

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg m.v.**DATO
16. juli 2020

Dokument nr. 326-2020-231471

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 anlæg, som er taget i brug i 2020 og er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Tekst	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Område	Afledt drift kr.
Stiforbindelse til Røsnæs		21.03.2018	Vej og Park	140.000
Forbindelse mellem nye og gamle anlæg i Stejlhøj		28.02.2018 30.01.2019	Vej og Park	15.000
Anlæg af ny vej i Høng	Der afsættes beløb til drift af vejen indtil vejen overdrages til grundejerforening – forventelig efter 3 år.	29.01.2020	Vej og Park	100.000
Ny sti mellem Holbækvej og Biotekbyen Kalundborg Øst		29.01.2020	Vej og Park	25.000
Ny cykelsti mellem Herredsåsen og Klosterparkvej		29.01.2020	Vej og Park	40.000
Køb af Vestre Havneplads 5-13 og 7-9	Driftsbudgettet tilpasses årligt det administrative budget.	25.10.2017	Ejendomme	4.000

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

Telefon, direkte: 59 53 44 31

	1 lejemål opsagt – bortfald af huslejeindtægt			
samme	2 nye lejemål – nye huslejeindtægter		Ejendomme	-8.000
Køb af Algade 4	Vedligeholdelse af udenomsarealer	28.11.2018	Ejendomme	4.000
Salg af areal på Stejlhøj til professionsskolen Absalon	Drift- og vedligeholdelsespligt m.v.	27.05.2020	Ejendomme	afventer
Kultur- og Bevægelsespark Høng	Ejendomsdrift og inventar m.v.		Ejendomme/ kulturstab	675.300
Salg af 5 bortforpagtede landbrugsarealer	Bortfald af forpagtningsindtægter		Ejendomme	39.000
Nørre Alle 25 Nyt lejemål og fraflytning af Rynkevangen 8	Gennemgang af budgetter vedr. Socialpsykiatrien, Værested Nord		Socialpsykiatrien	275.600
Cafe og offentlig toilet Havneparken (Fælleshus) og pladsen	Ejendomsdrift, inventar og udenomsarealer. Fra år 2022 kr. 521.600 (incl. forpagtningsafgift)		Ejendomme	571.600
Salg af Osvejen 112	Sparet drift overført til ejendomsstrategien kr. 14.819	26.06.2019	Ejendomme/ ejendomsstrategi	0
10. klassecenter flyttet til Allikelund	Sparet drift overført til ejendomsstrategien kr. 662.421	26.06.2019	Ejendomme/ ejendomsstrategi	0
Skovbrynet 51. Ungdomsskolen flytter til det gl. 10. klassecenters lokaler og SFO flytter til lokaler på Skolen på Herredsåsen og de fraflyttede lokaler nedrives	Sparet drift overført til ejendomsstrategien kr. 153.556	27.05.2020	Ejendomme/ ejendomsstrategi	0
Rynkevangen 8 nedrivning	Sparet drift overført til ejendomsstrategien kr. 272.534	27.05.2020	Ejendomme/ Ejendomsstrategi	0

Odinsvej 16 nedrivning	Sparet drift overført til ejendomsstrategien kr. 56.003	27.05.2020	Ejendomme/ ejendomsstrategi	0
I alt 2021				1.881.500

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.

Afledte driftsudgifter ved anlæg, som tages i brug i 2021, forventes indarbejdet i forbindelse med det administrative budget for 2022.