

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg m.v. til budget
2022 - 2025**DATO
05. juli 2021Dokument nr. 326-2021-
161918

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 i 2021. Beløbene er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Tekst	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Område	Afledt drift kr.
Køb af Vestre havneplads 5-13 og 7-9	Driftsbudgettet tilpasses årligt det administrative budget – 1 opsagt og 1 nyt lejemål	25.10.2017	Ejendomme	-2.100
Børnehaven Børnegården flyttet til Rørby Børnehave	Afledt ejendomsdrift af ny tilbygning ved Rørby Børnehave	31.10.2018, 24.04.2019 og 18.12.2019	Ejendomme	39.300
Rørby SFO er flyttet til Rørby Skole og SFO-bygning er nedrevet	Reduktion af udvendig og indvendig vedligeholdelse af SFO-bygning	31.10.2018, 24.04.2019 og 18.12.2019	Ejendomme	-44.400
Ny daginstitution Buldervang	Ejendomsdrift Klostervænget 1		Ejendomme	306.600
Ny daginstitution Buldervang	Reduktion ved fraflytning af Rynkevången 6 og Møllevvej 8 excl. udvendig vedligeholdelse		Ejendomme	-194.500
Servicearealer ved 42 nye ældreboliger, Hyldens Kvarter i Høng	Drift og vedligehold af servicearealer	29.01.2020	Ejendomme	284.200

KontaktSagsansvarlig:
Hanne Melchior Olsen
ØkonomiKalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 44 31

Sammenlægning af udekørende pleje i Svebølle	Drift og vedligehold af Centervej 1	27.05.2020	Ejendomme	237.900
Salg af 3 landbrugsarealer	Sparet slåning og mistede forpagtningsindtægter	29.04.2020 og 26.08.2020	Ejendomme	13.600
Salg af areal Engstien 16D	Sparet drift	28.04.2021	Ejendomme	-1.000
Byggemodning Hyldens Kvarter	Mistede forpagtningsindtægter	23.06.2021	Ejendomme	111.300
Salg af Odinsvej 5-7	Sparet ejendomsdrift og mistede huslejeindtægter	25.11.2020	Ejendomme	990.900
Salg af Ilebjerger 6	Sparet ejendomsdrift og mistede huslejeindtægter	16.12.2020	Ejendomme	172.500
Salg af Nørre Alle 36	Sparet drift udvendig vedligeholdelse	26.01.2021	Ejendomme	-33.100
Salg af Kongstedvej 8	Sparet ejendomsdrift og mistede huslejeindtægter	26.01.2021	Ejendomme	52.500
Salg af Gørlevvej 14	Sparet ejendomsdrift og mistede huslejeindtægter	24.02.2021	Ejendomme	151.800
Salg af Tingvej 2 og 2A	Sparet ejendomsdrift	26.05.2021	Ejendomme	-111.000
Salg af Gl. Skolevej 10	Sparet ejendomsdrift og mistede huslejeindtægter	26.05.2021	Ejendomme	32.100
Salg af Ærtevangen 9	Sparet ejendomsdrift	26.05.2021	Ejendomme	-142.200
Salg af Katrinevej 12	Sparet ejendomsdrift og mistede huslejeindtægter	August 2021	Ejendomme	125.000
Køb af Hovvejen 110	Der afsættes 95 kr. pr. bygningsdriftareal til drift af ejendommen	24.02.2021	Ejendomme	36.200
Køb af Holbækvej 147	Der afsættes 95 kr. pr. bygningsdriftareal til drift af ejendommen	28.04.2021	Ejendomme	10.100
Kystsikring Sejerø	Vedligehold	20.12.2017 og 29.08.2018	Vej og Park	40.000
Jyderupvej fra Bromølle til Kongevejen	Pleje og vedligehold	29.01.2020	Vej og Park	50.000
Renovering af AMFI-området på Møllebakken	Belysning og vedligehold	26.08.2020	Vej og Park	8.000
Renovering af Holbækvej etape 3	Drift og vedligehold af ny cykelsti og beplantning m.v.	25.11.2020	Vej og Park	68.800
Færdiggørelse af byggemodning i Gørlev	Afledt drift af tomme kommunale	24.03.2021	Vej og Park	60.000

	grunde/grundejerforening m.v.			
Forbindelse af gamle og nye stier i Stejlhøj	Drift og vedligehold	24.03.2021	Vej og Park	30.000
Få det fikset - Lys på Munkesø Stadion	Udgifter til belysning	16.12.2020	Vej og park	7.500
Få det fikset - Lys på stier i Høng	Udgifter til belysning	24.02.2021	Vej og Park	7.500
Få det fikset - Udvidelse af legeplads i Munkesøen	Drift og vedligehold og legepladstilsyn	28.04.2021	Vej og Park	12.000
Få det fikset - Krible/krable bro og sheltere ved Gørlev sø	Drift og vedligehold	28.04.2021	Vej og Park	4.200
Få det fikset - Multtoilet i Gørlev	Tømning 2 gange årligt	23.06.2021	Vej og Park	2.000
Få det fikset - Legekonstruktion for børn Høng Bevægelsespark	Drift og vedligehold	23.06.2021	Vej og Park	10.000
I alt 2022 - 2025				2.335.700

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.