

# REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 27-04-2022

**Mødedato** Onsdag d. 27. april 2022 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** John Harpøth, Lars Qvist, Jakob Villadsen, Christina Krzyrosiak  
Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen, Thorsten Larsen-Seul, Emrah  
Tuncer, Karen Thestrup Clausen, Camilla Hove Lund

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026.....	4
Lukket: Beslutning om leje af almene og private ejendomme til midlertidig indkvartering af ukrainere.....	7
Underskriftsark.....	8

## **Punkt 78: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 27. april 2022 godkendes

# Punkt 79: Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026

22-011729

## Beslutning

Indstilles godkendt med den præcisering, at der ”i den ene retning” i projektet ”Cykelsti Søstrup/Megacentret” menes i den ene side af vejen.

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den oprindeligt vedtagne investeringsoversigt for perioden 2022-2025 tilpasses som beskrevet i sagsfremstillingen og erstattes af den tilpassede investeringsoversigt 2022-2026, der fremgår af bilag 1.
2. bevillingsberigtigelser som beskrevet i bilag 3 godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenspunktet skal behandles på Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 27. april 2022. Økonomiudvalgets indstilling vil derfor først foreligge umiddelbart før Kommunalbestyrelsens møde.

### *Baggrund*

Kommunalbestyrelsen drøftede d. 19. april på et temamøde behovet for en tilpasning af kommunes anlægsbudget med afsæt i den økonomiske udvikling på anlægsområdet. Efter temamødet indgik samtlige partier og lister i Kommunalbestyrelsen en politisk aftale om tilpasningen af anlægsbudgettet i 2022 og overslagsårene 2023-2026. Nærværende sag afspejler den politiske aftale.

### *Tendenser og udfordringer i bygge- og anlægsbranchen*

Den aktuelle økonomiske udvikling betyder, at ikke alle projekter på kommunens vedtagne anlægsbudget for perioden 2022-2025 kan realiseres indenfor den nuværende økonomiske budgetramme.

I bygge- og anlægsbranchen er der stor efterspørgsel på arbejdskraft og byggematerialer.

I industrien er der p.t. mangel på bl.a. microchips og elektriske komponenter til produkter, som også kan påvirke priserne på fx materielleje samt installationsområdet.

Der er på landsplan planlagt rekordmange private og offentlige bygge- og anlægsprojekter i 2022 - og denne efterspørgsel presser priserne yderligere i vejret.

Oven i dette kommer de øgede globale fragtomkostninger samt energipriser, som også har indflydelse på priserne i byggeriet.

Endvidere varslede regeringen d. 19. april markante nedskæringer i kommunernes anlægsrammer de kommende år.

### *Kriterier for tilpasningerne*

I det følgende beskrives, hvilke kriterier og principper, der lægges til grund for tilpasningerne af anlægsbudgettet i perioden 2022-2026.

De overordnede hensyn er, at der skal:

- ske en prioritering inden for anlægsrammen, så der ikke foretages kassetræk til finansiering af dyrere anlægsprojekter.
- gennemføres vigtige infrastrukturmæssige investeringer, så den fortsatte fremkommelighed, udvikling og vækst i Holbæk Kommune sikres.
- gennemføres nødvendige investeringer, så velfærden sikres og udbygges i takt med væksten i Holbæk Kommune.
- udskydes projekter, der kan vente.
- indarbejdes forventninger til prisstigninger på kommende bygge- og anlægsprojekter i overslagsårene, hvor der er tale om projekter.

- arbejdes videre med realisering af nuværende planlagte udbud af daginstitutioner og plejecenter.
- arbejdes videre med muligheden for at håndtere yderligere kapacitetsbehov for daginstitutioner og plejecenter via øget samarbejde med private aktører, fx selvejende institutioner. Der træffes ved hver enkelt anlægsprojekt konkret beslutning herom.
- realiseres cykelstier i takt med mulighed for finansiering.
- investeres i nødvendig renovering af bygninger, veje, fortove, stier, broer m.m.

#### *Administrationens anbefalinger*

Administrationen anbefaler, at der indarbejdes en prisstigning på ca. 10% for en række konkrete byggeprojekter. Der er tale om et skøn, da det er vanskeligt at forudsige, hvordan markederne og de forskellige tendenser udvikler sig den kommende tid. Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed, hvilket betyder at prisniveauet kan vise sig enten større eller mindre ved selve realiseringen. Det kan derfor ikke udelukkes, at der kan være behov for at justere anlægsbudgetterne igen på et senere tidspunkt – ikke mindst ved budgetlægningen for budget 2023 og overslagsårene 2024-2026.

Samtidigt anbefales det, at tilpasningen af anlægsbudgettet håndterer den tekniske nedregulering på kr. 14 mio. i år 2022 samt forholder sig til regeringens udmelding om reduceret anlægsniveau de kommende år.

Regeringens aktuelle udmelding gør det usikkert, hvilken årlig budgetramme, der bliver mulig fra 2023 og frem, men i tilpasningen indarbejdes en nedjustering fra oprindeligt kr. 240 mio. til 230 mio. årligt i perioden 2023-2026. Udmeldingen for det kommende år peger på, at anlægsrammen i bedste fald bliver på samme niveau som i indværende år.

I forbindelse med budgetvedtagelsesprocessen for 2023, vil det forventede niveau til anlægsrammen i 2023 blive håndteret og indarbejdet i budgetlægningen.

Når næste års anlægsbudget beslutes i efteråret, så fremgår normalt 3 overslagsår i investeringsoversigten, hvormed budgetforudsætningerne i relation til flerårige projekter bliver tydelige. Da denne tilpasning sker ekstraordinært om foråret, så er tilpasningen udover perioden 2022-2025 suppleret med budgetoverslagsåret 2026 for at synliggøre flerårige prioriteringer.

Den vedtagne investeringsoversigt for 2022-2025 afspejler ikke de nuværende stående udvalg. Tilpasningen tager derfor afsæt i den nuværende udvalgsstruktur, som kommunalbestyrelsen besluttede ved årets start. Det betyder fx, at de projekter der tidligere var anført under det daværende Udvalg for Klima & Miljø, bliver fordelt under de nye udvalg.

I bilag 1 er kommunalbestyrelsens kriterier samt de administrative anbefalinger indarbejdet i én samlet tilpasset investeringsoversigt for perioden 2022-2026. Denne investeringsoversigt erstatter det oprindelige vedtagne anlægsbudget for 2022-2025.

#### *Beskrivelse af tilpasningerne*

I bilag 2 er alle tilpasningerne beskrevet særskilt, men her følger en yderligere beskrivelse af 2 konkrete prioriteringer, der blev påbegyndt i 2021 eller før - og som fortsætter i perioden.

Projektet 'Cykelsti Søstrup/Megacentret' er anført med en 2. etape, da de indkomne tilbud har vist sig væsentligt dyrere end bevillingen. Derfor bliver kommunalbestyrelsen forelagt en beslutningssag inden sommerferien 2022, hvor det anbefales at realisere arealerhvervelsen i 2022 som en 1. etape. Endvidere vil det blive beskrevet, hvordan og hvornår, der i første omgang kan etableres cykelsti i den ene retning i videst mulige omfang baseret på nuværende projektforslag. Herunder indgår muligheden for udbud som omvendt licitation.

Det afsatte rådighedsbeløb i perioden til 'Ladeinfrastruktur til elbiler' er reduceret i tilpasningen, da det skal undersøges nærmere, hvorvidt kommunen kan lease lade-udstyret som alternativ til at eje det. Administrationen forventer, at have afklaret mulighederne inden anlægsbudgettet for 2023 skal beslutes til efteråret.

### **Økonomiske konsekvenser**

Tilpasningen af investeringsoversigten for 2022-2025 har på nuværende tidspunkt umiddelbart ingen yderligere økonomiske konsekvenser end beskrevet i selve sagsfremstillingen.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Tilpasningen af investeringsoversigten for 2022-2025 har på nuværende tidspunkt umiddelbart ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser, da der fortsat prioriteres midler til investering i øget affaldssortering, energirenovering, bæredygtighed m.m.

## **Bilag**

Bilag 1 - Investeringsoversigt budgetår 2022-2026

Bilag 2 - Tilpasninger i forhold til ny investeringsplan i perioden 2022-2026

Bilag 3 - Bevillingsberigtigelse i forhold til ny investeringsplan for budgetåret 2022

## **Punkt 80: Lukket: Beslutning om leje af almene og private ejendomme til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge**

22-011456

Lukket beslutning

## **Punkt 81: Underskriftsark**