



DATO
21. august 2024

SAGSNR.
24-009576

Budgetnotat nr. 5

Køb af en del af Hyldens Kvarter

Administrationen har stillet følgende spørgsmål vedrørende Budget 2025:

"Der er en sag på KB i august, hvor vi køber en del af Hyldens Kvarter – og dermed et likviditetstræk og en driftsbesparelse. Hvor meget er med i budgetoplægget?"

Med køb af ejendommen forventes et potentiale på driften på ca. 0,6 mio. kr. årligt. Potentialet opstår ved, at der ikke længere skal betales husleje (ca. 0,74 mio. kr.), fratrukket den forventede udgift der vil være til afledt drift (ca. 0,14 mio. kr.) fremadrettet.

Der er i budgetoplægget for 2025 medtaget den forventede udgift til afledt drift på ca. 0,14 mio. kr.

Der foretages først en tilretning af det administrative budget for 2025 og fremefter på den sparede husleje på ca. 0,74 mio. kr., hvis købet af Hyldens Kvarter nr. 9 bliver godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. august 2024.

I den overordnede vurdering af den forventede likviditet 1. januar 2025 på 50 mio. kr., er der taget højde for likviditetstrækket ved køb af Hyldens Kvarter.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Økonomistaben

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg