

Notat vedrørende afledte driftsudgifter til fremtidige anlægsinvesteringer overslagsårene 2027-2029

DATO
12. 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.

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

Tekst	2027	2028	2029
Få det fikset	150.000	150.000	150.000
Kulturhus i Kalundborg havnepark			930.600
Springcenter Høng	672.100	672.100	672.100
Centertorv Svebølle	258.500	258.500	258.500
Kystsikring vejen ved Reersø	51.700	51.700	51.700
Flytning af Kathøj til Hvidebækskolen	187.500	187.500	187.500
Ny kærbyvej etape 1+2			413.600
P-plads Bredgade	155.100	155.100	155.100
Gørlev Svømmehal			5.345.700
Total	1.474.900	1.474.900	8.164.800

Budgettet på Svebølle Centertorv fremgår af anlægsnotatet. Beløbet til afledt drift vurderes relativt højt hvilket skyldes, at næsten alle plejekrævende elementer er fjernet.

Den afledte drift på flytning af Kathøjsskolen til Hvidebækskolen er efter modregning af de eksisterende driftsudgifter. Nettomerudgiften ved flytningen skyldes et større antal kvadratmeter.

Den forventede afledte drift af Bredgadeparkeringspladsen er et skøn. Arealet passes også i dag, men det vides ikke præcist, hvad og hvor meget der bliver bygget.

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:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg