

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Rådssalen, Blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Økonomiudvalg - Møde med Hovedudvalget.....	4
Meddelelser.....	5
Budget 2022 - 1. behandling.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område.....	9
Formænd for valgstyrelserne ved kommunevalget den 16. november 2021.....	12
Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2021.....	14
Beslutning om et projekt i Svebølle/Viskinge lokalområde (Lys på stier) i 'Få det Fikset' puljen.....	15
Beslutning om et projekt i Svebølle Viskinge lokalområde (asfaltering af stier) i 'Få det Fikset' pulje	17
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	19
Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2021.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-322115

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Pkt. 11 flyttes til åben dagsorden.

Punkt 2: Økonomiudvalg - Møde med Hovedudvalget

Sagsfremstilling

2. Økonomiudvalg - Møde med Hovedudvalget

Åbent

Sagsnr.: 326-2014-6640 J.nr.: 81.38.04 Dokumentnr.: 326-2021-204392

Sagstype

Drøftelse.

Resume og sagens baggrund

Ifølge Kalundborg Kommunes MED-aftale mødes Økonomiudvalget og Hovedudvalget to gange om året. Første møde finder sted i foråret før planseminaret, og det andet møde finder sted efter budgetseminaret, hvor Hovedudvalget kan forholde sig til budgetmaterialet.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at sagen drøftes.

Behandling

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Meddelelser

Sagsfremstilling

3. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322349

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

-

Punkt 4: Budget 2022 - 1. behandling

Sagsfremstilling

4. Budget 2022 - 1. behandling

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-37750 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2021-233305

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Jævnfør styrelsesloven udarbejder Økonomiudvalget senest 15. september forslag til budget for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år. Forslaget skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Ved anden behandling, som afholdes senest den 15. oktober, vedtages forslaget til årsbudget og budgetoverslag af kommunalbestyrelsen.

Det administrative budgetforslag bygger på budgetoverslag og investeringsplan for 2022-2024, som blev vedtaget ved sidste års budgetlægning. Der er korrigeret for beslutninger, der er taget her efter, ny lovgivning, demografiske ændringer m.v. Overvejelser om nye aktiviteter og reduktioner afventer politisk stillingtagen. Herudover skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at budgetforslaget oversendes til 2. behandling.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges forslag til 1. behandling af budget 2022-2025. Forslaget bygger på det administrative budget, som er beskrevet nedenfor.

Forudsætningerne for driftsbudgettet er de budgetoverslag, der blev vedtaget sidste år for budgetoverslagsårene 2022-2024. Herefter er der sket en pris- og lønfremskrivning i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Der er desuden sket korrektioner for ny lovgivning, tekniske rettelser og for demografiske ændringer.

Forslag til anlægsbudget tager udgangspunkt i den investeringsplan for 2022-2024, som blev besluttet ved sidste års budgetlægning.

Der er i det administrative budget forudsat uændrede skatteprocenter for indkomstskat og ejendomsskatter.

Skatter og generelle tilskud bygger på en forudsætning om, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgetteringen. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage endeligt stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Med disse forudsætninger er hovedtallene i forslaget til 1. behandlingen følgende:

Område mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Driftsvirksomhed	3.483,7	3.476,8	3.474,1	3.473,4
Anlægsvirksomhed	163,6	163,4	163,6	163,6
Drift og anlæg i alt	3.647,3	3.640,1	3.637,7	3.637,0

P/l-regulering	0,0	66,5	148,5	232,3
Finansiering				
renter	-1,1	-1,6	-2,4	-2,5
finansforskydninger	30,8	34,8	-131,5	0,8
afdrag på lån	51,9	53,2	22,0	13,8
optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
generelle tilskud	-1.226,0	-1.228,8	-1.251,4	-1.269,8
skatter	-2.544,5	-2.550,4	-2.604,0	-2.657,3
Finansiering i alt	-3.688,8	-3.692,7	-3.967,3	-3.914,9
Likviditetsforbrug*	-41,6	13,9	-181,1	-45,7

*Minus betyder forøgelse af likviditeten

Dette giver følgende økonomiske målepunkter i forhold til den økonomiske politik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget:

Område mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Mål i økonomisk politik
Resultat af ordinær drift	-293,0	-244,6	-244,4	-234,9	min. 210
Anlægsniveau	169,9	169,7	169,9	169,9	gns. 170
Likvid beholdning, ultimo	111,6	97,6	278,8	324,5	
Skønnet gennemsnitlig kassebeholdning (ultimo)	261,6	247,6	428,8	474,5	min. 100-150

Konkrete beslutninger om nye aktiviteter og forslag til reduktioner er ikke indarbejdet i det administrative budget, men afventer en politisk stillingtagen i den videre proces.

Yderligere beskrivelser af de forudsætninger, der ligger bag budgetforslaget, findes i Perspektivnotatet i høringsmaterialet på dette link: [Høringsmateriale Budget 2022 - Kalundborg Kommune](#)

Takster og gebyrer er fastsat i henhold til budgetforslaget. Taksterne skal i givet fald reguleres i henhold til beslutninger, der efterfølgende træffes. Størrelsen af takster og gebyrer for 2022 fremlægges til samlet endelig vedtagelse ved budgettets 2. behandling.

Det budgetmateriale, som har været forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar 19.-20. august 2021, er efterfølgende sendt i høring med svarfrist den 1. september 2021. Høringssvarene kan ses på: [Høringssvar Budget 2022 - Kalundborg Kommune](#)

Ifølge tidsplanen for budget 2022 er sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet den 23. september 2021 kl. 8.00, til hoering.budget@kalundborg.dk.

Økonomiske konsekvenser

Jf. høringsmaterialet.

Direktionens møde den 6. september 2021:

Anbefales.

Administrationen oplyser 7. september 2021:

Hovedudvalget tager alle høringssvar til efterretning og takker for de mange gode input fra MED-udvalgene og øvrige parter.

Medarbejdersiden kan ikke bakke op omkring den manglende prisfremskrivelse, da man er bekymret for de personalemæssige konsekvenser.

Medarbejdersiden er i lighed med mange af de høringsberettigede bekymret for hvad der vil ske, hvis man helt eller delvist flytter eller fjerner inklusionsmidlerne fra almenskolen.

Medarbejdersiden anbefaler at der arbejdes videre med overvejelserne omkring rådhusudvidelse på Holbækvej, herunder med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet.

Et samlet Hovedudvalg er optaget af, hvordan vi i fællesskab kan understøtte arbejdet med rekruttering og fastholdelse.

Bilag

Resume af høringssvar vedr. budget 2022

326-2021-203908

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Resume af høringssvar vedr. budget 2022

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

5. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-3782 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-187392

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 31. juli 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 65,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 65,0 mio. kr.)

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrunden for budgetopfølgningen er partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber. Hvis der forventes merforbrug, bliver der lagt en handleplan i dialog med direktøren og Økonomistaben. Nogle partnerskabsholdere vurderes at have øget risiko for at få merforbrug, eller for at deres budgetopfølgning bliver for upræcis, hvorfor de følges tæt og har høj prioritet i forhold til konsulentstøtte og controlling.

På grund af situationen med Corona/Covid-19 er der på en række punkter væsentligt øget usikkerhed i forhold til udgiftsniveauet.

Jobcentret, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio.kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af et stigende antal sygedagpengesager.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. (pr. 31. maj 4,6 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt forsørgelsesudgifterne til A-dagpenge, fordi udgifterne på trods af Covid-19 forventes at ligge lavere end budgetteret.

Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning er forklaret ved, at afregningen for pensioner har været lavere end disponeret. Forventningerne til det samlede forbrug på arbejdsmarkedsområdet er fortsat behæftet med stor usikkerhed.

Borgerservice, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. (uændret i forhold til sidste budgetopfølgning). Merforbruget vedrører afregning til Udbetaling Danmark for administrationsudgifter til seniorensenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. maj 0,8 mio. kr.). Merforbruget skyldes hovedsageligt nyansættelser i projekter. Der er udarbejdet en handleplan for, hvordan merforbruget nedbringes, og forskellen i forhold til sidste måned er forklaret ved, at flere konsulenter og sagsbehandlere i centret nu varetager opgaver i projekter under Børn- og Familieudvalget. I handleplanen er det aftalt, hvorledes der fremadrettet iværksættes yderligere initiativer med henblik på, at budget og forbrug bringes i balance inden udgangen af 2021.

Børn og Familie, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 5,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på børn- og familieområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes ikke et træk på puljen i 2021.

Sundhed og Myndighed, Demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 15,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje som sikkerhed for det politisk fastsatte serviceniveau på hjemmehjælpsområdet. Et eventuelt underskud på køb af hjemmehjælp og mellemkommunal refusion i Sundhed og Myndighed (på Ældre- og Sundhedsudvalgets område) finansieres af denne pulje.

Der forventes et merforbrug på området vedrørende køb af hjemmehjælp og mellemkommunale refusion på 11,7 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.

Voksenspecialenheden:

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. (pr. 31. maj 0,2 mio. kr.). Merforbruget skyldes personaleforhold samt udgifter til nyt it-system. Forskellen i forhold til sidste opfølgning skyldes mindreforbrug som følge af sygdom.

Der afholdes månedlige opfølgingsmøder med Voksenspecialenheden.

Voksen- handicapområdet, demografipulje:

Der er på Økonomiudvalgets område afsat 9,0 mio. kr. for 2021 i en demografipulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på voksen- handicapområdet. Puljen disponeres efter beslutning i Økonomiudvalget. Der forventes aktuelt et merforbrug på 17,8 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 27,9 mio. kr. (pr. 31. maj 28,2 mio. kr.), som primært skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og at lønpuljerne mv. i 2021 ikke forventes forbrugt fuldt ud. Forskellen i forhold til sidste budgetopfølgning er hovedsageligt forklaret ved større udgifter til tjenestemandspensioner.

Serviceudgifter

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021 er der sat en ramme for kommunernes samlede udgifter til service. Måltallet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service.

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 44,8 mio. kr. (pr. 31. maj 44,5 mio. kr.). Mindreforbruget består hovedsageligt af 20,0 mio. kr. fra puljen til imødegåelse af sanktioner og 29,0 mio. kr. fra demografipuljerne, der kan dække merforbrug på fagudvalgenes områder.

Udvalgets anlæg

På Økonomiudvalgets anlægsområde viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 65,9 mio. kr. (pr. 31. maj 56,1 mio. kr.). Der forventes overført 51,6 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. maj 42,3 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. (pr. 31. maj 13,7 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 65,9 mio. kr. er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

På driftssiden viser dispositionsregnskaberne et samlet forventet mindreforbrug på Økonomiudvalgets område på 65,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. maj 65,0 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 44,8 mio. kr. (pr. 31. maj 44,5 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 65,9 mio. kr. (pr. 31. maj 56,1 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 51,6 mio. kr. i 2022.

Direktionens møde den 30. august 2021:

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsrappport pr. 31. juli 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 6: Formænd for valgstyrelserne ved kommunevalget den 16. november 2021

Sagsfremstilling

6. Formænd for valgstyrelserne ved kommunevalget den 16. november 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-46389 J.nr.: 84.03.03 Dokumentnr.: 326-2021-200668

Sagstype

Beslutning.

Resume og sags baggrund

Økonomiudvalget har udpeget formænd for valgstyrelserne på kommunens afstemningssteder for valgperioden 2018 – 2021 (fordelt efter forholdstalsvalg). Ledelse, Jura og Kommunikation gør opmærksom på, at valgstyrelserne ifølge lov om kommunale valg skal deltage i optællingen af stemmerne, og at alle valgstyrelser skal underskrive afstemningsbogen efter stemmeoptællingen.

Ved tidligere kommunevalg har der derfor været ønske fra nogle af de hidtidige formænd for valgstyrelserne om, enten ikke at være formand eller ønske om andet afstemningssted.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at Økonomiudvalget evt. udpeger nye formænd efter indstilling fra partierne.

Behandling

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på baggrund af valgforbundenes tilbagemeldinger udpeget formænd for valgstyrelserne på kommunens afstemningssteder.

Der er pt. udpeget følgende formænd:

Afstemningssted

Ældrecenter Vesterlunden
Sejerø Skole
Svebøllehallen
Gørlevhallen
Kr. Helsingø Forsamlingshus
Reersø Kro
Svallerup Forsamlingshus
Ubby Forsamlingshus
Buerup Forsamlingshus
Høng Skole
Løve Skole
Kalundborghallen
Rynkevanghallen
Tømmeruphallen
Rørbyhallen
Raklev Sognegård
Røsnæs Forsamlingshus
Musisk Skole

Formand

Kristian Kallenbach (V)
Finn Andersen (V)
Peter Jacobsen (O)
Dan Hansen (V)
Aase Due (A)
Thomas Pedersen (V)
Lars Kuhre Mortensen (A)
Jakob Beck Jensen (V)
Abdullahi Gutale (A)
Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V)
Tina Bech-Nilsson (A)
Niels-Erik Sørensen (V)
Martin Schwartzbach (O)
Hans Kurt Jørgensen (O)
Gunver Jensen (A)
Kristine Vesterskov Olsen (A)
Malene Grandjean (V)
Sylvester Agbedoglo (A)

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Økonomiudvalget udpegede:

Sejerø Skole (V) Peter Strande Rasmussen

Svebøllehallen (V) Søren Bang Knudsen
Løve skole (A) Kathrin Kok
Røsnæs Forsamlingshus (V) Jacqueline Hersing

Øvrige partier giver snarest muligt administrationen besked om evt. ændringer.

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2021

Sagsfremstilling

7. Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet juni 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-504 J.nr.: 15.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-191552

Sagstype

Orientering.

Resume og sagens baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for juni 2021 fremlægges her til orientering.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jobcentret fremlægger tal for udviklingen i ledigheden, status på antal borgere fordelt på ydelsesgrupper pr. juni 2021 samt udviklingen i ydelsesgrupperne sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed. Derudover fremlægges særskilt tal for udviklingen i antal unge 16-29 år opgjort på ydelsesgrupper sammenholdt med udviklingen i Region Sjælland og landet som helhed.

Data for udviklingen i ydelsesgrupperne juni 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper juni 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Direktionens møde den 23. august 2021:

Anbefales.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper juni 2021 326-2021-191555

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper juni 2021 326-2021-191556

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_Udvikling ydelsesgrupper juni 2021

Bilag 2_Unge ydelsesgrupper juni 2021

Punkt 8: Beslutning om et projekt i Svebølle/Viskinge lokalområde (Lys på stier) i 'Få det Fikset' puljen

Sagsfremstilling

8. Beslutning om et projekt i Svebølle/Viskinge lokalområde (Lys på stier) i 'Få det Fikset' puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1473 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-198476

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det første initiativ i Svebølle/Viskinge lokalområde, belysning på stier i Svebølle, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktions-gruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller,

- at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 228.296 kr. til belysning af stier i Svebølle.
- at de afledte årlige driftsudgifter, der forventes i alt at udgøre 3.500 kr., tilrettes det administrative budget fra året efter, at belysningen er taget i brug.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De konkrete ansøgninger fra Svebølle/Viskinge lokalområde:

Svebølle/Viskinge lokalområde holdt borgermøde den 17. august 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Svebølle/Viskinge har valgt at prioritere, blev præsenteret for de 56 fremmødte borgere. To projekter blev godkendt på mødet - Projekterne er:

1. Belysning på stier i Svebølle
2. Asfaltering af stier i Svebølle

Begge projekter blev vedtaget med 46 stemmer for og 10 stemmer imod (82%).

I begge projekter er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Det endelige antal armaturer afventer lysberegninger.

Administrationen har herudover ikke yderligere bemærkninger til selve projektet.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle/Viskinge lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. De samlede omkostninger til etablering af lys på stier i Svebølle er estimeret til 228.296 kr. Restrådgighedsbeløbet er herefter 771.704 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til lys på stier i Svebølle kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Svebølle/Viskinge. Driftsudgifter til forventes at udgøre 3.500 kr./ år, og tilrettes det administrative budget fra året efter, at anlægget er taget i brug. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning - belysning på stier i Svebølle

326-2021-203548

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning - belysning på stier i Svebølle

Punkt 9: Beslutning om et projekt i Svebølle Viskinge lokalområde (asfaltering af stier) i 'Få det Fikset' puljen

Sagsfremstilling

9. Beslutning om et projekt i Svebølle Viskinge lokalområde (asfaltering af stier) i 'Få det Fikset' puljen

Åbent

Sagsnr.: 326-2019-1473 J.nr.: 20.00.00 Dokumentnr.: 326-2021-198589

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har afsat 12 mio. kr. til 'Få det Fikset' initiativer. Rammerne for initiativerne blev formidlet i 2019 til de 22 byer over 200 indbyggere. De forskellige byer arbejder via aktionsgrupper med indsatser/initiativer. På mødet forelægges det andet initiativ i Svebølle/Viskinge lokalområde, asfaltering af stier i Svebølle, med henblik på beslutning om frigivelse af midler til forslaget. Administrationen har i forhold til forslaget forholdt sig til aktions-gruppens beskrivelse af gennemførelse og de krav som har ligget til grund for 'Få det Fikset' projektet.

Indstillinger

Direktøren indstiller

- at ansøgningen godkendes med en rammebevilling på 114.600 kr. til asfaltering af stier i Svebølle.
- at de afledte årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter, der forventes i alt at udgøre 7.750 kr., tilrettes det administrative budget fra året efter, at asfalteringen er taget i brug.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene – 'Få det Fikset' -puljen. Der er i alt afsat 14 mio. kr. fordelt med to mio. kr. til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Rammerne for anvendelse af puljen er beskrevet i et bilag til budgetaftalen. Hovedpunkterne heri er,

at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

De konkrete ansøgninger fra Svebølle/Viskinge lokalområde:

Svebølle/Viskinge lokalområde holdt borgermøde den 17. august 2021, hvor de projekter, som aktionsgruppen i Svebølle/Viskinge har valgt at prioritere, blev præsenteret for de 56 fremmødte borgere. To projekter blev godkendt på mødet - Projekterne er:

1. Belysning på stier i Svebølle
2. Asfaltering af stier i Svebølle

Begge projekter blev vedtaget med 46 stemmer for og 10 stemmer imod (82%).

I begge projekter er der estimeret en økonomi indenfor områdets samlede ramme på en mio. kr.

Asfaltering af stier i Svebølle

Projektet omhandler Asfaltering af grusstien i forlængelse af Ebbedalen ned til Blomstervangen.

Administrationens bemærkninger

Projektet opfylder de rammer for anvendelse af puljen, der er skitseret i bilaget til budgetaftalen. Efter aftale med administrationen er der indhentet pris fra Munck Asfalt, som Kalundborg Kommune har aftale med.

Administrationen har herudover ikke yderligere bemærkninger til selve projektet.

Økonomiske konsekvenser

Svebølle/Viskinge lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes 'Få det Fikset' projekter er 1.000.000 kr. De samlede omkostninger til asfaltering af på stier i Svebølle er estimeret til 114.600 kr. Hvis projektet med etablering af lys på stier i Svebølle også godkendes (budget: 228.296 kr.) er restrådighedsbeløbet herefter 657.104 kr. Når projektet er gennemført og de endelige omkostninger er kendt, vil en eventuel uforbrugt del af rammen til asfaltering af stier i Svebølle kunne tilgå øvrige 'Få det Fikset' projekter i Svebølle/Viskinge.

De afledte driftsudgifter til drift og vedligeholdelse af stiforløbet udgør 7.750 kr. og tilrettes det administrative budget fra året efter, at asfalteringen er etableret. Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Ansøgning_Svebølle_Asfalt_på_stier

326-2021-203549

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Ansøgning_Svebølle_Asfalt_på_stier

Punkt 10: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 11: Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2021

Sagsfremstilling

11. Beslutning om køb og salg af faste ejendomme og grunde - tillægsbevilling 2021

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-17193 J.nr.: 13.06.02 Dokumentnr.: 326-2021-194406

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Der søges en indtægtsanlægsbevilling på netto 1.566.093 kr. for maj til juli måned 2021.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en indtægtsanlægsbevilling i 2021 på netto 1.566.093 kr., som tilføres kassen.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til gældende retningslinjer udfærdiger administrationen løbende ansøgning om tillægsbevilling på baggrund af de foretagne køb og salg af faste ejendomme og grunde.

Plan, Byg og Miljø har opgjort køb og salg for maj til juli måned 2021.

På baggrund heraf søges der en indtægtsanlægsbevilling på netto 1.566.093 kr. jf. bilag.

Økonomiske konsekvenser

Nettoindtægt på 1.566.093 kr., som tilføres af kassen.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Maj til juli 2021 tillægsbevillingsansøgning

326-2021-194408

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Maj til juli 2021 tillægsbevillingsansøgning

Punkt 12: Underskriftsark

Sagsfremstilling

12. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322411

Økonomiudvalgets møde den 8. september 2021:

-