

REFERAT Økonomiudvalget d. 29-09-2021

Mødedato Onsdag d. 29. september 2021 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Holbækvej 141 B, Rådssalen, Blok A

Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til dagsordenen.....	3
Meddelelser.....	4
2. behandling af budget 2022-2025.....	5
Kirkelig ligning 2022.....	7
Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022.....	8
Godkendelse af bestyrelsesvedtægt for Kalundborg Havn.....	10
Beslutning om Trafikbestilling 2022.....	11
Lukket: Meddelelser lukket møde.....	14
Lukket: Beslutning om nedlæggelse af forbud mod beboelse og ophold i bolig.....	15
Lukket: Beslutning om godkendelse af nye mindstepriser for erhvervsområde.....	16
Lukket: Beslutning om byggemodning af Svebølle Erhvervspark.....	17
Underskriftsark.....	18

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Sagsfremstilling

1. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42460 J.nr.: 00.01.10 Dokumentnr.: 326-2020-322118

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Sagsfremstilling

2. Meddelelser

Åbent

Sagsnr.: 326-2017-42827 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2020-322350

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

-

Punkt 3: 2. behandling af budget 2022-2025

Sagsfremstilling

3. 2. behandling af budget 2022-2025

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-37750 J.nr.: 00.30.10 Dokumentnr.: 326-2021-244697

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Den 15. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2022 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling. Der er herefter indgået 2 ændringsforslag.

Jævnfør styrelsesloven skal budgetforslag for det kommende regnskabsår samt budgetoverslag for de følgende tre år undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen, som skal vedtage det senest den 15. oktober. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet skal der tages stilling til valg af enten statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering samt skatteprocent og grundskyldspromille.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. Der tages stilling til budgetforslaget og de modtagne ændringsforslag, som grundlag for budget 2022 samt budgetoverslag for 2023-2025 for drift, anlæg og finansiering
2. Bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 15. september (pkt. 4) havde Kommunalbestyrelsen 1. behandling af budget 2022 og vedtog at oversende budgetforslaget til 2. behandling.

Der er indkommet følgende ændringsforslag til det budgetforslag, der oversendtes fra 1. behandlingen.

- Der er indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre
- Der er indgået budgetaftale mellem Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

Herudover foreligger et antal ændringsforslag fra administrationen af mere teknisk karakter. Da alle oplysninger hertil ikke foreligger på nuværende tidspunkt, vil en specifikation heraf foreligge som bilag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen træffe beslutning om bevillingsniveauet i budget 2022. Det foreslås, at bevillingsniveauet fortsat er på udvalgsniveau. Det indebærer, at der på driftsområdet vil være i alt 6 nettobevillinger. På anlægsområdet foreslås bevillingsniveauet at være én bevilling pr. projekt/pulje. Anlægsbevilling gives først, når et projekt igangsættes.

Der er i forslaget til 1. behandling forudsat, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag lægges til grund for budgettering af skatter og udligning. Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen træffe endelig beslutning herom.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af de konkrete beslutninger.

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022-2025	326-2021-256160
Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF s budgetforslag 2022 - Forklaringer budgetforslaget	326-2021-254332
Bilag 1 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022	326-2021-253888
Bilag 2 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Stiforbindelser og fodgænger cykeltunnel i Svebølle Viskinge	326-2021-253889
Budgetaftale 2022 ABCOV	326-2021-253886
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering	326-2021-250194

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2022-2025.

Bilag

Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022-2025

Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF|s budgetforslag 2022 - Forklaringer budgetforslaget

Bilag 1 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Budgetforslag 2022

Bilag 2 - Demokratisk Fællesliste, Ø og SF - Stiforbindelser og fodgænger cykeltunnel i Svebølle Viskinge

Budgetaftale 2022 ABCOV

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 4: Kirkelig ligning 2022

Sagsfremstilling

4. Kirkelig ligning 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-33144 J.nr.: 00.32.00 Dokumentnr.: 326-2021-237393

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Ifølge lov om folkekirkens økonomi skal ligningsbeløbet pålignes medlemmer af folkekirken i kommunen. Kalundborg Kommune har derfor på baggrund af det udmeldte statsgaranteret udskrivningsgrundlag og Kalundborg Provsti og Provstiudvalgs udmeldte kirkekasser beregnet et niveau for kirkeskatteprocenten. Sagen lægger op til at kirkeskatteprocenten fastholdes på eksisterende procentsats (1,01 procent).

Indstillinger

Direktøren indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,01 procent.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kirkeskat for Kalundborg Kommune på 7.012.116.000 kr. Med en uændret skatteprocent på 1,01 % vil det give en skatteindtægt på 70.822.400 kr. Hertil modtages 1.601.000 kr. i tilskud fra Fællesfonden. Således er der i alt indtægter for 72.423.400 kr.

Kalundborg Provsti og Provstiudvalg fremsender oversigt over den kirkelige ligning for 2022. I alt skal der til kirkekasser og Provstiudvalg opkræves 61.546.200 kr.

I landskirkeskat skal der afregnes 10.877.200 kr.

De samlede udgifter beløber sig til 72.423.400 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det skønnes, at kirkekasserne primo 2022 ikke har noget mellemværende med Kalundborg Kommune. Med opkrævningen i 2022 skønnes det, at der ultimo 2022 vil være et mellemværende mellem kirkekasserne og kommunen på 100 kr.

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Anbefales.

Punkt 5: Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022

Sagsfremstilling

5. Endelige takster vedrørende kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-40285 J.nr.: 00.30.04 Dokumentnr.: 326-2021-244603

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 fremlægges forslag til takster vedr. kommunale ydelser, gebyrer m.v. i 2022.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at taksterne godkendes.

I det omfang, beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen og ændringer i lovgivningen har væsentlige afledte konsekvenser på taksterne, tilretter Økonomistaben disse.

Takstændringerne fremlægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet i november.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til takster for 2022 fremlægges til godkendelse. Taksterne er fremkommet ved fremskrivning af taksterne for 2022, beregning ud fra det administrative budgetforslag for 2022 eller, i visse tilfælde, en konkret vurdering ud fra andre sammenhænge. Herudover omfatter oversigterne nogle takster, der fastsættes af centrale myndigheder.

Taksforslagene svarer til de takster, der blev fremlagt ved Kommunalbestyrelsens budgetseminar og efterfølgende indgik i høringsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Er indregnet i budgettet.

Direktionens møde den 27. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2022	326-2021-254086
Børn- og Familieudvalget - Takster 2022	326-2021-253903
Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2022	326-2021-253885
Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2022	326-2021-253882
Økonomiudvalget - Takster 2022	326-2021-253881

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Teknik- og Miljøudvalget - Takster 2022

Børn- og Familieudvalget - Takster 2022

Ældre- og Sundhedsudvalget - Takster 2022

Kultur- og Fritidsudvalget - Takster 2022

Økonomiudvalget - Takster 2022

Punkt 6: Godkendelse af bestyrelsesvedtægt for Kalundborg Havn

Sagsfremstilling

6. Godkendelse af bestyrelsesvedtægt for Kalundborg Havn

Åbent

Sagsnr.: 326-2021-41780 J.nr.: 19.02.00 Dokumentnr.: 326-2021-239359

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

I forbindelse med drøftelser med Kalundborg Kommune er det blevet vurderet, at en opdateret godkendelse af bestyrelsesvedtægten for Kalundborg Havn synes formålstjenligt. Den seneste godkendelse var i 2010. Kalundborg Havns bestyrelse fremsender derfor opdateret bestyrelsesvedtægt for Kalundborg Havn.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. bestyrelsesvedtægt for Kalundborg Havn godkendes.
2. Kalundborg Havn fortsat anvender det statsautoriseret Revisionselskab Beierholm, Kalundborg som revisor.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havnebestyrelsen vedtog på møde den 30. august 2021 at fremsende bestyrelsesvedtægten uden nogen ændringer i forhold til tidligere udgave og indstiller bestyrelsesvedtægten godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Kalundborg Havn er en kommunal selvstyrehavn, der drives i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunale selvstyrehavne, Lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 om havne. Af denne lovbekendtgørelses § 9 stk. 2 fremgår det bl.a., at Kommunalbestyrelsen efter Havnebestyrelsens indstilling skal godkende:

- Årsregnskab
- Optagelse af lån
- Godkendelse af bestyrelsesvedtægt
- Ansættelse og afskedigelse af havnedirektør.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Bestyrelsesvedtægt for selvstyrehavn rev 2010 ny version 2021 326-2021-239340

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Anbefales.

Bilag

Bestyrelsesvedtægt for selvstyrehavn rev 2010 ny version 2021

Punkt 7: Beslutning om Trafikbestilling 2022

Sagsfremstilling

7. Beslutning om Trafikbestilling 2022

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-65186 J.nr.: 13.05.16 Dokumentnr.: 326-2021-138259

Sagstype

Beslutning.

Resume og sagens baggrund

Senest 30. oktober 2021, skal kommunen afgive Trafikbestilling 2022 til Movia.

Trafikbestilling 2022 træder i kraft søndag den 26. juni 2022.

Grundet situationen med COVID-19, er borgermødet i forbindelse med Trafikbestillingen afholdt virtuelt.

Der er i alt modtaget 24 ændringsforslag til Trafikbestilling 2022. Disse er listet og vurderet i bilag 3 til denne sag.

Indstillinger

Direktøren indstiller at:

- 1) Udvalget godkender administrationens anbefalinger til de indkomne ændringsforslag listet i bilag 3, med udvalgets eventuelle bemærkninger.
- 2) Besparelsen ved omlægningen i Høng (fokuspunkt 3), bibeholdes som økonomisk råderum i 2022, og bruges derfor ikke til driftsudvidelser i Trafikbestilling 2022.

Behandling

Trafik- og Kørselsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Trafikbestilling 2022 tager udgangspunkt i niveauet fra 2021.

Bilag 3 til denne sag indeholder alle de ændringsforslag der er modtaget, samt administrationens vurdering af hvert ændringsforslag. Rammen for administrationens vurdering er, at Trafikbestilling 2022, ikke kommer til at indeholde udvidelser af driften.

I bilag 3 ses alle indkomne ændringsforslag, inklusiv de 2 fokuspunkter Trafik- og Kørselsudvalgets har besluttet skal indgå i Trafikbestilling 2022, på deres møder hhv. d. 11. februar og d. 20. april - 2021.

Fokuspunkt 3 (punkt 23-F-2022 i bilag 3)

Forslag om at undersøge mulighederne for at optimere busdriften i Høng-området.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april - 2020.

Administrationen og Movia har været i dialog med de berørte skoler og der blev afholdt hhv. dialog møder mellem de berørte skoler og Trafik- og Kørselsudvalget og efterfølgende et særskilt virtuelt borgermøde d. 27. januar – 2021.

Trafik- og Kørselsudvalgets vedtog på deres møde d. 11. februar – 2021, at fokuspunkt 3 skal indgå som en del af Trafikbestilling 2022.

I bilag 1 til denne sag ses løsning der blev vedtaget af Trafik- og Kørselsudvalget d. 11. februar – 2021. I Bilag 2 ses den bemærkning der er modtaget til løsningen.

Løsningen for omlægningen i fokuspunkt 3, giver en økonomisk besparelsen på 490.000,- kr. pr. år fra og med budget 2023, i budget 2022 er besparelsen 245.000,- kr.

Fokuspunkt 4 (punkt 24-F-2021 i bilag 3)

Pilotforsøg med fleksible skolebusser, for at optimere de tidlige og sene eftermiddagsafgange på skolebusafgange, med meget få passagerer.

Arbejdet blev sat i gang af Trafik- og Kørselsudvalget på deres møde 21. april 2020.

Ledelserne på Svebølle Skole, Rørby Skole og Hvidebækskolen har takket ja til at deltage i projektet, og der er afholdt et opstartsmøde d. 21. august - 2020, mellem skolerne og administrationen.

Skolerne er meget positive, og ser god mening i at arbejde med en fleksibel model, for de skolebusafgange der har meget lave passagertal.

Tilmelding af elever til ordningen vil skolerne skulle stå for.

Følgende afgang indgår i pilotprojektet, og genbestilles derfor ikke i Trafikbestilling 2022:

Rute: 596 – afgang kl. 16:27 fra Hvidebækskolen, berører kun Hvidebækskolen.

Rute: 597 – afgang kl. 16:12 fra Hvidebækskolen, berørte skoler: Hvidebækskolen og Rørby Skole.

Rute: 598 – afgang kl. 16:12 fra Hvidebækskolen, berørte skoler: Hvidebækskolen og Svebølle Skole.

De tre nævnte afgang har et årligt tilskudsbehov på i alt 285.000, - kr. Tilskuddet skal i stedet dække udgiften til den fleksible skolebuskørsel.

Trafik- og Kørselsudvalgets vedtog på deres møde d. 20. april – 2021, at fokuspunkt 4 skal indgå som en del af Trafikbestilling 2022.

Anbefaling om økonomisk råderum i 2022

Ifølge Movias vurdering, vil eftervirkningerne af Covid-19 nedlukningerne fortsat give økonomiske udfordringer for den kollektive trafik i 2022.

På trods af en forventning om en normalisering af samfundet i 2022, vurderer Movia at passagerantallet i 2022 fortsat vil være lavere end et ”normalt” år.

Det vides endnu ikke om manglende billetindtægter dækkes af en statslig pulje i 2022, hvis ikke, vil de enkelte kommuner selv skulle dække udgiften til den forventede manglende billetindtægt i 2022.

På denne baggrund anbefales det, at den økonomiske besparelse fokuspunkt 3 giver, bibeholdes som økonomisk råderum i 2022, og ikke bruges til driftsudvidelser i Trafikbestilling 2022

Økonomiske konsekvenser

Administrationens vurderinger af de indkomne ændringsforslag, tager udgangspunkt i at der ikke sker udvidelser af driften.

Administrationen har fremlagt to forslag der tidligere er godkendt af Trafik- og Kørselsudvalget:

Fokuspunkt 3:

Giver en besparelse på 490.000, - kr. pr. år fra og med budget 2023, i budget 2022 er besparelsen 245.000, - kr. Det anbefales at besparelsen bibeholdes som råderum i budget 2022 for at dække de forventede manglende billetindtægter.

Fokuspunkt 4:

Besparelsen ved lukningen af de tre skolebusafgange flyttes fra budgettet til busdrift til en særskilt konto, der bruges til betaling for den fleksible skolebus kørsel, der udføres af ekstern vognmand (ikke gennem Movia).

Årlig besparelsen i 2022: 142.500, - kr. (start ultimo juni – 2022)

Årlig besparelse fra og med 2023: 285.000, - kr.

Den økonomiske ramme for projektet er, at udgiften til de fleksible skolebusser skal kunne dækkes af de midler, der spares på de skolebusafgange der lukkes.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at udgiften til en fleksibel erstatning af de 3 ovenstående skolebusafgange, kan holdes indenfor de afsatte midler på 285.000, - kr. pr. år.

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. september 2021:

1. Anbefales.

2. Anbefales.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af alternativt forslag.	326-2021-27166
Bilag 2: Indkomne bemærkninger til fremlagt forslag den 27. januar 2021	326-2021-30337
Bilag 3: Indkomne ændringsforslag til TB2022 med Movias bemærkninger og administrationens anbefalinger	326-2021-138808

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

Ad 1 Anbefales.

Ad 2 Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2022-2025.

Bilag

Bilag 1: Beskrivelse af alternativt forslag.

Bilag 2: Indkomne bemærkninger til fremlagt forslag den 27. januar 2021

Bilag 3: Indkomne ændringsforslag til TB2022 med Movias bemærkninger og administrationens anbefalinger

Punkt 8: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 9: Lukket: Beslutning om nedlæggelse af forbud mod beboelse og ophold i bolig

Punkt 10: Lukket: Beslutning om godkendelse af nye mindstepriser for erhvervsområde

Punkt 11: Lukket: Beslutning om byggemodning af Svejle Erhvervspark

Punkt 12: Underskriftsark

Sagsfremstilling

12. Underskriftsark

Åbent

Sagsnr.: 326-2020-10859

J.nr.: 00.01.00

Dokumentnr.: 326-2020-322413

Økonomiudvalgets møde den 29. september 2021:

-