



## Forslag til nye anlægsaktiviteter 2023-2026

DATO  
8. august 2022SAGSNR.  
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 2022. I forhold til anlægsbudget 2023 er der reduceret med ca. 20 mio. kr. i bruttoanlæg på grund af den nationale reduktion i anlægsrammen. Det samlede anlægsbudget udgør i 2023 dermed ca. 150 mio. brutto og i overslagsårene 170 mio. kr. brutto.

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 er reduceret på grund af kommuneaftalen, er markedet på anlæg fortsat præget af betydelige prisstigninger på materialer og udførelse. Selvom der til dels er prislemskrevet for dette i det forelagte administrative budget, medfører dette dog med prislemskrivninger og reduceret samlet anlægsbudget for 2023, at selve råderummet til nye aktiviteter inden for rammen er mindre end forudsat i det vedtagne Budget 2022.

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. 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 robusthedspuljen som eventuelt kan overvejes at blive forhøjet.

I nærværende notatet har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet i 2023. I bilag 1 er det vedtagne Budget 2022 beskrevet i

### Kontakt

Sagsansvarlig:  
Michel van der Linden  
DirektionKalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

Telefon, direkte: 59 53 44 88

2023-priser i overslagsårene, og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

### **1. Færdiggørelse af kystbeskyttelsesprojekt på Sejerø, Vestervej**

Kalundborg Kommune fik den 20. marts 2020 tilladelse til udførelse af kystsikring på udsatte strækninger af Mastrupvej og Vestervej på Sejerø. Efter udbud rakte det afsatte anlægsbudget til, at kystsikringen blev udført på den del, der vedrører Mastrupvej. Den resterende kystsikring på Vestervej udestår således.

Tilladelsen bortfalder, hvis ikke anlægget er etableret og færdigmeldt til Kalundborg Kommune inden 3 år fra tilladelsens datering, det vil sige den 20. marts 2023.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 1,3 mio. kr. i 2023.

### **2. Legeområdet Børnehuset Engen**

Kalundborg Kommune har igennem mange år lejet et areal til legeplads. Hvis lejemålet ophører (det er varslet af ejeren), så skal Kalundborg Kommune nedtage hegn og reetablere arealet. Ejeren har tilbudt, at Kalundborg Kommune kan købe arealet for 200.000 kr., og da Engen efterhånden har etableret et meget anvendt legeareal med bålhytte og bålplads med mere, er det et stort ønske at kunne beholde arealet.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 0,2 mio. kr. i 2023.

### **3. Om- og tilbygning af Madservice**

Kommunalbestyrelsen har tidligere bevilliget 1,2 mio. kr. til at forbedre funktionaliteten i Madservices bygning ved at lave en tilbygning og nogle ombygninger. Efter forskellige dialoger omkring disse funktioner, arbejdsmiljømæssige krav og bygningskrav skal der etableres en tilbygning på ca. 105m<sup>2</sup> i forlængelse af det nuværende personalekøkken og omklædninger. I den nye tilbygning etableres der spiselokale, dameomklædning, vaskerum og depot. Denne tilbygning koster i alt 3,1 mio. kr.

Derfor anbefaler administrationen, at der i anlægsbudgettet afsættes 1,9 mio. kr. i 2023. Der forventes en årlig driftsudvidelse på 53.000 kr.

**Bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter og -indtægter 2023 - 2026**

| Anlægsbudget,<br>2023-priser i hele 1.000 kr. | U/I      | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2023 |
|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Rådighedsbeløb - Ikke definerede anlæg        | U        | 38.685                     | 84.543                     | 100.632                    | 100.632                    |
| Rådighedsbeløb - Vedligeh. ejendom            | U        | 12.369                     | 12.369                     | 12.369                     | 12.369                     |
| Rådighedsbeløb - Udvikling og effektiv.       | U        | 4.934                      | 4.934                      | 4.934                      | 4.934                      |
| Rådighedsbeløb - Koor. arb. forsyningsse      | U        | 2.475                      | 2.475                      | 2.475                      | 2.475                      |
| Rådighedsbeløb - Brovedligeholdelse           | U        | 2.362                      | 2.362                      | 2.362                      | 2.362                      |
| Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan         | U        | 6.186                      | 6.186                      | 6.186                      | 6.186                      |
| Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny       | U        | 1.936                      | 1.936                      | 1.936                      | 1.936                      |
| Rådighedsbeløb - Pulje til landsbyforny       | I        | -1.119                     | -1.119                     | -1.119                     | -1.119                     |
| Rådighedsbeløb - Vejafvanding                 | U        | 1.177                      | 1.177                      | 1.177                      | 1.177                      |
| Rådighedsbeløb - Vedligeholdelse af havn      | U        | 5.845                      | 5.845                      | 5.845                      | 5.845                      |
| Rådighedsbeløb Klimatilpasning                | U        | 1.168                      | 1.168                      | 1.168                      | 1.168                      |
| Rådighedsbeløb - Ombyg. Gl. Vesthavn *        | U        | 14.291                     |                            |                            |                            |
| Rådighedsbeløb - køb/salg grunde/bygn.        | U        | 5.523                      | 5.523                      | 5.523                      | 5.523                      |
| Rådighedsbeløb - køb/salg grunde/bygn.        | I        | -5.523                     | -5.523                     | -5.523                     | -5.523                     |
| Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. landomr.      | U        | 11.948                     | 11.948                     | 11.948                     | 11.948                     |
| Rådighedsbeløb - Asfalt/belægn. byomr.        | U        | 8.115                      | 8.115                      | 8.115                      | 8.115                      |
| Rådighedsbeløb - Sti, Drøsselbj. mv.          | U        | 1.592                      |                            |                            |                            |
| Rådighedsbeløb - Sti, Havnsø mv.              | U        | 4.255                      |                            |                            |                            |
| Rådighedsbeløb - Sti Ubby-Slg. landevej       | U        | 15.213                     | 5.474                      |                            |                            |
| Rådighedsbeløb - Pakhus, Bynær Havnepark      | U        | 10.660                     | 10.615                     |                            |                            |
| Rådighedsbeløb - Plejecenter i syd            | U        | 15.936                     | 0                          |                            |                            |
| Rådighedsbeløb - Robusthedspulje              | U        | 5.330                      | 5.330                      | 5.330                      | 5.330                      |
| <b>Udgifter i alt</b>                         | <b>U</b> | <b>170.000</b>             | <b>170.000</b>             | <b>170.000</b>             | <b>170.000</b>             |
| <b>Indtægter i alt</b>                        | <b>I</b> | <b>-6.642</b>              | <b>-6.642</b>              | <b>-6.642</b>              | <b>-6.642</b>              |
| <b>I alt Netto</b>                            | <b>N</b> | <b>163.358</b>             | <b>163.358</b>             | <b>163.358</b>             | <b>163.358</b>             |

\* Jfr. beslutning i KB 15.12.2021

**Bilag 2: Oversigt over nye anlægsaktiviteter 2023 - 2026**

| Anlægsbudget,<br>2023-priser i hele 1.000 kr.                 | U/I      | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2023 | Budget-<br>forslag<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Reduktion af råderum ifht. Anlægsramme på 150 mio. kr.        | U        | 20.000                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| Rådighedsbeløb - Færdiggørelse kystbeskyttelsesprojekt Sejerø | U        | 1.300                      | 0                          | 0                          | 0                          |
| Rådighedsbeløb - Legeområde Børnehuset Engen                  | U        | 200                        | 0                          | 0                          | 0                          |
| Rådighedsbeløb - Om- og tilbygning Madservice                 | U        | 1.900                      | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>TOTAL - anlægsudgifter brutto</b>                          | <b>U</b> | <b>23.400</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>TOTAL - anlægsindtægter brutto</b>                         | <b>I</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>TOTAL - Netto</b>                                          | <b>N</b> | <b>23.400</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

|                                        |         |        |         |         |
|----------------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| Råderum jfr. bilag 1                   | 38.685  | 84.543 | 100.632 | 100.632 |
| Ændring i råderum jfr. bilag 2         | -23.400 | 0      | 0       | 0       |
| Råderum efter indarbejdelse af bilag 2 | 15.285  | 84.543 | 100.632 | 100.632 |