

REFERAT Oplandsudvalget d. 25-05-2022

Mødedato Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

OPU Møde med Brædstrup Lokalråd.....	3
OPU Anlægsbevilling, områdefornyelse Lund, Hovedgård og Hansted/Egebjerg.....	4
OPU Administrationsgrundlag for sager om støtte til nedrivning af bygninger i landsbyer.....	7
OPU Mellembypuljen, ansøgning fra Tornbjerg Grundejerforening, Hovedgård.....	9
OPU Reviderede retningslinjer for Mellembypuljen.....	10
OPU Budgetforslag 2023-2026.....	12
OPU Budgetopfølgning pr. 31.03.2022.....	14
OPU Orientering fra formanden og administrationen.....	16
Underskriftsark - Oplandsudvalget, 25.05.2022.....	17

Punkt 1: OPU Møde med Brædstrup Lokalråd

00.01.00-G01-346-21

Resume

Oplandsudvalget mødes med repræsentanter fra Brædstrup Lokalråd, med det formål at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget drøfter rammerne for et fremtidigt samarbejde med Brædstrup Lokalråd med repræsentanterne fra lokalrådet.

Beslutning

Oplandsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Oplandsudvalget mødes med repræsentanter fra Brædstrup Lokalråd, med det formål at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde med lokalrådet, jf. udvalgets beslutning den 10. februar 2022.

Forud for mødet har Brædstrup Lokalrådet foreslået, at følgende punkter drøftes:

- Eventuel Centerbypulje
- Cykelstier i Brædstrup-området.
- En mere sikker indkørsel til Brædstrup i den sydlige bydel ved Pejsegården
- En mere sikker skolevej for børnene fra Galgehøj og Fredsbovej
- Padelbane(r) i Brædstrup
- Der mangler byggegrunde i Brædstrup

Michael Dalby Frisk, Søren Munk og Frants Arboe deltager som repræsentanter fra Brædstrup Lokalråd i Oplandsudvalgsmødet under dette punkt.

/JMC

Punkt 2: OPU Anlægsbevilling, områdefornyelse Lund, Hovedgård og Hansted/Egebjerg

01.11.20-P20-4-21

Resume

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftale 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer med 25 mio. kr. via områdefornyelsesprogrammer, ligesom det har været kendt i Brædstrup og Horsens.

Herunder er op til 3 mio. kr. afsat til nedrivning af faldefærdige ejendomme.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at understøtte områdefornyelsen med yderligere 10 mio. kr. frem til 2027.

Administrationen søger med denne sag om yderligere finansiering til projekterne områdefornyelse i Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2023, til områdefornyelse i Lund på 2,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
2. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg rådighedsbeløb til områdefornyelse i Hansted/Egebjerg på 1,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet fordeles med 0,5 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
3. Byrådet giver tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2024 til områdefornyelse i Hovedgård på 2,5 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres af puljen til områdefornyelse.
4. Byrådet tildeler 50.000 kr. til afledt drift til områdefornyelsesprojektet i Hansted/Egebjerg fra budget 2025. Finansieringen af afledt drift medtages til budgetlægningen for 2025.

Beslutning

Oplandsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Forligspartierne har i budgetaftale 2019 besluttet, at Horsens Kommune i de kommende år vil understøtte udviklingen af landsbyer og lokale centerbyer med 25 mio. kr. via områdefornyelsesprogrammer, ligesom det har været kendt i Brædstrup og Horsens. Herunder er op til 3 mio. kr. afsat til nedrivning af faldefærdige ejendomme.

Forligspartierne har i budgetaftale 2022 besluttet at understøtte områdefornyelsen med yderligere 10 mio. kr.

Denne sag omhandler økonomien ved områdefornyelsesprojekterne i Lund, Hansted/Egebjerg og Hovedgård. Der er netop åbnet op for en ny ansøgningsrunde, som det fremgår af hjemmesiden kan lokalcenterbyer og landsbyer frem til 31. oktober 2022 søge om at få igangsat et områdefornyelsesprojekt.

§ 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund og Plan- og Miljøudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har i 2021 godkendt områdefornyelsesprogram for Lund og Hansted/Egebjerg.

Oplandsudvalgt, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet har i 2022 godkendt områdefornyelsesprogrammet for Hovedgård.

Områdefornyelsen i Lund og Hansted/Egebjerg er startet op og rådgiver/landskabsarkitekt er valgt. Hovedgård sendes i udbud inden sommerferien 2022, så der forventes, at der er valgt rådgiver/landskabsarkitekter inden eller umiddelbart efter sommerferien.

Lund Lokalråd ansøgte om 6,343 mio. kr. fra puljen til områdefornyelse. Der blev bevilget 3 mio. kr. til projektet.

Hansted/Egebjerg Lokalråd ansøgte om 1,5 mio. kr. Der blev bevilget 2,6 mio. kr. til projektet, da der ved ansøgningen bl.a. ikke var taget højde for budget til intern og ekstern rådgivning.

Hovedgård Lokalråd ansøgte om 6 mio. kr. Her bevilgede Byrådet i alt 3,075 mio. kr. til projektet.

Administrationen søger om yderligere finansiering til anlægsprojekterne i de tre områder.

Behovet for ekstra finansiering til de tre områdefornyelsesprojekter begrundes i, at administrationen har anbefalet mindre beløb og en forsigtighed med tildeling af midlerne ved opstart på områdefornyelsen.

Det har vist sig, at projekterne i byerne ikke vil få den gennemslagskraft, som områderne og arbejdet fra lokalråd/ildsjæle har lagt op til.

For at sikre områdefornyelsen løfter de udpegede områder i byerne, søges der om yderligere midler til projekterne.

Der søges følgende tillægsbevillinger til områdefornyelsesprojekterne:

i 1.000 kr.	2023	2024
Tillæg til rådighedsbeløb		
Områdefornyelse Lund	2.500	0
Områdefornyelse Hansted/Egebjerg	500	1.000
Områdefornyelse Hovedgård	0	2.500
Behov i alt	3.000	3.500

Finansiering

Afsat rådighedsbeløb i puljen til områdefornyelsesprojekter	3.370	4.175
Restbeløb i puljen til områdefornyelsesprojekter, hvis tillægsbevillinger imødekommes	370	675

I forhold til områdefornyelsen i Hansted/Egebjerg skal det bemærkes, at Horsens Kommune er i dialog omkring opkøb af et privat areal af grusgraven mod syd.

Ved et eventuelt køb af dette areal af grusgraven samt via midler fra områdefornyelsen, kan der realiseres en udvidelse af de rekreative formål som leg, bevægelse og ophold i grusgraven. Såfremt opkøb af nabogrunden ikke bliver en realitet, skal en andel af merbevillingen tilbageføres til puljen til områdefornyelsesprojekter.

Af ovenstående tillæg til anlægsbevillinger forventes der anvendt cirka 0,7 mio. kr. til ekstern rådgivning og 0,5 mio. kr. til intern projektering.

Der er ikke yderligere afledt drift til områdefornyelsesprojekterne i Lund og Hovedgård, ud over det der tidligere er afsat i budgettet.

Til projektet i Hansted/Egebjerg vil der være afledt drift for yderligere 50.000 kr. pr. år fra 2025, grundet arealet der indgår i områdefornyelsesprogrammet bliver væsentligt større. Afledt drift skal afsættes i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Hvis rådighedsbeløbene bevilges til de tre projekter, vil der være 18,27 mio. kr. i årene 2022-2027, der ikke er disponeret i puljen til områdefornyelse i lokalområderne.

Disse er fordelt med 0,325 mio. kr. i 2022, 0,370 mio. kr. i 2023, 0,675 mio. kr. i 2024, 5,9 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 samt 5 mio. kr. i 2027.

/RVS

Punkt 3: OPU Administrationsgrundlag for sager om støtte til nedrivning af bygninger i landsbyer

01.11.00-A00-1-22

Resume

Byfornyelsesloven giver mulighed for, at Horsens Kommune kan yde støtte til nedrivning af private ejendomme, når bestemte betingelser er opfyldt.

Formålet hermed er, at kommunerne skal kunne fremme gode by- og landsbymiljøer og sunde boligforhold.

Det er Horsens Kommune, der vurderer og prioriterer, hvilke ejendomme, der skal have støtte til nedrivning.

Ifølge Horsens Kommunes delegationsplan er sagsbehandlingen af disse sager uddelegeret til administrationen.

For at sikre ensartethed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen, har administrationen udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag, som ansøgninger om støtte kan behandles efter.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender administrationsgrundlag for støtte til nedrivning i oplandet og godkender, at administrationsgrundlaget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Byfornyelsesloven giver mulighed for at støtte opkøb af ejendomme, og nedrivning af boliger og erhvervsbygninger. Der er mulighed for, at kommunen kan overtage ejendommen til nedrivning, eller kommunen kan vælge at støtte nedrivning, uden at overtage ejendommen.

For boliger er betingelsen, at de er væsentligt nedslidte og opført før 1960.

For erhvervsbygninger gælder, at de skal være væsentligt nedslidte og erhvervet på ejendommen skal være ophørt.

For begge typer gælder den begrænsning, at en evt. værdistigning, der overstiger ejerens andel af nedrivningsudgiften, skal modregnes i støtten.

Når disse bygninger ligger i landdistrikter eller i byer med under 4.000 indbyggere, er der, jf. reglerne om landsbyfornyelse, mulighed for statsrefusion på 60 % på kommunens udgift. Dette gælder inden for de årligt udmeldte udgiftsrammer. Midlerne varierer fra år til år.

Det er op til den enkelte kommune at prioritere midlerne indenfor ovennævnte rammer. Man kan vælge slet ikke at give støtte til denne type arbejder, eller man kan vælge at give støtte til alle, der opfylder lovens krav efter et "først til mølle princip".

Administrationen anbefaler, at der vedtages et administrationsgrundlag, der sikrer, at de begrænsede midler anvendes der, hvor de har størst effekt på landsbyer og mindre bysamfund. Det vil sige, at de bruges på bygninger, der ligger synlig i hovedgader og ikke har nogen bevaringsværdi.

Bygninger, der under alle omstændigheder bliver nedrevet, fordi de ligger i vejen for et byggeprojekt, anbefales ikke at få støtte. For boligernes vedkommende kan der være et boligsocialt aspekt, hvis boligen er sundhedsfarlig at bo i.

Administrationen har udarbejdet et forslag til et administrationsgrundlag, der tilgodeser ovennævnte hensyn.

Såfremt det vedtages i Oplandsudvalget, vil det gælde for støtte til nedrivninger indenfor områdefornyelse i Brædstrup, lokalcenterbyerne og landsbyerne.

Økonomi

Forud for støtte skal der søges en anlægsbevilling, hvor Horsens Kommunes finansiering af støtten skal bevilges.

Forligspartierne har i budgetaftale 2019 besluttet, at der etableres en nedrivningspulje på op til 3 mio. kr., målrettet til faldefærdige bygninger i landsbyerne.

Oplandsudvalget kan således støtte nedrivningsprojekter via puljen til områdefornyelse i landdistrikterne. Nedrivningen af Torp Mejeri er tidligere blevet støttet af puljen.

/RVS

Bilag

Udkast til administrationsgrundlag for nedrivning

Punkt 4: OPU Mellembypuljen, ansøgning fra Tornbjerg Grundejerforening, Hovedgård

01.00.00-P00-4-14

Resume

Tornbjerg Grundejerforening i Hovedgård søger Mellembypuljen om støtte til renovering og dræning af en offentlig sti, som grundejerforeningen vedligeholder.
Der ansøges om et tilskud på 217.678 kr.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tildeler 217.678 kr. i tilskud til renovering og dræning af offentlig sti i Grundejerforeningen Tornbjergs område fra Mellembypuljen.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen med bemærkning om, at der ikke gives tilskud til driften (15.000 kr. til vintervedligehold). Tilskuddet konsekvensrettes i forhold til andelen af egen finansiering.

Sagsfremstilling

Tornbjerg Grundejerforening i Hovedgård søger Mellembypuljen om støtte til renovering og dræning af en offentlig sti, som grundejerforeningen vedligeholder.

Grundejerforeningen oplyser i ansøgningen, at stien i dag er i en dårlig stand og store dele af året ikke er tilgængelig på grund af vand. Stien bliver dagligt brugt af både børn og voksne til og fra skole, fritidsaktiviteter og offentligt transport.

Foreningen ønsker derfor at omlægge stien og etablere et dræn, så stien fremover kan benyttes hele året.

Der ansøges om et tilskud på 217.678 kr. Tornbjerg Grundejerforening medfinansierer herudover projektet med 15 % af det ansøgte beløb via eget arbejde.

Heraf søges om driftstilskud på 15.000 kr. til 5 års vintervedligehold af sti.

Økonomi

Såfremt ansøgningen imødekommes, er der 3,829 mio. kr. tilbage i Mellembypuljen inkl. overførte midler fra tidligere år.

/RVS

Bilag

12 - TGF Dræn-Sti renovering, ansøgningsbrev 170222.pdf

12 - TGF Dræn-Sti renovering langs Bakkevej, budget 170222.pdf

12 - Samlet ansøgning tornbjerg Grundejerforening_Anonymiseret

Oversigt over Mellembypuljens økonomi 2022, pr. 04.05.2022

Punkt 5: OPU Reviderede retningslinjer for Mellembypuljen

01.00.00-P00-4-14

Resume

Administrationen har udarbejdet forslag til reviderede retningslinjer for Mellembypuljen, så det fremgår tydeligere, hvad der er omfattet af retningslinjerne.

Samtidig lægges der op til en mere strategisk anvendelse af en del af midlerne vedr. Mellembypuljens ansøgninger på projekter over 300.000 kr.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender, at forslag til reviderede retningslinjer for Mellembypuljen godkendes.
2. Oplandsudvalget godkender, at processen for projekter over 300.000 kr., som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes.
3. Oplandsudvalget godkender, at ansøgningsfrist og tema for gennemførelse af ansøgelsesrunde i 2022, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes.
4. Oplandsudvalget godkender, at Mellembypuljen ændrer navn til Lokalcenterbypuljen.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen med den bemærkning, at retningslinjerne suppleres med mulighed for støtte til midlertidige projekter til at afprøve/teste ideer og anlæg og, at begrebet prøvehandlinger udgår.

Sagsfremstilling

Formålet med Mellembypuljen er at understøtte lokale og konkrete borgerrettede initiativer i de mellemstore lokale centerbyer.

For at understøtte formålet og sikre en større klarhed i kriterierne for puljen foreslås det, at retningslinjerne ændres.

Samtidig foreslår administrationen, at retningslinjerne ændres således, at ansøgninger på over 300.000 kr. bliver behandlet efter følgende kriterier.

Ansøgninger i denne kategori bliver behandlet to gange årligt på baggrund af et tema udmeldt af Oplandsudvalget året før.

Ved hver ansøgningsrunde indstiller administrationen 1-2 projekter ud fra følgende kriterier:

- Projekter, der tager udgangspunkt i byens og områdets identitet og stedbundne kvaliteter, vil blive foretrukket.
- Projekter, der har en bred opbakning i lokalsamfundet, vil blive foretrukket.
- Projekter, der fremmer at flest mulig får gavn af projektet, er innovativt eller nytænkende, vil blive foretrukket.

Formålet med denne ændring er skabe en større opmærksomhed om puljen og samtidig inspirere borgerne, til at udvikle mere innovative strategiske projekter i mellembyerne.

Administrationen vil ved denne type projekter gå i en mere aktiv dialog med ansøgerne, med henblik på at vejlede og inspirere.

I indeværende år foreslår administrationen, at udvalget udmelder temaet "synliggørelse af kulturarv".

Et kendt eksempel på synliggørelse af kulturarv er "Den genfundne bro". Synliggørelse kan være mange ting, det kan også være en legeplads ved det lokale museum, bedre skiltning på historiske steder og

meget andet.

Det foreslås, at ansøgningfristen fastsættes til den 31. oktober 2022 således, at ansøgninger kan behandles på mødet den 8. december 2022.
På samme møde besluttet tema(er) for 2023.

Den hidtidige praksis, hvor Oplandsudvalget får alle sager over 50.000 kr. til beslutning, forudsættes ikke ændret.

Frister i forbindelse med ansøgning om støtte mellem 50.000 og 300.000 kr. vil fremgå af kommunens hjemmeside.

/RVS

Bilag

Sammenligning af nye og gamle retninglinjer

Retningslinjer for lokalcenterbypuljen

Punkt 6: OPU Budgetforslag 2023-2026

00.01.10-000-11-21

Resume

Der er udarbejdet budgetforslag 2023-2026 for Oplandsudvalget.

Udvalget skal inden for de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af maj 2022.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetlægning for alle områder.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 22. marts 2022 vedtaget budgetrammerne for udvalgenes budgetlægning for 2023 og for overslagsårene 2024-2026.

Budgetrammerne fastsættes med udgangspunkt i overslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget 2022. Udgangspunktet er efterfølgende justeret, som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende.

Rammerne er udmeldt i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, hvilket betyder, at alle rammebelagte områder er reduceret med 0,5 % årligt.

Fagudvalgene skal inden for de fastsatte budgetrammer aflevere et budgetforslag til Økonomi- og Erhvervsudvalget inden udgangen af maj 2022.

Administrationen har udarbejdet et forslag til budgettet for 2023.

Budgetforslag 2023 for Oplandsudvalget fremgår nedenfor:

i 2023 priser. i 1000 kr.

Budgetforslag 2023

Oplandsudvalgets budgetforslag

3.264

Teknik og Miljøs administration

Udgifterne til Teknik og Miljøs administration indgår ikke i Oplandsudvalgets budgetforslag.

Administrationsudgifterne henhører under Økonomi- og Erhvervsudvalget og er derfor en del af dette udvalgs budgetforslag.

Bemærkninger til Oplandsudvalgets budgetforslag

Budgetbemærkninger til Oplandsudvalgets budgetforslag er vedlagt sagen. Til orientering er også vedlagt budgetbemærkninger for Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Yderligere tekniske korrektioner

I budgetforslaget er ikke indarbejdet yderligere tekniske korrektioner, som følge af godkendte politiske beslutninger efter rammeudmeldingen.

Oplandsudvalgets investeringsoversigt for 2023-2031

Oplandsudvalgets investeringsoversigt for budget 2023-2031 er vedlagt denne sag.

Investeringsoversigten viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Oversigten viser således den vedtagne investeringsoversigt fra budget 2022, korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag 2023, der fremsendes i august måned, vil indeholde et forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der bl.a. tages højde for forventningerne til overførte anlægsudgifter fra 2022 til efterfølgende år.

Som følge af de stigende priser på olie, gas, el og byggematerialer er der nødvendigvis en vis usikkerhed omkring de afsatte beløb i investeringsoversigten.

Udtalelse fra Områdemedudvalget (OMU)

Områdets medarbejdere skal, inden fagudvalgenes behandling af budgetforslaget, indkaldes til information og drøftelse af budgetforslaget.

Der er afholdt et fælles OMU-møde for OMU Rådhus og OMU Service og Beredskab den 28. april 2022.

OMU Rådhus og OMU Service og Beredskab havde ingen bemærkninger til budgetforslag 2023.

/JMC

Bilag

Budgetbemærkninger 2023 - Oplandsudvalget

Budgetbemærkninger 2023 - Teknik og Miljøområdet's andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Forslag til investeringsoversigt 2023-2031 Oplandsudvalget

Forslag til anlægsbemærkninger Oplandsudvalget

Referat OMU fællesmøde Rådhus og S&B 28 04 2022

Oplandsudvalget, rammeafstemning budget 2023-2026, maj 2022

Punkt 7: OPU Budgetopfølgning pr. 31.03.2022

00.30.14-Ø00-3-22

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 vedr. Oplandsudvalget drifts- og anlægsramme sendes til godkendelse i udvalget.

Budgetopfølgningen for Oplandsudvalgets driftsområde viser samlet set et mindreforbrug på 5,43 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Ved budgetopfølgningen er der ligeledes fulgt op på Oplandsudvalgets anlægsprojekter.

Status for Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget vedlægges til orientering for Oplandsudvalget.

Fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. marts 2022 vil indgå i en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet, som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

Beslutning

Oplandsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

To gange årligt (pr. 31. marts og 31. juli) gennemføres der en samlet budgetopfølgning på udvalgenes budgetområder. Budgetopfølgningen forelægges det enkelte udvalg.

Budgetopfølgningen fra Oplandsudvalget samles med opfølgningerne fra de andre fagudvalg og en samlet budgetopfølgning for kommunen forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i juni måned.

I det følgende gives der bemærkninger til budgetopfølgningen fra Oplandsudvalget. Status for Teknik- og Miljøområdet andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget er vedlagt til orientering for Oplandsudvalget i bilag.

Oplandsudvalget - drift

Oplandsudvalget, forventet resultat i 2022:

2022 p/l, nettotal, i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022	Overførsel fra 2021- 2022	Forventet overførsel fra 2022- 2023	Bevillingsansøgninger
---------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------

Skattefinansieret
drift

Oplandsudvalget Rammebelagte områder	10.160	4.717	3.471	5.430	0
--	--------	-------	-------	-------	---

Skattefinansieret drift

Oplandsudvalgets korrigerede budgetramme udgør 10,160 mio. kr. i 2022.

Ud fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 forventes der et samlet mindreforbrug på de rammebelagte områder på 5,4 mio. kr.

Der er overført 3,5 mio. kr. på de rammebelagte områder fra 2021, primært vedr. mindreforbrug ved Mellembypuljen og Landsbypuljen.

Oplandsudvalgets budget består af følgende områder:

- Pulje til trafiksikkerhed og cykelstier i de mindre bysamfund: Der forventes her et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022 grundet forsinkelser ved godkendte projekter.
- Forsamlingshuse: Der udbetales tilskud til kommunens forsamlingshuse. Enkelte forsamlingshuse vil få udbetalt 2023 tilskuddet i 2022. Som følge heraf forventes et merforbrug på 0,160 mio. kr.
- Mellembypuljen og Landsbypuljen: Der forventes anvendt 2,7 mio. kr. fra de to puljer i 2022. Der kan således samlet set overføres ca. 5 mio. kr. til 2023.

Oplandsudvalget - anlæg

Oplandsudvalgets anlægsbudget vedrører projekter igangsat fra puljen til områdefornyelse i lokalområderne samt anlægsprojekter vedr. områdefornyelse i Brædstrup.

Oplandsudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør netto 11,2 mio. kr. i 2022. Forventet forbrug i 2022 udgør 2,5 mio. kr. jf. budgetopfølgningen pr. 31.03.2022.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes særligt forsinkelse ved områdefornyelsesprojekterne i Hansted/Egebjerg og Hovedgård samt delprojektet Dommertorvet/Banetorvet under områdefornyelse i Brædstrup samt bygningsfornyelsen i Brædstrup. Mindreforbruget i 2022 forventes anvendt i 2023.

/JMC

Bilag

Oplandsudvalgets budgetopfølgning pr. 31.03.2022, drift

Teknik- og Miljøområdet's andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetopfølgning pr. 31.03.2022, drift

Punkt 8: OPU Orientering fra formanden og administrationen

00.01.00-G01-346-21

Resume

Orientering fra formanden og administrationen.

Sagen afsluttes i Oplandsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Oplandsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Oplandsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 9: Underskriftsark - Oplandsudvalget, 25.05.2022

00.13.06-P35-6-21

Resume

Underskrift af beslutningsprotokol.

Beslutning

Oplandsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".