



Forslag til nye anlægsaktiviteter 2024-2027

DATO
15. august 2023

SAGSNR.
22-007163

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 2023. I forhold til anlægsbudget 2025 og overslagsårene fremlægges et brutto anlægsbudget med udgangspunkt i 170 mio. kr. brutto. Om dette skal tilpasses på baggrund af de nationale forhold, er der ikke taget stilling til i dette notat.

Kommunalbestyrelsen har løbende arbejdet målrettet på at få et mere retvisende anlægsbudget, idet administrationen 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.

Udover, at den samlede anlægsramme på grund af kommuneaftalen kan få indflydelse, er markedet på anlæg fortsat præget af et forholdsvis højt prisniveau på materialer og udførelse. I forhold til det vedtagne budget for perioden 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen ved denne vedtagelse lagt mange anlægsaktiviteter i alle år i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og dermed er der kun mindre rådighedsbeløb til ikke-disponerede aktiviteter i 2024, 2025 og 2026.

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. De eksisterende arealer, som har været i kommunens hænder i lang tid, er ved at blive udviklet i et meget højt tempo. Derfor er det nødvendigt, at der skabes finansiering til nye udviklingsarealer til boliger og erhverv. Disse er ikke direkte indarbejdet som anlægsaktiviteter, men der skal være plads til dette over de kommende år, for eksempel med en robusthedspulje, som eventuelt kan overvejes at blive forhøjet.

I nærværende notatet har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet i 2024. I bilag 1 er det vedtagne Budget 2023 beskrevet i

Kontakt

Sagsansvarlig:
Michel van der Linden
Direktion
Telefon, direkte: 59 53 44 88

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

2024-priser i overslagsårene, og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

1. Vej i nyt erhvervsområde "Ny kærbyvej"

Kalundborg Kommune har fået udpeget arealer i Kalundborg øst til erhvervsudvikling. I området nord for jernbanen er der også planlagt en ny motorvej, som forventes at starte op med byggeri i 2024/2025. Der er desuden lavet en overordnet infrastrukturplan, hvor der blandt andet arbejdes for en til- og frakørsel (østvendt mellem Tingvejen og den nuværende Kærbyvej), som skal tilsluttes ved "Ny Kærbyvej".

Af hensyn til den fremtidige erhvervsudvikling, og for på kort sigt at kunne koble "Ny Kærbyvej" og den eksisterende Kærbyvej og efterfølgende betjening af erhvervsarealet længere mod vest, skal der sikres en vejbetjening af området.

Den første etape af vejen, som er nødvendig i forhold til trafikken nord-syd, når Kærbyvej bliver lukket på grund af motorvejsanlægget, har en længde på 350 meter. Vejen foreslås anlagt som en standardvej med fortov og cykelsti, og denne forventes at koste 17,0 mio. kr.

Vejdirektoratet har oplyst, at de forventer at være færdige med "Ny Kærbyvej" den 1. september 2025, og dermed skal første etape af den kommunale vej også være etableret på dette tidspunkt. Den anden etape videre ind i erhvervsområdet foreslås udført som første etape og skal sikre kobling af de bløde trafikanter mellem denne vej og det nye kryds ved den nuværende Tømmerup rundkørsel. Denne etape er en vej på 400 meter og forventes at koste 19,0 mio. kr.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 3,0 mio. kr. i 2024, 15,0 mio. kr. 2025, 15,0 mio. kr. i 2026 og 3,0 mio. kr. i 2027. Der forventes en årlig driftsudvidelse når hele strækning er anlagt på i alt cirka 0,5 mio. kr.

2. Kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Høng

I forbindelse med budget 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 6,0 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane og lysanlæg i Høng. Der er nu efter dialog med interessenterne udarbejdet et endeligt anlægsbudget, som ligger på 8,2 mio. kr. i alt. I samspil med interessenterne er der også skabt en mulighed for en mindre udvidelse, der tages med i udbuddet, og som klubben selv skal finansiere, hvis denne option skal realiseres.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 2,2 mio. kr. i 2024. Der forventes en årlig driftsudvidelse på 155.000 kr.

3. Kunstgræsbane med nyt lysanlæg i Hvidebæk

I forbindelse med budget 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet at afsætte 6,0 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane og lysanlæg i Hvidebæk. Der er nu efter dialog med interessenterne udarbejdet et endeligt anlægsbudget, som ligger på 8,0 mio. kr. i alt. I samspil med interessenterne er der også skabt en mulighed for en mindre udvidelse, der tages med i udbuddet, og som klubben selv skal finansiere, hvis denne option skal realiseres.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 2,0 mio. kr. i 2024. Der forventes en årlig driftsudvidelse på 155.000 kr.

4. IT og automatisering jfr. administrationsprojekt

Som en del af tilpasningen af administrationen kræves investeringer i automatisering af og kompetenceudvikling i administrative systemer. Til dette er der et ønske om en investeringsramme på 4,0 mio. kr. fordelt over 2-3 år

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 2,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025.

5. Få det fikset 2.0 - flytning af budget

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til Få det Fikset 2.0. Projekterne vil formentligt først skulle udføres i slutning af 2024 og fremover. Der er på nuværende tidspunkt fortsat et fornuftigt råderum i de eksisterende bevillinger, og derfor kunne det overvejes at flytte budgettet til 2027.

Administrationen anbefaler, at det i anlægsbudget afsatte beløb til få det fikset på 3,6 mio. kr. i 2024 flyttes til 2027.

6. Cykelsti Ubby – Slagelse Landevej - fremrykning af budget

Kommunalbestyrelsen har afsat et budget til anlæggelse af en cykelsti mellem Ubby-Jerslev og Slagelse Landevej. Fremgangen i projektet på baggrund af en meget positiv indstilling fra lodsejerne er gået hurtigere end forventet, og derfor vil det være fornuftigt at fremrykke budgettet, således at projektet kan etableret uden stop.

Derfor anbefaler administrationen, at budgettet i det vedtagne anlægsbudget på 5,2 mio. kr. i 2025 fremrykkes til 2024. Den forventede årlige driftsudvidelse vil dermed også tilgå et år tidligere end tidligere oplyst.

7. Naturgenskabelsesprojekter Lille Åmose og Kærby Å

De to nævnte områder, Lille Åmose og Kærby Å, har potentiale til at blive nye naturområder ved at forsøge at ændre tilstanden. Dette kan ske på forskellige måder, men en af måderne er at vådgøre en del af de allerede meget påvirkede områder, særligt når der er meget nedbør.

Dette skaber også mulighed for at skabe mere biodiversitet. Der er forsigtigt arbejdet med forskellige planer og selve realisering skal være en blanding af private midler, statslige midler og andre former for fundraising. Kalundborg Kommune forventes naturligt i en sådan konstruktion også at bidrage, og selvom i det kommunale budget per år er væsentligt, er det et forholdsvis mindre beløb i den totale ansøgning.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 2,0 mio. kr. i 2024 og i overslagsårene.

Bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter og -indtægter 2024 - 2027

Anlægsbudget, 2024-priser i hele 1.000 kr.	U/I	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
Rådighed - Råderum, ikke disponerede anlæg	U	19.675	7.751	17.143	98.436
Rådighed - Vedligehold af ejendomme (Der søges om delvis frigivelse af 2024 på KB 30.8.2023)	U	23.085	38.565	43.725	12.483
Rådighed - Udvikling og effektivisering	U	0	0	5.092	5.092
Rådighed - Koordinerede arbejder forsyning	U	2.554	2.554	2.554	2.554
Rådighed - Brovedligeholdelse	U	2.437	2.437	2.437	2.437
Rådighed - Trafiksikkerhedsplan	U	6.384	6.384	6.384	6.384
Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse	U	1.998	1.998	1.998	1.998
Rådighed - Vejafvanding	U	1.215	1.215	1.215	1.215
Rådighed - Vedligeholdelse af havne	U	6.032	6.032	6.032	6.032
Rådighed - Klimatilpasning	U	1.205	1.205	1.205	1.205
Rådighed - Vejvedligehold, landområder	U	12.330	12.330	12.330	12.330
Rådighed - Vejvedligehold, byområder (forøget 2024 jfr. KB 31.5.2023)	U	10.722	8.375	8.375	8.375
Rådighed - Sti Ubby - Slagelse Landevej	U	10.810	5.160		
Rådighed - Kulturhus Kalundborg Havnepark	U	10.955	8.256		
Rådighed - Robusthedspulje	U	5.501	5.501	5.501	5.501
Rådighed - Køb grunde/bygninger	U	5.700	5.700	5.700	5.700
Rådighed - Opgradering atletikstadion	U		6.295		
Rådighed - Springcenter KBH	U	10.320	10.320		
Rådighed - Svømmehal Gørlev	U	5.160	10.320	46.440	

Rådighed - P-plads i Bredgade	U	10.320			
Rådighed - Udvikling havneområde i Havnsø	U		10.320		
Rådighed - Få-det-Fikset 2.0	U	3.612	3.612	3.612	
Rådighed - Kystsikring Reersøsti	U	5.160			
Rådighed - Kunstfond	U	258	258	258	258
Rådighed - Centertorvet, Svebølle	U	7.224			
Rådighed - Hal 1 Kalundborg Kulturelle formål	U		10.320		
Rådighed - Udskift. maskiner Madservice	U	1.032			
Rådighed - Udskift. inventar Tandplejen	U	1.032			
Nedrivning Eskebjergvej (jfr. KB 24.8.2022)	U	188			
Styrket indsats til erhverv og bolig mv. (jfr. KB 24.8.2022)	U	5.092	5.092		
Bruttoanlægsudgifter i alt	U	170.000	170.000	170.000	170.000
Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse	I	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
Rådighed - Salg grunde/bygninger	I	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Salg projektareal 2 - Herredsåsen (jfr. KB 26.4.2023)	I	-9.682			
Salg areal Øst Hovvejen/syd bane (jfr. KB 29.3.2023)	I	-39.655			
Bruttoanlægsindtægter i alt	I	-56.193	-6.856	-6.856	-6.856
Nettoanlæg i alt	N	113.807	163.144	163.144	163.144

Bilag 2: Oversigt over nye og ændrede anlægsaktiviteter 2024 - 2027

Anlægsbudget, 2024-priser i hele 1.000 kr.	U/I	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025	Budget- forslag 2026	Budget- forslag 2027
1. Veje i nyt erhvervsområde "Ny Kærbyvej"	U	3.000	15.000	15.000	3.000
2. Kunstgræsbane med lysanlæg Høng	U	2.200	0	0	0
3. Kunstgræsbane med lysanlæg Hvidebæk	U	2.000	0	0	0
4. IT og automatisering jfr. administrationsprojekt	U	2.000	2.000	0	0
5. Få-det-Fikset 2.0 – flytning af budget	U	-3.612	0	0	3.612
6. Sti Ubbø-Slagelse Landevej – fremrykning af budget	U	5.160	-5.160	0	0
7. Naturgenkabelsesprojekter	U	2.000	2.000	2.000	2.000
TOTAL - anlægsudgifter brutto	U	12.748	13.840	17.000	8.612
TOTAL - anlægsindtægter brutto	I	0	0	0	0
TOTAL - Netto	N	12.748	13.840	17.000	8.612

Råderum jfr. bilag 1	19.675	7.751	17.143	98.436
Ændring i råderum jfr. bilag 2	-12.748	-13.840	-17.000	-8.612
Råderum efter indarbejdelse af bilag 2	6.927	-6.089	143	89.824