

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg til budget 2026
– 2029**

DATO

1. august 2025

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 2026. Beløbene indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2026 og overslagsårene 2027-2029.

Område	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Partnerskabs holder	Afledt drift kr.
Rørmosecentret	Forbrugsudgifter mv.	KB 10 2023 Pkt. 18	Ejendom & AOP	968.000
Rynkevangen 14a - Netværksboliger	Forbrugsudgifter mv.	Ingen KB beslutning	Ejendom	50.000
Vestre havneplads 5, 7, 9, 13	Regulering indtægtsbudget	Ingen KB beslutning	Ejendom	550.000
Erhvervelse af Kåstrupvej 115	Forbrugsudgifter mv.	KB 11 2023 Pkt. 23	Ejendom	40.000
Udskiftning af pavilloner - Sigrid Undset	ABA-anlæg	KB 3 2024 Pkt. 10	Ejendom	14.000
Få dek fikset daginstitutioner	Plejeplaner og legepladsinspektion	KB 6 2024 Pkt. 20	Vej og park	75.000
Bjergsted bakketop	Plejeplaner	KB 1 2025 Pkt. 6	Vej og park	20.000
Ombygning Reersøhuset	Forbrugsudgifter mv	KB 4 2024 Pkt. 7	Ejendom	10.000
Vestre Havnevej 1	Lejeindtægter + forbrugsudgifter mv.	KB 5 2025 Pkt. 34	Ejendom	-100.000
Få det fikset - Svebølle-Viskinge Den grønne oase	Plejeplaner og legepladsinspektion	KB 11 2024 Pkt. 10	Vej, Ejendom og affald	174.000

Kontakt

Sagsansvarlig:
Jannick Lynghøj Nilsson
Økonomi

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Få det fikset - Etablering af hundelufterområde	Plejeplaner	KB 11 2024 Pkt. 11	Vej, Ejendom og affald	2.500
Få det fikset - legeområde i Viskinge	Plejeplaner	KB 11 2024 Pkt. 12	Vej, Ejendom og affald	40.000
Få det fikset - Borde og bænke i Svejle og Viskinge	Plejeplaner	KB 11 2024 Pkt. 13	Vej, Ejendom og affald	5.000
Få det fikset - Svejle - Viskinge Udvikling af legeområdet i Rosenhaven	Legepladsinspektion	KB 11 2024 Pkt. 14	Vej, Ejendom og affald	4.500
Renovering Møllebakketrappen	Belysning	KB 5 2025 Pkt. 27	Vej, Ejendom og affald	6.000
De 3 "Slipper"	Plejeplaner	KB 10 2024 Pkt. 14	Vej, Ejendom og affald	75.000
I alt fra år 2026				1.934.000

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.