**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg til budget 2025 – 2028**

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 efter budgetvedtagelsen for 2024. Beløbene indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekst** | **Bemærkning** | **Behandlet i KB, den** | **Område** | **Afledt drift kr.** |
| Madservice - tilbygning | Rengøring | 26.04.23 | Madservice | 25.700 |
| Madservice - tilbygning | Forbrugsudgifter mv. | 26.04.23 | Ejendom | 55.800 |
| Udekørende hjemmepleje Svebølle | Rengøring | 27.05.23 | HSD | 131.900 |
| Kunstgræsbane med Lys Høng | Plejeplan | 25.10.23 | Vej og park | 165.000 |
| Kunstgræsbane med Lys Hvidebæk | Plejeplan | 25.10.23 | Vej og park | 165.000 |
| Multibane Tømmerup | Plejeplan | 30.08.23 | Vej og park | 80.000 |
| Nedrivning Rynkevangen 10 | Forbrugsudgifter mv. | 19.03.24 | Ejendom | -178.600 |
| Udendørs motions maskiner (Få det fikset - Sæby) | Legeplads inspektion | 26.05.24 | Vej og park | 5.000 |
| Toiletbygning Mulleruphavn | Forbrugsudgifter mv. | 29.11.23 | Ejendom | 23.700 |
| Toiletbygning Gørlev | Forbrugsudgifter mv. | 20.12.23 | Ejendom | 23.700 |
| Kantsikring Kr.Helsinge Bildsøvej | Plejeplan | 25.10.23 | Vej og park | 25.000 |
| Cykelsti mellem Havnsø og Føllenslev | Plejeplan | 20.09.23 | Vej og park | 84.000 |
| Klosterparkvej 51 | Forbrugsudgifter mv. | 29.05.24 | Ejendom | 116.000 |
| Cykelsti mellem Ubby og Rute 22 | Plejeplan | 22.06.22 | Vej og park | 90.000 |
| Cykelsti mellem Viskinge til Svebølle | Plejeplan | 25.05.22 | Vej og park | 30.000 |
| Svallerup fællesområde (Få det fikset) | Plejeplan | 22.02.23 |  | 12.000 |
| Hyldens kvarter Hus 9 | Forbrugsudgifter mv. | Behandles i KB den 28.08.24 |  | 142.900 |
| **I alt fra år 2025** |  |  |  | **997.100** |

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.