



Notat vedrørende afledte driftsudgifter ved anlæg til budget 2027 – 2030

DATO
10. august 2026

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 2026. Beløbene indarbejdes i det administrative budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030.

Område	Bemærkning	KB	Partnerskab sholder	Afledt drift kr.			
				2027	2028	2029	2030
Opgradering og opsætning af hardware	Den nye fiberforbindelse indebærer en stigning i de løbende driftsudgifter sammenlignet med tidligere niveau.	KB1 2022, Pkt. 14	Organisations -staben	195.900	195.900	195.900	195.900
IT og automatisering	Stadig under implementering, men medfører allerede nu driftsudgifter til bl.a. Frontdesk tidsbestilling samt chat- og voicebot.	KB12 2023, Pkt. 6	Organisations -staben	501.600	501.600	501.600	501.600
Nyt indkøbssystem	BUBO24 indebærer en stigning i de løbende driftsudgifter sammenlignet med tidligere niveau.	KB11 2024, Pkt. 5	Organisations -staben	229.700	229.700	229.700	229.700
Ombygning Reersøhuset	Løbende bygningsrelaterede driftsudgifter, herunder forsyning, renovation, vedligehold, rengøring og	KB4 2024, Pkt. 7	Ejendomme og Kultur og Fritid	46.500	21.500	21.500	21.500

	forsikringer. 1-års gennemgang i 2027.							
Springcenter Høng	Projektet afsluttes i 2026. Løbende bygningsrelaterede driftsudgifter, herunder forsyning, renovation, vedligehold, rengøring og forsikringer. 1-års gennemgang i 2027. Inklusive lønudgifter svarende til 0,2 årsværk.	KB4 2024, Pkt. 8 KB10 2025, Pkt. 15 KB5 2026, Pkt. 13	Ejendomme og Kultur og Fritid	337.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Flytning af Kathøjskolen til Hvidebækskolen	Hvidebækskolen fra Q2 2027. Løbende bygningsrelaterede driftsudgifter, herunder forsyning, renovation, vedligehold, rengøring og forsikringer. 1-års gennemgang i 2028. Det forventes ikke, at Hvidebækskolen får øgede driftsudgifter på de eksisterende bygninger som følge af flytningen, da to af Hvidebækskolens eksisterende bygninger overgår til Kathøjskolen. Samtidig får Hvidebækskolen opført en ny bygning i form af en multihal.	KB6 2024, Pkt. 18+19 KB5 2026, Pkt. 14	Ejendomme	189.000	306.360	281.360	281.360	281.360
Fugledegård (en del af Vedligeholdelses-puljerne)	Der er installeret varmepumper i eksisterende bygninger, foruden at der også opføres nye bygninger (forventes afsluttet september 2026). Det giver blandt andet forhøjet elforbrug. 1-års gennemgang i 2027.	KB3 2026, Pkt. 3+4	Ejendomme	52.200	27.160	27.160	27.160	27.160
Høng bevægelses-park	Overtaget fra Høng lokalråd uden budget. Høng lokalråd ønskede en legeplads til byen (modtaget gennem "Få det fikset"-pulje). Grundet større driftsudgifter, betaler TDS driftsomkostninger.	Beslutning gennem Få det fikset-pulje	Ejendomme	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	Dette er ikke budgetteret.								
Ventilationsanlæg - flere matrikler	Service og drift af 64 ventilationsanlæg fordelt på 7 matrikler.	AT påbud og Strategisk Indeklima-plan 2023	Ejendomme	96.500	96.500	96.500	96.500		96.500
P-plads Bredgade	Belægning, Inventar, Beplantning, Vedligehold, TV-overvågning, 3 års etableringspleje.	KB04 2024, Pkt. 7 KB05 2025, Pkt. 23	Vej og Park og Ejendomme	205.000	205.000	205.000	27.700		27.700
Renovering Møllebakke-trappen	Belysning, vandingsanlæg, bunddække og stauder.	KB05 2025, Pkt. 27	Vej og Park	17.300	17.300	17.300	17.300		17.300
Slippen Kordilgade	Belysning, Beplantning, Belægning, Inventar, vinterbekæmpelse, legepladstilsyn og drift, 3 års etableringspleje.	KB10 2024, Pkt. 14 KB05 2025, Pkt. 22	Vej og Park	76.900	76.900	76.900	77.000		77.000
Få det fikset - Havnsø	Dækker lovpligtige tilsyn på legeplads ved Havnsø Havn.	KB04 2020, Pkt. 16	Ejendomme	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
Få det fikset - Snertinge	Dækker lovpligtige tilsyn på fællesområde.	KB09 2020, Pkt. 5	Vej og Park	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
Få det fikset - Gørlev	Dækker lovpligtige tilsyn på Naturpark Gateway. Forskønnelse af Fru Martinsens have. Læskur, parkeringsplads og beplantning ved hundeskoven.	KB05 2021, Pkt. 8 KB08 2025, Pkt. 11 KB09 2025, Pkt. 10	Vej og Park	39.300	39.300	39.300	39.300		39.300
Få det fikset - Svallerup	Grønt areal med hytte, bænke og frugtland.	KB02 2023, Pkt. 6	Vej og Park	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000

	Driftsudgifter til græsslåning, beskæring af beplantning mm.								
Få det fikset – Ubby-Jerslev	2 legepladser. Vedligeholdelse, årlig legepladsinspektion, hærværk, tømning af skraldespande mv.	KB09 2024, Pkt. 8	Vej og Park	85.000	85.000	85.000	85.000		85.000
Få det fikset – Svebølle-Viskinge	Den grønne oase. Borde og bænke. Hundelufteområde. Legeområde i Viskinge og i Rosenhaven. Vedligeholdelse, årlig legepladsinspektion, hærværk, tømning af skraldespande mv.	KB11 2024, Pkt. 10-14	Vej og Park	97.200	97.200	97.200	97.200		97.200
Få det fikset – Kalundborg	Blomsterkummer og bænke. Intervalbane ved Kystvejen. Lysskulptur i Skibbrogade. Vedligeholdelse, efterspænd af wire og kontrol på skulptur, årlig legepladsinspektion, hærværk, tømning af skraldespande mv.	KB12 2024, Pkt. 6-7 KB04 2025, Pkt. 9	Vej og Park	51.900	51.900	51.900	51.900		51.900
Få det fikset – Rørby	Overdækning ved legeplads på Sandbjergvej.	KB04 2025, Pkt. 12	Vej og Park	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
Få det fikset – Høng	Vedligeholdelsesudgifter. Etablering af flisegulv i bålhytte.	KB06 2025, Pkt. 5	Vej og Park og Ejendomme	17.400	17.400	17.400	17.400		17.400

	Etablering af gummibund under legeopstilling.	KB09 2025, Pkt. 11					
Få det fikset – Ugerløse	Ekstra legepladsredskab.	KB08 2025, Pkt. 14	Vej og Park	1.500	1.500	1.500	1.500
Få det fikset – Røsnæs	Etablering af kirsebærtræer ved sportspladsen. Pleje og vanding.	KB10 2025, Pkt. 12	Vej og Park	40.000	40.000	40.000	40.000
Få det fikset – Sejerø	Etablering af multibane/fitness område. Vedligehold af kunstgræs, faldgrus, legeredskaber. Kvartalsvise tjek og årlig legepladsinspektion.	KB12 2025, Pkt. 7	Ejendomme	10.000	10.000	10.000	10.000
Få det fikset – St. Fuglede	Legeredskaber, hytte, bænke og hegn. Vedligehold og legepladsinspektion.	KB03 2026, Pkt. 14	Vej og Park	25.000	25.000	25.000	25.000
I alt				2.371.900	2.414.220	2.212.020	2.212.020

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.