

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg m.v. til budget
2023 - 2026**DATO
12. juli 2022

Dokument nr. 22-007212-10

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 2022. Beløbene er indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Tekst	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Område	Afledt drift kr.
Nedrivning af Holbækvej 76	Udgifter til grøn pleje	25.08.2021	Ejendomme	2.800
Hjælpemiddeldepot og udekørende pleje på Agertoften 4 (Gørlev gl. materielgård)	I forbindelse med Entreprenørservices fraflytning fra ejendommen og en forventning om et salg, blev budgettet reduceret, således at der kun var budget til udvendig vedligeholdelse. Der afsættes nu budget til drift af ejendommen – el, vand, varme m.v.	26.08.2020	Ejendomme	256.500
Vestsjællands Brandvæsen er fraflyttet en del af Agertoften 4	Mistede huslejeindtægter		Ejendomme	122.200
Salg af Lykkebakken 18	Sparet drift og vedligehold	27.10.2021	Ejendomme	-20.900
Nedrivning af Holbækvej 147	Sparet drift og vedligehold	27.10.2021	Ejendomme	-7.400
Nedrivning af Rynkevången 6	Sparet drift og vedligehold	27.10.2021	Ejendomme	-49.300

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

Telefon, direkte: 59 53 44 31

Beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng	Drift og vedligehold	24.11.2021	Ejendomme	5.000
Lejeaftale Højvangen Børnehaven Troldehøj	Udgifter til lejeaftale på Højvangen indtil Svebølle Børnehave er færdigbygget. Der er i 2023 indregnet 3 måneders leje, forbrugsudgifter og vedligeholdelse		Ejendomme	108.300
Ny daginstitution i Svebølle – vejadgang	Drift og vedligehold af ny vej	24.11.2021	Vej og Park	32.000
Genopretning af belægnings på grus- og naturstier	Med henblik på at fastholde investeringen i genopretningerne forventes en årlig driftsudgift	15.12.2021	Vej og Park	54.000
Få det Fikset – indkøb og opsætning af bænke i Kalundborg og Råklav	Drift og vedligehold	26.05.2021	Vej og Park	20.000
Få det Fikset – aktivitetsplads, bord-/bænkesæt, lys på sti, infotavler, legepladsredskaber Rørby området	Drift og vedligehold	30.03.2022	Vej og Park	4.500
Få det Fikset – aktivitetsområde ved Firhøjskolen, Føllenslev	Årligt eftersyn og kvartalsvis tjek af konstruktioner	22.06.2022	Vej og Park	4.500
Få det Fikset – indretning af fællesareal med gyng og opsætning af hegn, Store Fuglede	Årligt eftersyn og kvartalsvis tjek af konstruktioner	22.06.2022	Vej og Park	4.500
I alt 2023				536.700
I alt 2024-2026				428.400

På vejområdet omfatter driftsudgifterne renholdelse, pasning af beplantninger, vedligeholdelse af skilte, belægnings, 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.