

**Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg til budget 2024  
– 2027**

DATO

2. august 2023

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 2023. Beløbene indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Tekst	Bemærkning	Behandlet i KB, den	Område	Afledt drift kr.
Ny daginstitution i Svebølle	Drift og vedligeholdelse af ejendommen. <i>Beregning foretaget med udgangspunkt i tilsvarende byggeri Buldervang</i>	18.12.2019	Ejendomme	350.000
Cykelstiforbindelse fra Kirke Helsinge til Drøsselbjerg	Drift og vedligeholdelse	12.11.2020	Vej og Park	122.000
Byggemodning af Svebølle Erhvervspark	Mistede forpagtningsindtægter, vedligeholdelse til lys og grøn pleje.	15.12.2021	Vej og Park	390.200
Ny vej mellem Holbækvej og Stejlhøj	Drift og vedligeholdelse	15.12.2021	Vej og Park	170.000
Salg af areal til opførelse af boliger i Klosterparken	Sparede driftsudgifter	15.12.2021	Vej og Park	-10.000
Få det Fikset – skaterramper, handicптоilet, multibane m.v. Kirke Helsinge	Diverse afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og tilsyn m.v.	25.05.2022	Vej og Park	14.000
Ny stamvej syd for Hovvejen – etape 1	Drift og vedligehold af ny vej	22.06.2022	Vej og Park	250.000
Skovrejsning ved Sæby	Drift og vedligeholdelse	22.09.2022	Vej og Park	50.000

**Kontakt**Sagsansvarlig:  
Jannick Lynghøj Nilsson  
ØkonomiKalundborg Kommune  
Holbækvej 141B  
4400 Kalundborg

Salg af Møllevej 41, Høng	Sparede driftsudgifter og mistede lejeindtægter	26.10.2022	Ejendomme	88.300
Kantarbejder langs rute 219	Drift og vedligeholdelse	26.10.2022	Vej og Park	150.000
Få det Fikset – klatrestativ og bænke m.v. i Løve	Årligt eftersyn og kvartalsvis tjek af konstruktioner m.v.	26.10.2022	Vej og Park	12.000
Få det Fikset – blomsterkummer og bænke i Kalundborg	Drift og vedligeholdelse	26.10.2022	Vej og Park	50.000
Salg af Røsnæsvej 329-337A	Sparede driftsudgifter	23.11.2022	Ejendomme	-28.500
Salg af Finderuplund	Sparede driftsudgifter	14.12.2022	Ejendomme	-218.500
Få det Fikset – borde og bænke Spangsbro/Kåstrup	Drift og vedligeholdelse	14.12.2022	Vej og Park	80.000
Salg af Kalundborg Vandrerhjem	Sparede driftsudgifter og mistede forpagtningsindtægter	14.06.2023	Ejendomme	-72.400
Salg af Viskinge børnehus	Drift og vedligeholdelse	14.06.2023	Ejendomme	-539.300
Salg af Tinghuset Høng	Mistede lejeindtægter	14.12.2022	Ejendomme	24.700
Trænings faciliteter Odinscentret	Drift og vedligeholdelse	25.08.2021	Ejendomme	74.600
Trænings faciliteter Odinscentret	Drift	25.08.2021	HSD	150.000
Udekørende hjemmepleje. Svebølle	Drift	27.05.2020	HSD	10.800
Hjælpemiddeldepotet og udekørende pleje på Agertoften 4	Drift	26.08.2020	HSD	179.400
Nedrivning Eskebjergvej 94, 4593 Eskebjerg	Sparede driftsudgifter	24.08.2022	Ejendomme	-66.400
<b>I alt fra år 2024</b>				<b>1.230.900</b>

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.