestyrelsens nuværende anlægsbudget er der afsat midler til både el-ladeinfrastruktur til tjenestebiler og renovering af Svebølle Centertorv. Begge projekter er i fuld gang, men administrationen er nu opmærksom på en problemstilling.

Centertorvet i Svebølle er i proces og planlægning omkring modernisering. I denne forbindelse er antallet af parkeringspladser blevet et vigtigt og væsentligt drøftelsestema. Samtidig er der et behov for cirka 30 ladepladser til den udkørende plejes overgang til elbiler. Disse ladepladser kan som udgangspunkt ikke bruges af andre.

Derfor er der behov for, at der etableres cirka 30 nye parkeringspladser til den kommunale udkørende pleje. Disse pladser er hverken indarbejdet i budgettet for moderniseringen af Centertorvet eller el-ladeinfrastrukturen. Vi forventer, at de 30 pladser kan etableres på et ikke anvendt areal, og at økonomien til etablering af pladsen vil være cirka 4,6 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der afsættes 4,6 mio. kr. til etablering af cirka 30 parkeringspladser i 2026.

**Bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter og -indtægter 2026 - 2029**

| Anlægsbudget,<br>2026-priser i hele 1.000 kr.   | U/I      | Budget-<br>forslag<br>2026 | Budget-<br>forslag<br>2027 | Budget-<br>forslag<br>2028 | Budget-<br>forslag<br>2029 |
|-------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rådighed - Ikke definerede anlæg                | U        | -3.087                     | 23.808                     | 63.222                     | 63.222                     |
| Rådighed - Vedligehold ejendomme                | U        | 2.411                      | 13.243                     | 13.243                     | 13.243                     |
| Rådighed - Koordinerende arbejder forsyning     | U        | 2.710                      | 2.710                      | 2.710                      | 2.710                      |
| Rådighed - Brovedligeholdelse                   | U        | 2.585                      | 2.585                      | 2.585                      | 2.585                      |
| Rådighed - Trafiksikkerhedsplan                 | U        | 2.987                      | 3.033                      | 3.033                      | 3.033                      |
| Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse           | U        | 2.119                      | 2.119                      | 2.119                      | 2.119                      |
| Rådighed - Vejafvanding                         | U        | 1.289                      | 1.289                      | 1.289                      | 1.289                      |
| Rådighed - Vedligeholdelse af havne             | U        | 6.399                      | 6.399                      | 6.399                      | 6.399                      |
| Rådighed - Klimatilpasning                      | U        | 1.278                      | 1.278                      | 1.278                      | 1.278                      |
| Rådighed - Vejvedligehold. landområder          | U        | 13.081                     | 13.081                     | 13.081                     | 13.081                     |
| Rådighed - Vejvedligehold. byområder            | U        | 8.885                      | 8.885                      | 8.885                      | 8.885                      |
| Rådighed - Kulturhus Kalundborg. Havnepark      | U        | 8.758                      |                            |                            |                            |
| Rådighed - Robusthedspulje                      | U        | 5.835                      | 5.835                      | 5.835                      | 5.835                      |
| Rådighed - Køb grunde/bygninger                 | U        | 6.047                      | 6.047                      | 6.047                      | 6.047                      |
| Rådighed - Springcenter KBH                     | U        | 4.853                      |                            |                            |                            |
| Rådighed - Svømmehal Gørlev                     | U        | 31.065                     | 18.200                     |                            |                            |
| Rådighed - Få-det-Fikset 2.0                    | U        | 3.832                      | 3.832                      |                            |                            |
| Rådighed - Kunstfond                            | U        | 274                        | 274                        | 274                        | 274                        |
| Rådighed - Ny Kærbyvej                          | U        | 15.913                     | 3.182                      |                            |                            |
| Rådighed - Naturgenskabelsesprojekter           | U        | 2.121                      | 2.121                      |                            |                            |
| Rådighed - Skærmbesøg                           | U        | 1.046                      | 1.046                      |                            |                            |
| Rådighed - Mobilitetsteknologier                | U        | 921                        | 921                        |                            |                            |
| Rådighed - Modernisering Firhøj Stadion         | U        | 1.061                      |                            |                            |                            |
| Rådighed - El-ladestandere                      | U        | 506                        |                            |                            |                            |
| Rådighed - Forsamlingshuse                      | U        | 405                        |                            |                            |                            |
| Rådighed - Hestehavebakken trafikløsning        | U        | 910                        |                            |                            |                            |
| Rådighed - Vedligehold skoler                   | U        | 16.893                     |                            |                            |                            |
| Rådighed - Vedligehold plejehjem                | U        | 3.903                      |                            |                            |                            |
| Rådighed - Ny tandklinik                        | U        |                            | 5.056                      |                            |                            |
| Rådighed - Flytning af jobcenter                | U        |                            | 5.056                      |                            |                            |
| <b>Bruttoanlægsudgifter (Anlægsramme) i alt</b> | <b>U</b> | <b>145.000</b>             | <b>130.000</b>             | <b>130.000</b>             | <b>130.000</b>             |
| Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse           | I        | -1.251                     | -1.251                     | -1.251                     | -1.251                     |
| Rådighed - Salg grunde/bygninger                | I        | -6.047                     | -6.047                     | -6.047                     | -6.047                     |
| Salg af grund                                   | I        | -19.680                    |                            |                            |                            |
| <b>Bruttoanlægsindtægter i alt</b>              | <b>I</b> | <b>-26.978</b>             | <b>-7.298</b>              | <b>-7.298</b>              | <b>-7.298</b>              |
| <b>Nettoanlæg i alt</b>                         | <b>N</b> | <b>118.022</b>             | <b>122.702</b>             | <b>122.702</b>             | <b>122.702</b>             |

**Bilag 2: Oversigt over nye og ændrede anlægsaktiviteter 2026 - 2029**

| Anlægsbudget,<br>2026-priser i hele 1.000 kr.              | U/I      | Budget-<br>forslag<br>2026 | Budget-<br>forslag<br>2027 | Budget-<br>forslag<br>2028 | Budget-<br>forslag<br>2029 |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Tilpasning i forhold til anlægsbudget 2025-forudsætning | U        | 10.832                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 2. Kulturhus Kalundborg Havnepark                          | U        | 0                          | 15.000                     | 0                          | 0                          |
| 3. "Ny Kærbyvej" og "erhvervsvej vest"                     | U        | 0                          | 20.500                     | 0                          | 0                          |
| 4. Modernisering Firhøj Stadion                            | U        | -1.061                     | 1.061                      | 0                          | 0                          |
| 5. Gørlev Svømmehal                                        | U        | -16.065                    | 6.800                      | 9.265                      | 0                          |
| 6. Parkeringspladser til den udkørende pleje i Swebølle    | U        | 4.600                      |                            |                            |                            |
| Ændring i anlægsudgifter i alt                             | U        | -1.694                     | 43.361                     | 9.265                      | 0                          |
| Ændring i anlægsindtægter i alt                            | I        | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>Nettoanlæg i alt</b>                                    | <b>N</b> | <b>-1.694</b>              | <b>43.361</b>              | <b>9.265</b>               | <b>0</b>                   |

|                                            |               |                |               |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Råderum jfr. bilag 1                       | -3.087        | 23.808         | 63.222        | 63.222        |
| Ændring i råderum jfr. bilag 2             | 1.694         | -43.361        | -9.265        | 0             |
| <b>Råderum efter indarbejde af bilag 2</b> | <b>-1.393</b> | <b>-19.553</b> | <b>53.957</b> | <b>63.222</b> |

|                                                         |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Bruttoanlægsudgifter (Anlægsramme) incl. bilag 2</b> | <b>145.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|