

Forslag til nye anlægsaktiviteter 2027-2030

DATO
5. AUGUST 2026

SAGSNR.
26-006600

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 2026. I forhold til anlægsbudget 2027 fremlægges der et budget med udgangspunkt i et brutto anlægsbudget på 170 mio. kr. og i overslagsårene med udgangspunkt i 170 mio. kr. Om dette skal tilpasses på baggrund af de lokale eller nationale forhold, er der ikke taget stilling til på nuværende tidspunkt i dette notat.

Kommunalbestyrelsen har løbende arbejdet målrettet på, over mange år, at få et mere retvisende anlægsbudget, idet administrationen, ligesom i tidligere år, 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. I de senere år har der været gennemført enten flere anlægsarbejder end budgetlagt eller i præcis overensstemmelse med det budgetlagte, så der således løbende kommer mere balance i forhold til overførsler fra tidligere år. Der vil dog fortsat kunne opstå situationer, der påvirker anlægsprojekter, så de ikke kan gennemføres i det år, som de er budgetlagt.

Udover, at den samlede anlægsramme kan blive ændret på grund af Økonomiaftalen, er det generelle marked, og særligt for Kalundborgs lokalområde, fortsat præget af et forholdsvis højt prisniveau på anlægsmaterialer og udførelse. De geopolitiske situationer giver også anledning til både på anlæg, men også på service, at tage højde for væsentlige udsving og i øjeblikket mest til højere priser/omkostninger. I forhold til det vedtagne budget for perioden 2023-2026 har Kommunalbestyrelsen lagt mange anlægsaktiviteter i alle år i Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

I løbet af 2025-2026 har Kommunalbestyrelsen besluttet flere forskellige ændringer på eksisterende anlæg, og dette har betydning for budget 2027 og frem. Ændringerne er indarbejdet i dette forslag. Det bemærkes at der er et væsentligt råderum i årene 2028-2030.

Kontakt

Sagsansvarlig:
Michel van der Linden
Direktion
Telefon, direkte: 59 53 44 88

Kalundborg Kommune
Holbækvej 141B
4400 Kalundborg

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. I de senere år er de arealer, som Kalundborg Kommune havde til rådighed, afhændet til at understøtte den udvikling, der pågår. I forhold til de kommende år er der udlagt flere områder, som fortrinsvis er privat ejede, og samtidigt er der mere fokus på byfortætning og byomdannelse i den kommende planperiode. Derfor anbefales det, at der skabes finansiering til nye udviklingsarealer til boliger og erhverv, samt strategiske opkøb i byområderne. Dette er ikke direkte indarbejdet som anlægsaktiviteter, men der skal være plads til dette over de kommende år, for eksempel med en robusthedspulje, der eventuelt kan overvejes at blive forhøjet.

I nærværende notat har administrationen samlet de forskellige bidrag, der kan indgå i overvejelserne til anlægsbudgettet i 2027 og frem. I bilag 1 er det vedtagne Budget 2026 beskrevet til 2027-priser i overslagsårene, og i bilag 2 er der på baggrund af administrationens forslag til nye anlægsaktiviteter udarbejdet et økonomisk overblik.

1. Ombygning Hvidebæksskolen og etablering af Kathøjskolen i Ubby/Jerslev

På kommunalbestyrelsens mødet den 27. maj 2026 blev sagen behandlet, hvor der blev gjort opmærksom på at anlægsarbejdet for ombygningen er påbegyndt og forventes afsluttet medio 2027. I dette projekt, som blev igangsat for nogle år siden, konstateres der betydelige ændringer i prisniveauet, særligt vedrørende materialer. Udviklingen skal ses i lyset af det ændrede generelle prisniveau og de geopolitiske forhold, som har haft væsentlig indflydelse på prissætningen.

På mødet blev der gjort opmærksom på, at i forbindelse med udarbejdelsen af anlægsnotat til budgetprocessen for 2027 vil administrationen foretage en vurdering af disse prisændringer og indarbejde dem i forslag til eventuelle justeringer af anlægsbudgettet.

Inden sommer blev der foretaget den sidste del af licitationen og resultatet fra alle etaper tilsammen plus nogle optioner har medført, at der skal tilføres 13,6 mio. kr. til de oprindelige opgaver samt 3,0 mio. kr. til optioner – ombygning af gang B og tilbygning af omklædning til multihallen.

Administrationen anbefaler derfor, at det afsatte beløb til modernisering og etablering af disse bygninger og funktioner i 2027, suppleres med 16,6 mio. kr.

2. Kulturhus Kalundborg Havnepark

Kommunalbestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med udviklingen af Kulturhuset i den bynære havnepark. Der er løbende foretaget økonomiske vurderinger af projektet. Resultatet af udbuddet af det endelige projekt efter prækvalificering forventes at foreligge i september 2026. På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for det detaljerede projekt, de almindelige prisændringer og den deraf følgende udvikling i markedet, skal Kommunalbestyrelsen på dette tidspunkt tage stilling til eventuelle udvidelser af anlægsbudgettet for projektet. Selve projektet forventes at have en byggeperiode fra november 2027 til maj 2028. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvalificere grundlaget yderligere for eventuelle budgetændringer til projektet.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen overvejer at indarbejde en eventuel budgetmæssig justering og robusthed til projektet i budgetåret 2028.

3. Ældrecentret Enggårdens Tagudskiftningsprojekt

Taget på Ældrecentret Enggården i Jerslev er slidt og har mange skader og utætheder. VAB har derfor henvendt sig til Kalundborg Kommune om et tagudskiftningsprojekt på ældrecentret.

Da Kalundborg Kommune ejer en del af Enggården, ligger der en aftalt fordelingsnøgle på 40/60%, hvor Kalundborg Kommunes andel er 40%.

Der har været indledende møder angående tagets tilstand og kommunen har modtaget en økonomioversigt på det samlede projekt samt Kalundborgs Kommunes andel. Økonomien vil for kommunens vedkommende ligge på cirka 9,0 mio. kr. inklusive rådgivning og uforudselige udgifter.

Det skal bemærkes, at kommunes administrationen har forsøgt at få lidt mere tid til forberedelse af projektet. VAB oplyser imidlertid, at opgaven er akut, da det er begyndt at regne ind, og det da det er svært at tætte på den smuldrende tagdækning. Derfor ønsker VAB at igangsætte opgaven nu.

Administrationen anbefaler, at der afsættes et anlægsbeløb til finansiering af Kalundborg Kommunes andel af tagudskiftning på 9,0 mio. kr. i 2027.

4. Få det fikset flyttes

Kommunalbestyrelsen har over 2 perioder arbejdet med Få det fikset som en indsats til at understøttet forskellige indsatser i 22 byer og på landet. Der er mange projekter i gang fra

både første runde og anden runde og der er en fornuftigt ramme for de igangværende projekter og finansiering heraf.

Administrationen anbefaler, at det afsatte anlægsbeløb til sidste del af Få det fikset 2.0 på 3,893 mio. kr. i 2027 flyttes til 2028.

5. Gørlev Svømmehal

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte et budget til Gørlev Svømmehal over en treårig periode. Projektet er sat i gang og forventningen er, at svømmehallen står færdig i efteråret 2028. Nu er projektet mere detaljeret kendt og dermed er der et bedre grundlag for finansiering over årene.

Administrationen anbefaler, at der inden for den samme samlede ramme i 2027 og 2028 til Gørlev Svømmehal budgetteres med 15,0 mio. kr. i 2027 og 19,814 mio. kr. i 2028.

6. Etablering af et Familiehus

Kalundborg Kommune forventer i september 2026 at ansøge Social- og Boligstyrelsen om økonomisk støtte til etablering af et Familiehus. Hvis ansøgningen imødekommes, vil et eventuelt tilskud fra styrelsen omfatte en treårig opstarts- og etableringsperiode. Kalundborg Kommune vil i opstarts- og etableringsperioden medfinansiere etableringen og driften af Familiehuset.

I forbindelse med ansøgning om midler ved Social og Boligstyrelsen til etablering af et Familiehus i Kalundborg, er der behov for renovering og klargøring af Kalundborg Kommunes egen bygning, så bygningen bliver tidssvarende som arbejdsplads og anvendelig for målgruppen, der er børn fra 0-6 år. I den forbindelse søges der om 1,0 mio. kr. som er betinget af, at ansøgningen godkendes af Social og Boligstyrelsen.

Administrationen anbefaler, at der afsættes et anlægsbeløb til finansiering af tilskudt til etablering af Familiehus i Kalundborg på 1,0 mio. kr. i 2027.

Bilag 1: Oversigt over anlægsudgifter og -indtægter 2027 - 2030

Anlægsbudget, 2027-priser i hele 1.000 kr.	U/I	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028	Budget- forslag 2029	Budget- forslag 2030
Rådighed - Anlægspolitisk råderum	U	16.449	90.200	99.613	99.613
Rådighed - Vedligehold ejendomme	U	13.455	13.455	13.455	13.455
Rådighed - Koordinerende arbejder forsyning	U	2.753	2.753	2.753	2.753
Rådighed - Brovedligeholdelse	U	2.626	2.626	2.626	2.626
Rådighed - Trafiksikkerhedsplan	U	3.082	3.082	3.082	3.082
Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse	U	2.153	2.153	2.153	2.153
Rådighed - Vejafvanding	U	1.310	1.310	1.310	1.310
Rådighed - Vedligeholdelse af havne	U	6.502	6.502	6.502	6.502
Rådighed - Klimatilpasning	U	1.298	1.298	1.298	1.298
Rådighed - Vejvedligehold. landområder	U	13.290	13.290	13.290	13.290
Rådighed - Vejvedligehold. byområder	U	9.027	9.027	9.027	9.027
Rådighed - Kulturhus Klbg. Havnepark	U	15.240			
Rådighed - Robusthedspulje	U	5.929	5.929	5.929	5.929
Rådighed - Køb grunde/bygninger	U	6.144	6.144	6.144	6.144
Rådighed - Svømmehal Gørlev	U	25.400	9.413		
Rådighed - Få-det-Fikset 2.0	U	3.893			
Rådighed - Kunstfond	U	278	278	278	278
Rådighed - Ny Kærbyvej	U	24.061			
Rådighed - Naturgenskabelsesprojekter	U	2.155			
Rådighed - Skærmbesøg	U	1.063			
Rådighed - Modernisering Firhøj Stadion	U	1.078			
Rådighed - Ny tandklinik	U	5.137			
Rådighed - Flytning af jobcenter	U	5.137			
Rådighed - Udbud veje	U	2.540	2.540	2.540	2.540
Bruttoanlægsudgifter (Anlægsramme) i alt	U	170.000	170.000	170.000	170.000
Rådighed - Pulje til landsbyfornyelse	I	-1.278	-1.278	-1.278	-1.278
Rådighed - Salg grunde/bygninger	I	-6.144	-6.144	-6.144	-6.144
Salg af Raklev skole	I	-4.826			
Bruttoanlægsindtægter i alt	I	-12.248	-7.422	-7.422	-7.422
Nettoanlæg i alt	N	157.752	162.578	162.578	162.578

Bilag 2: Oversigt over nye og ændrede anlægsaktiviteter 2027 - 2030

Anlægsbudget, 2027-priser i hele 1.000 kr.	U/I	Budget- forslag 2027	Budget- forslag 2028	Budget- forslag 2029	Budget- forslag 2030
1. Ombygning Hvidebækskolen og etablering af Kathøjskolen	U	16.600	0	0	0
2. Kulturhus Kalundborg Havnepark	U				
3. Ældrecentret Enggårdens Tagudskiftningsprojekt	U	9.000	0	0	0
4. Få-det-Fikset flyttes til 2028	U	-3.893	3.893	0	0
5. Gørlev Svømmehal	U	-10.400	10.400	0	0
6. Etablering af et Familiehus	U	1.000			
Ændring i anlægsudgifter i alt	U	12.307	14.294	0	0
Ændring i anlægsindtægter i alt	I	0	0	0	0
Nettoanlæg i alt	N	12.307	14.294	0	0

Råderum jfr. bilag 1	16.449	90.200	99.613	99.613
Ændring i råderum jfr. bilag 2	-12.307	-14.294	0	0
Råderum efter indarbejdelse af bilag 2	4.142	75.906	99.613	99.613

Bruttoanlægsudgifter (Anlægsramme) incl. bilag 2	170.000	170.000	170.000	170.000
---	----------------	----------------	----------------	----------------