

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-11-2021

Mødedato Onsdag d. 17. november 2021 kl. 16:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Malene Grandjean, Kristian Kallenbach, Thomas Pedersen, Gunver Jensen, Martin Damm, Anne Marie Hansen, Peter Jacobsen, Hanne Olesen

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Bemærkninger til dagsordenen..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalgets eget område..... | 5 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2021, samlet drift, anlæg og finansiering..... | 7 |
| Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021..... | 11 |
| Beslutning om godkendelse af nyt takstblad for Sejerøbugtens Færger pr. 1. januar 2022..... | 12 |
| Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet august 2021..... | 13 |
| Ansøgning om kommunegaranti - Høng Varmeværk..... | 14 |
| Ejerstrategi - Destination Sjælland..... | 15 |
| Beslutning om anlægsbevilling til beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. | 17 |
| Beslutning om anlægsbevilling til ny daginstitution i Svebølle..... | 18 |
| Beslutning om anlægsbevilling til cykelsti fra Havnsø til Føllenslev..... | 19 |
| Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer i Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave..... | 20 |
| Lukket: Meddelelser lukket møde..... | 21 |
| Lukket: Godkendelse af revisor efter udbud af revisionsydelser..... | 22 |
| Lukket: Forsikringer - Udbud 2022..... | 23 |
| Underskriftsark..... | 24 |

Punkt 1: Bemærkninger til dagsordenen

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

-

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalgets eget område

21-000436

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2021. Dispositionsregnskaberne viser et samlet forventet mindreforbrug på 214,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. august 69,4 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 1,1 mio.kr. (pr. 31. august 0,9 mio. kr.). Merforbruget skyldes flere udgifter til lægeerklæringer end budgetteret blandt andet som følge af antallet af sygedagpengesager og sager til behandling i rehabiliteringsteamet.

Jobcentret/Borgerservice excl. administration:

Der forventes et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. (pr. 31. august 9,2 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes særligt at forsørgelsesudgifterne til kontanthjælp, uddannelseshjælp og A-dagpenge, fordi udgifterne, på trods af Covid-19, forventes at ligge lavere end hidtil forventet. Desuden forventes udgifterne til seniorpension at ligge lavere end budgetteret. Forventningerne til forbruget er fortsat behæftet med usikkerhed, hvor eventuelle efterregistreringer fra A-kasserne ved udgiften til forsikrede ledige og fejlkilder i fagsystemer kan påvirke grundlaget for disponeringerne.

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 seniorpensionsenheden, som Udbetaling Danmark har fået ansvaret for med virkning fra 2021.

Børn og Familie, administration:

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. (pr. 31. august et merforbrug på 0,1 mio. kr.). Børn og Familie har nu gennemført handleplanen for 2021, så forbruget forventes at ligge inden for det budgetterede.

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 12,2 mio. kr. i 2021. I forhold til det afsatte beløb forventes der således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

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 18,3 mio. kr., som er disponeret på Socialudvalgets område.

Økonomi, Fællesudgifter:

Der forventes et mindreforbrug på 165,8 mio. kr. (pr. 31. august 28,3 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes, at den afsatte pulje på 20,0 mio. kr. til imødegåelse af sanktioner ikke forudsættes anvendt, og ændrede konteringsregler betyder, at udgiften til indbetalinger til lønmodtagernes feriemidler på 134,9 mio. kr. ikke udgiftsføres på driften men under finansiering. Den tekniske korrektion vedrørende feriemidlerne er den væsentligste forklaring på forskellen i forhold til sidste måned.

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 43,8 mio. kr. (pr. 31. august 42,0 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 65,1 mio. kr. (pr. 31. august 60,8 mio. kr.). Der forventes overført 49,7 mio. kr. til udførelse i 2022 (pr. 31. august 44,8 mio. kr.), og der forventes et mindreforbrug på 15,5 mio. kr. (pr. 31. august 15,9 mio. kr.). Mindreforbruget i 2021 på 65,1 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 214,6 mio. kr. ekskl. virkningerne af træk på demografipuljerne (pr. 31. august 69,4 mio. kr.).

I forhold til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter på Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 43,8 mio. kr. (pr. 31. august 42,0 mio. kr.)

På anlægsområdet viser budgetopfølgningen, at der ud fra en overordnet ledelsesvurdering forventes et mindreforbrug ultimo 2021 på 65,1 mio. kr. (pr. 31. august 60,8 mio. kr.). På udvalgets område forventes overført og forbrugt 49,7 mio. kr. i 2022.

Bilag

Månedsrapport pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalgets eget område

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

21-000572

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser et forventet samlet mindreforbrug til drift på 193,5 mio. kr., og der forventes mindreforbrug til anlæg ved udgangen af 2021 på 136,6 mio. kr., hvoraf 117,0 mio. kr. forventes anvendt efterfølgende.

På finansieringssiden forventes netto merudgifter på 148,0 mio. kr.

I forbindelse med denne opfølgning skal der tages stilling til en række positive og negative tillægsbevillinger med henblik på at få et så retvisende regnskab som muligt og samtidig overholde bevillingsreglerne.

Herudover orienteres om opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2021. I forhold til oprindeligt budget forventes et merforbrug til service på 30,4 mio. kr.

I forhold til oprindeligt budget til skattefinansierede bruttoanlægsudgifter, forventes budget og forbrug at balancere. I forhold til det korrigerede budget forventes der et mindreforbrug på 148,7 mio. kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives følgende tillægsbevillinger som beskrevet i bilag til dagsordenen:

1.000 kr.

Tillægsbevillinger drift:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Økonomiske konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram 2021. Beløbet finansieres af kassen. | 4.871 |
| 2. | Mindreforbrug til overførselsudgifter, som hovedsageligt skyldes lavere udgifter til A-dagpenge, kontanthjælp inklusive uddannelseshjælp og seniorpension end forventet ved budgetlægningen for 2021. Beløbet tilføres kassen. | -15.760 |
| 3. | Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner i 2021 forventes ikke anvendt. Beløbet tilføres kassen. | -20.000 |
| 4. | Drift af Aktivitetshuset og Naturrumme på Røsnæs (beløb flyttes mellem udvalg). | 0 |
| 5. | Nye konteringsregler i forbindelse med finansiering af lønmodtagernes feriemidler. Beløbet tilføres kassen. Jf. desuden pkt. 21 og 22. | -148.000 |
| 6. | Manglende pris- og lønfremskrivning til afregning af egne institutioner. | 2.200 |
| 7. | Aflønning af medarbejder i projekt ”Sammen med Familien” finansieres af besparelse i driftsudgifter (beløb flyttes mellem udvalg). | 0 |
| 8. | Bevæg Dig For Livet – Visionskommune – Udgifterne finansieres af hhv. Børn- og Familieudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget. Projektet forankres under Kultur- og Fritidsudvalget (beløb flyttes mellem udvalg). | 0 |
| 9. | Ophør af lejemål vestre Havneplads 6, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 5. januar 2021. Beløbet tilføres kassen. | -151 |

| | |
|--|----------|
| 10. Udgifter til styrelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og personer med handicap (fra særtilskud fra staten ifm. COVID-19). Beløbet finansieres af kassen. | 792 |
| 11. Vejafvandingsbidrag – Beløb fejlagtigt overført fra 2020. | -182 |
| ”Ordinære” tillægsbevillinger til drift i alt | -176.230 |
| 12. ”Tekniske” tillægsbevillinger til udvalg med forventet merforbrug herefter med henblik på overholdelse af udvalgets bevillingsramme. Beløbet finansieres af kassen og tillægges ikke de enkelte partnerskabsholdere, men udvalget samlet, registreret under fællesudgifter, Økonomi (der foretages ingen modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug) | 28.991 |
| Tillægsbevillinger i alt, drift (lægges i kassen) | -147.239 |

Tillægsbevillinger, finansieringssiden

Alle beløb tillægges/finansieres af kassen.

| | |
|---|---------|
| 13. Ikke budgetteret udgift ifm. efterregulering af beskæftigelsestilskud. | 16.176 |
| 14. Ikke budgetteret udgift ifm. midtvejsregulering af tilskud og udligning. | 11.544 |
| 15. Særtilskud til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap. | -792 |
| 16. Statstilskud, kompensation for merudgifter til service som følge af COVID-19. | -7.380 |
| 17. Kollektiv skattesanktion. | 264 |
| 18. Regulering vedr. renter, udbytter og kurstab. | 550 |
| 19. Regulering vedrørende grundskyld. | -1.194 |
| 20. Ikke budgetteret udgift i forbindelse med indeksering af lønmodtagernes feriemidler. Jf. pkt. 5. | 1.320 |
| 21. Ikke budgetteret udgift til afregning af lønmodtagernes feriemidler, jf. pkt. 5. | 134.850 |
| 22. Regulering vedr. lån til ejendomsskat og indefrosne ejendomsskatter | -5.500 |
| Tillægsbevillinger i alt, finansieringssiden (finansieres af kassen) | 149.838 |

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomistaben fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2021 for alle udvalgsområder. Alle partnerskabsholdere fører dispositionsregnskaber, så de har overblik over afholdte udgifter og indtægter, og hvad der forventes resten af året. Disse dispositionsregnskaber danner baggrund for budgetopfølgningen.

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

Nedenfor følger dels en kort status på budget ift. drift, anlæg og finansiering og dels en opsummering af de indstillede tillægsbevillinger i hovedtal. Endelig er der en opfølgning på økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Drift

Der forventes samlede netto mindreudgifter på 193,5 mio. kr. Heri indgår, at der var afsat 148,0 mio. kr. til afregning af lønmodtagernes feriemidler. Indenrigs- og boligministeriet har i 2021 meddelt, at konteringsreglerne herfor er ændret, så udgiften hertil i stedet skal fremgå af finansieringssiden. Yderligere var 20,0 mio. kr. afsat til imødegåelse af sanktioner, som ikke forventes anvendt.

Regulering af demografipuljer vil indgå i overførselssagen.

En række områder forventer mindreforbrug, men der forventes merforbrug hos hovedsageligt Voksenspecialenheden og Sundhed og Myndighed.

Anlæg

Der er som hidtil foretaget et skøn over forventede udgifter og indtægter for hvert enkelt anlæg, men herefter er der foretaget en samlet overordnet ledelsesvurdering, og de samlede forventede udgifter er på baggrund heraf nedjusteret. Der forventes et mindreforbrug ved årets udgang vedrørende henholdsvis frigivne anlægsbevillinger på 77,1 mio. kr. og ikke frigivne rådighedsbeløb på 59,5 mio. kr. Heraf er 117,0 mio. kr. disponeret anvendt efterfølgende.

Finansiering

Netto forventes samlet set merudgifter på 148,0 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt ændrede konteringsregler vedrørende afregning af lønmodtagernes feriemidler, samt efterregulering af beskæftigelsestilskud og midtvejsregulering af tilskud og overførsler (se vedlagte oversigt over tillægsbevillinger, finansieringssiden).

Opsummering tillægsbevillinger

Nedenfor følger en opsummering af de indstillede positive og negative tillægsbevillinger i hovedtal:

I forbindelse med årets lov- og cirkulæreprgram forventes enkelte nye/ændrede opgaver at medføre mer- eller mindreudgifter for kommunerne. Der er foretaget en vurdering af betydningen for Kalundborg Kommune.

Der forventes mindreudgifter på overførselsudgifterne. Ved budgetlægningen for 2021 støttede Kalundborg Kommune sig af KL's prognose, da COVID-19 situationen gjorde budgetlægningen for 2021 vanskelig. KL's prognose har været for pessimistisk, hvorfor beløbet tilføres kassen.

Puljebeløb afsat til imødegåelse af eventuelle sanktioner, hvis økonomiaftalen med regeringen ikke overholdes, tilføres kassen.

Herudover er der en række tilretninger på baggrund af bl.a. ændrede konteringsregler på grund af ny ferielov, særtilskud i forbindelse med COVID-19, samt der flyttes nogle beløb mellem udvalg.

Hvor der herefter er udvalg, hvor det forventede forbrug overstiger budget +/- tillægsbevillinger, skal der gives såkaldte tekniske tillægsbevillinger til udvalget for at sikre, at udvalgenes bevillingsrammer overholdes.

Endelig er der indstillet nogle tillægsbevillinger på finansieringssiden, herunder i forbindelse med kompensation for COVID-19 udgifter.

COVID-19 kompensationen tilføres kassen. I forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022 vil udgifterne i forbindelse med COVID-19 blive vurderet og de berørte partnerskabsholdere vil eventuelt blive kompenseret.

På driftssiden udgør de "ordinære" tillægsbevillinger i alt -176,2 mio. kr. og de "tekniske" tillægsbevillinger til udvalg med merforbrug herefter 29,0 mio. kr. (bemærk at der ikke foretages modsvarende reguleringer af budgettet hos udvalg med forventet mindreforbrug). På finansieringssiden udgør tillægsbevillingerne i alt netto 149,8 mio. kr. I alt netto 2,6 mio. kr., som jf. indstillingerne finansieres af kassen.

Opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og KL

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL omfatter et aftalt loft for kommunernes samlede serviceudgifter i 2021. En del af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne samlet overholder det aftalte udgiftsniveau. Hvis aftalen ikke overholdes, vil der ske reduktion i kommunernes bloktilskud i 2022.

Udgangspunktet for, om Kalundborg Kommune overholder sin del af aftalen, er det oprindeligt vedtagne budget til service. Som nævnt forventes der mindreudgifter i forhold til det nuværende samlede driftsbudget, men ved afslutningen af regnskab 2020 blev der overført 49,7 mio. kr. i uforbrugte driftsmidler, som blev tillægsbevillet i 2021, så det nuværende budget er væsentligt højere end det oprindelige budget. Hertil kommer, at en del af de forventede mindreudgifter er på områder, som ikke er defineret som service, ligesom der er sket ændrede konteringsregler vedrørende indbetaling af lønmodtagernes feriemidler.

Ifølge partnerskabsholdernes dispositionsregnskaber forventes der således pr. 30. september 2021 et merforbrug til service i forhold til oprindeligt vedtaget budget på 30,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at ovenstående merforbrug indeholder merudgifter i forbindelse med COVID-19. De samlede merudgifter hertil er dog endnu ikke opgjort endeligt.

Det må dog forventes, at kommunens serviceramme korrigeres for merudgifter som følge af COVID-19. Dette er dog endnu ikke udmeldt fra ministeriet.

Økonomiaftalen omfattede også et aftalt loft for kommunernes samlede skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i 2021, det vil sige uden at medregne eventuelle anlægsindtægter. Der er dog ikke tilknyttet nogen sanktion, hvis regnskaberne viser, at aftalen ikke overholdes. Ligesom med serviceudgifterne er udgangspunktet for overholdelse af aftalen det oprindeligt vedtagne budget. I forhold til de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i det oprindeligt vedtagne budget forventes – ud fra den overordnede ledelsesvurdering – et netto mindreforbrug på 136,6 mio. kr.

Økonomistaben vurderer, at kassebeholdningen ultimo 2021 udgør ca. 70 mio. kr., som beskrevet i perspektivnotatet til budgetseminaret vedrørende budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgningen i forhold til nuværende budget viser, at der forventes mindreforbrug til drift på 193,5 mio. kr. Ved årets udgang forventes mindreforbrug til anlæg på 136,6 mio. kr., og der forventes netto merudgift på 148,0 mio. kr. på finansieringssiden.

Der indstilles tillægsbevillinger på i alt netto 2,6 mio. kr. (drift og finansiering).

Bilag

Månedsrapport Ældre- og Sundhedsudvalget

Månedsrapport Teknik- og Miljøudvalget

Månedsrapport Socialudvalget

Månedsrapport Børn- og Familieudvalget

Mødeark Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Kultur- og Fritidsudvalget

Månedsrapport Økonomiudvalgets eget område

Indstilling om tillægsbevillinger pr. 300921

Lov- og Cirkulæreprogram 2021 efterreguleringer

Kvartalsrapport pr 300921

Mødeark Børn- og Familieudvalget

Mødeark Socialudvalget

Mødeark Ældre- og Sundhedsudvalget

Mødeark Teknik- og Miljøudvalget

Mødeark Økonomiudvalgets eget område

Punkt 5: Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

21-000449

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Økonomistaben fremsender den månedlige økonomirapportering med opfølgning på befolkningstallet, likviditets- og regnskabsopfølgning, debitorrestancer, sygefravær og antal ansatte.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at økonomirapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen, Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Der har været en stigning i befolkningstallet på 17 personer i perioden oktober 2020 frem til oktober 2021, hvor befolkningstallet er 48.431. Befolkningstallet er steget med 21 personer i oktober 2021 i forhold til forrige måned.
2. Ultimo oktober ligger vores likvide aktiver på 180,9 mio. kr., hvilket er 83,9 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt i 2020. Gennemsnitlig likviditet er 311,1 mio. kr., hvilket er 17,6 mio. kr. lavere end sidste år.
3. I denne måned er debitorrestancerne, som ligger til inddrivelse ved SKAT, uændret på 49,3 mio. kr. i forhold til forrige måned. De øvrige restancer til kommunen - herunder ejendomsskatter - er faldet med 4,4 mio. kr. til 21,8 mio. kr.
4. Sygefraværet i oktober 2021 ligger på 6,4 %, hvilket er 1,3 % højere end i oktober 2020 og 1,1 % højere end i oktober 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Månedsrapport oktober 2021

Punkt 6: Beslutning om godkendelse af nyt takstblad for Sejerøbugtens Færger pr. 1. januar 2022

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Efter drøftelse på Ø-udvalgets mødet den 28. september 2020, har administrationen arbejdet videre på en forenkling af takstbladet for Sejerøbugtens Færger.

Et nyt og forenklet takstblad for Sejerøbugtens Færger gældende fra 1. januar 2022, fremlægges derfor til godkendelse. Ændringerne i takstbladet sker blandt andet på baggrund at de tidligere års udfordringer, med at få det statslige billettilskud kanaliseret ud til brugerne af Sejerøbugtens Færger.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at det nye takstblad for Sejerøbugtens Færger godkendes.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af billettaksterne afskaffes høj- og lavsæsonpriser, så billetprisen bliver ens året rundt. Samtidig ændres begreberne ”højsæson” og ”lavsæson” til hhv. driftsperiode (6 uger) og tilskudsperiode (46 uger). Det statslige tilskud bruges til at nedsætte taksterne i tilskudsperioden, derved er det statstilskuddet, der betaler differencen mellem billetens normalpris, som er prisen i driftsperioden, og billetprisen i tilskudsperioden. Det er dog muligt at nedsætte taksten i driftsperioden, dette må dog ikke finansieres af tilskuddet, men skal afholdes indenfor driften. I 2017, 2018 og 2019 har der været udfordringer med at for brugt hele det statslige tilskud. Takstændringerne 1. januar 2022, har til hensigt at få hele det statslige tilskud på ca. 1,2 mio. kr. kanaliseret ud til brugerne af Sejerøbugtens Færger. De nye takster tager afsæt i priserne for et 30-tursklippekort, hvor der gives ca. 50% rabat i forhold til takster på enkeltbilletter.

I forbindelse med ændringen af billettaksterne afskaffes klippekortordningen.

I januar 2022 opgøres alle forudbetalte 10 og 30 turs-klippekort, og ubrugte midler/ture tilbagebetales til indehaveren af klippekortet krone for krone.

Godstaksterne har fået en mindre justering, for at leve op til gældende bekendtgørelse på området.

Forenklet takstblad for 2022 og frem

Det nye forenkledede takstblad for 2022 og frem, indgår i notatet (bilag). Udover at priserne for enkeltbilletter bliver sænket, skal følgende bemærkes:

- Der er samme takster hele året.
- Da de nye takster er lavere end de tidligere priser for studerende, er kolonnen med priser for studerende fjernet fra takstbladet.
- Kolonner med hhv. 10 og 30-turs rabatkort er fjernet fra takstbladet
- Der er indført en takst for ”Autocamper uden fører”
- Taksten for campingvogn er ændret til ”Bil med campingvogn uden fører”

Kolonne med ”Ø-kort rabat” er fjernet, da denne rabat udgår.

Økonomiske konsekvenser

De reviderede og forenkledede takster er beregnet med baggrund i forrige års billetsalg. De reviderede takster forventes derfor ikke at have negative økonomiske konsekvenser.

Bilag

Notat med takstblad pr. 1. januar 2022 - rev. 2 af 25.10.2021

Punkt 7: Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet august 2021

21-000449

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sags baggrund

Jobcentret fremlægger månedligt rapportering om udviklingen på arbejdsmarkedet baseret på de senest tilgængelige data fra Jobindsats.dk. Rapportering med tal for august 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. august 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 august 2021 er vedlagt som bilag 1 og data for udviklingen i unge opgjort på ydelsesgrupper august 2021 er vedlagt som bilag 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Bilag 1 Udvikling ydelsesgrupper august 2021

Bilag 2 Unge ydelsesgrupper august 2021

Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti - Høng Varmeværk

21-000450

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Høng Varmeværk søger ved skrivelse af 4. oktober 2021 om garanti for lån på 6.500.000 kr. til finansiering af udskiftning af hovedledningsstrækninger, og direkte tilsluttede stikledninger på Flintegårdsvej/Fuglevænget og Fynsvej, samt udskiftning af ledningsstrækninger på Skovvej i Høng. Garantien søges til et 30-årigt lån hos Kommune-Kredit. Der har *ikke* forud for denne ansøgning været søgt om et byggelån.

Lovhjemmel: Lånebekendtgørelsen.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at:

1. garanti for et 30-årigt lån hos Kommune-Kredit på 6.500.000 kr. godkendes
2. der vil blive beregnet garantiprovision på 0,55% af restgælden for nærværende og eksisterende lån pr. 31. december 2021 til betaling i december 2022.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Høng Varmeværk har på baggrund af en tilstandsvurdering i samråd med DFP (Dansk Fjernvarmes Projektselskab) igangsat arbejdet med renovering af fjernvarmeledninger i Høng. Vurderingen indikerede, at tilstanden på fjernvarmeledningerne var i dårlig stand og moden til udskiftning. Vurderingen blev underbygget af ledningsstrækningernes alder, en høj brudfrekvens og opfølgende undersøgelser i området.

De omfattede fjernvarmeledninger udskiftes som udgangspunkt til såkaldte twinledninger i isoleringsklasse "serie 3", hvilket forventes af reducere varmetabet med op til 60%, i forhold til gamle fjernvarmeledninger. Endvidere forventes en optimering af ledningsdimensioner at medføre forbedrede tryk- og temperatur forhold for forbrugerne, som derved får en bedre fjernvarmeforsyning, ligesom de nye rør vil give en højere forsyningsikkerhed.

Det renoverede ledningsnet forventes at have en reel levetid på +50 år.

Der er medsendt lånetilbud fra Kommune-Kredit for et 30-årigt fastforrentet lån på 6.500.000 kr. Investeringen afskrives over 30 år, sideløbende med afvikling af gælden. Herudover fremgår det af ansøgningen, at projektets effekt på selskabets økonomi og dermed på forbrugernes varmepriser anses for at være marginal. Finansieringen af projektet vil medføre en maksimal stigning i varmepriserne svarende til ca. 2%. En almindelig forbruger i et "standardhus" vil således maksimalt opleve en stigning på den årlige varmeregning på 240,00 kr. inkl. moms som en konsekvens af dette projekt.

Projektgodkendelse:

Plan og Byg oplyser, at nærværende projekt *ikke* kræver en projektgodkendelse.

Garantiprovision:

Garantiprovision vil blive opkrævet jf. de principper, som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 31. maj 2018. Høng Varmeværk har fremsendt en behørig kreditvurdering, som udviser en "stærk betalingsevne", hvilket medfører en garantiprovision på 0,55%.

Garantiprovisionen vil således fremover blive opkrævet årligt med 0,55% af restgælden pr. 31. december. Dvs. den samlede restgæld for *alle* Høng Varmeværks lån – inkl. nærværende lån – vil blive opgjort pr. 31. december 2021.

Kalundborg Kommune har pr. 31. december 2020 givet kommunegaranti til Høng Varmeværk for i alt 65.195.260,78 kr.

Økonomiske konsekvenser

Garantien får kun bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen, såfremt Høng Varmeværk ikke er i stand til at betale lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Punkt 9: Ejerstrategi - Destination Sjælland

21-000450

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Den hidtil gældende ejerstrategi for Destination Sjælland A/S blev opsagt i forbindelse med udtrædelsesaftalen med Odsherred Kommune. Derfor fremlægges hermed forslag til ny ejerstrategi for virksomheden. I henhold til ejeraftalen vil ejerstrategien første gang skulle revideres inden udgangen af 2023.

Indstillinger

Kommunaldirektøren indstiller at ejerstrategien godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune udtrådte af ejerskabet af Destination Sjælland A/S med virkning fra 1. juli 2021. Herefter ejes selskabet af Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse kommuner med 25% hver. I forbindelse med indgåelsen af udtrædelsesaftalen med Odsherred Kommune blev den gældende ejerstrategi opsagt.

Ejerkommunerne har i ejeraftalen aftalt, at der skal udarbejdes en ejerstrategi, hvilket begrundes med, at når virksomheden er organiseret som et aktieselskab, har ejerne ikke direkte indflydelse på driften, ligesom ejerne ikke har instruktionsbeføjelser overfor bestyrelsesmedlemmerne. Ejerne øver derfor indflydelse på selskabet gennem

- Generalforsamlingen
- Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
- Ejerstrategien

Ejerstrategien danner en overordnet ramme for bestyrelsens arbejde i den kommende periode. Hovedtemaerne i det foreliggende forslag til ejerstrategi er:

- At bestyrelsen har en aktiv rolle i virksomhedens drift gennem en løbende dialog med virksomhedens ledelse
- At der er en løbende dialog mellem virksomhedens ledelse og ejernes administrative ledelse
- At bestyrelsen, i samarbejde med ledelsen, opsætter konkrete mål for virksomheden – og hvordan disse afrapporteres til generalforsamlingen
- At bestyrelsen er ansvarlig for og forpligtet til at tilse, at virksomheden drives indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen.
- At bestyrelse og ledelse i samarbejde med branchens aktører m.fl., udvikler en strategi, som sætter retning for udvikling af turismen i ejerkommunerne – og dermed for virksomhedens aktiviteter ud fra flg. overskrifter:
 - Bæredygtig Turisme
 - Fokus på lokal forankring
 - Styrkelse af samarbejdet på tværs af kommunegrænser
 - Styrkelse af samarbejdet med øvrige aktører, der kan understøtte turismeerhvervet
 - Indgå i nationale og regionale tiltag
 - Samarbejde med turismeorganisationerne i nabokommunerne

Ejerstrategien er gældende til en ny er godkendt. Det er i ejeraftalen er besluttet, at ejerstrategien skal revideres / fornyes en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode senest med udgangen af 2. valgår. Denne aftale skal således fornyes eller revideres senest med udgangen af år 2023.

Udkastet til ejerstrategi har været forelagt bestyrelsen for Destination Sjælland A/S på et bestyrelsesmøde den 14. oktober 2021. Følgende blev protokolleret i referatet fra mødet: ”Bestyrelsen havde ingen ændringsforslag eller bemærkninger til ejerstrategien”.

Økonomiske konsekvenser

Ejerstrategien skal gennemføres indenfor den økonomi, ejerkommunerne har stillet til rådighed jf. ejeraftalen. Der er således ingen budgetmæssige konsekvenser af godkendelse af ejerstrategien.

Bilag

Udkast til ejerstrategi

Punkt 10: Beslutning om anlægsbevilling til beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Der søges om en anlægsbevilling til etablering af banerne svarende til det samlede rådighedsbeløb på 250.000 kr.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i 2021.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Bevillingen omfatter etablering af banerne. Anlægsarbejderne forventes påbegyndt i november 2021 og afsluttet i december 2021. Vejrlig, der besværliggør og øger omkostningerne i projektet, kan få betydning for udførelsesperioden.

De afledte driftsudgifter beregnes efter, at den endelige løsning er etableret. Driften indarbejdes i forbindelse med det administrative budgetforslag 2023.

Der har i uge 43 været en dialog med interessenter i lokalområdet om et foreløbigt forslag til placering med videre.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til etablering af beachvolley- og beachhåndboldbane i bevægelsesparken i Høng. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 0 kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 11: Beslutning om anlægsbevilling til ny daginstitution i Svebølle

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 16,434 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Svebølle. En del af projektet vedrører anlæg af adgangsvej og øget trafiksikkerhed i området omkring den nye institution og Svebølle Skole. Der søges om en anlægsbevilling 6,0 mio. kr. til etablering af det samlede vejprojekt.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 6,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til etablering af vejprojekt og trafiksikkerhed ved den nye daginstitution i Svebølle.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 16,434 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Svebølle. Det bemærkes, at den samlede anlægsramme for projektet er på 30,7 mio. kr. over årene 2020-2022.

Beløbet omfatter etablering af ny daginstitution i Svebølle og herunder etablering af vejadgang til den nye institution.

Der søges en anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. til udførelse af vejadgangen.

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt i oktober 2021 og afsluttet i januar 2022.

De samlede driftsudgifter beregnes samlet for den færdige institution.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,434 mio. kr. i 2021 til etablering af ny daginstitution i Svebølle. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 10,434 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 12: Beslutning om anlægsbevilling til cykelsti fra Havnsø til Føllenslev

21-000437

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 blev der i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021-2024 samlet afsat et rådighedsbeløb på 10,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-2025 er der afsat yderligere 6,0 mio. kr. til projektet fordelt med 4,0 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Den samlede anlægsramme til projektet udgør dermed i alt 16,27 mio. kr.

Der søges nu om en anlægsbevilling på 1,0 mio. i 2021 til igangsættelse af forundersøgelser med videre.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2021 til blandt andet forundersøgelser af projektet.

Behandling

Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2021, 2022 og 2023 er der samlet afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. til anlæg af en cykelsti fra Havnsø til Føllenslev. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til igangsættelse af analyser, forundersøgelser, skitseprojekt og projektering.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,27 mio. kr. i 2021-2023 til en cykelstiforbindelse fra Havnsø til Føllenslev. Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet herefter udgør 15,27 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Punkt 13: Beslutning om godkendelse af vedtægtsændringer i Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

21-000397

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave søger om godkendelse af ændring af deres vedtægter i forbindelse med, at børnehaven fusionerer med Bregninge-Bjergsted Friskole den 1. januar 2022. Da kommunen har tilsynsforpligtelsen skal vedtægterne godkendes.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at vedtægtsændringerne ift. Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave godkendes.

Behandling

Børn- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave søger om godkendelse af vedtægtsændringer. Privatinstitutionen er oprettet den 1. juli 2008, og fusionerer den 1. januar 2022 med Bregninge- Bjergsted Friskole. Derfor er vedtægterne rettet til. Friskolens bestyrelse udgør herefter den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Undervisningsministeriet har godkendt med udgangspunkt i friskoleloven.

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal der oprettes et forældreråd i privatinstitutionen med et flertal af valgte forældre. Forældrerådet nedsættes i henhold til bestemmelserne i bilag til friskolens vedtægt. Forældrerådet skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

Da kommunen har tilsynsforpligtelsen, skal vedtægterne godkendes.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Nye vedtægter pr. d. 01.01.2022 - Bregninge-Bjergsted Friskole og privatinstitution Bregnen

Bilag til nye vedtægter pr. d. 01.01.2022 - Bregninge-Bjergsted Friskole og privatinstitution Bregnen

Punkt 14: Lukket: Meddelelser lukket møde

Punkt 15: Lukket: Godkendelse af revisor efter udbud af revisionsydelser

21-000449

Punkt 16: Lukket: Forsikringer - Udbud 2022

21-000449

Punkt 17: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.