

Haderslev Kommune
Att. Karin Sommer
Økonomisk konsulent, Teknik- og Miljøområdet

Vojens, den 26-05-2021.

Hej Karin.

Hermed sender jeg svar på din forespørgsel via mail den 5. maj 2021.

Vi er i gang med budgetproces 2022-2025.

Jeg skal i den forbindelse høre om hvad I allerede nu af planer i forhold til den nye million kr. som pt. står i 2022 til Forum Vojens og Vision Gram. (i 2023 og 2024 står også 1 mio. kr.) Fordelingen er 0,6 til Forum Vojens og 0,4 mio. kr. til Vision Gram.

Jeg spørger fordi det nu er muligt at få meddelt anlægsbevilling i f.m. budgetvedtagelsen i oktober, hvis beskrivelsen er god nok.

Det kræver at vi har en formulering med i vort budgetmateriale, på hvilke projekter I påtænker at udføre i 2022 for jeres penge. Hvis det ikke er muligt p.t. så gør vi bare som vi plejer. Søger anlægsbevilling i byrådet, når I skal til at bruge pengene.

Jeg skal også høre om I gerne vil have et ønske med om 1 mio. kr. i 2025?

Det er jeg gået ud fra, men man ved jo aldrig. Der bliver jo overført en del penge hver år, så medmindre I sparer op til noget, kunne det måske være en ide at springe et år over (f.eks. 2025)?

Jeg kan sige at der er stor politisk vilje til, at I har midler at gøre godt med.

Venlig hilsen

Karin Sommer

Økonomisk konsulent, Teknik- og Miljøområdet

Eftersom det er en tilbagevendende sag, har jeg sammen med Forum Vojens' kasserer Anne-Marie Hundebøl lavet nedenstående regneark med et flerårsperspektiv, som illustrerer de økonomiske problemstillinger, Forum Vojens nødvendigvis må arbejde med. De passer ikke altid med kommunens ønske om en præcis redegørelse for det realiserede bevillingstræk inden for et enkelt budgetår, men de er reelle nok!

Forum Vojens - Økonomioversigt	Projekttilsagn		Forventet forbrug (realiseret).....				
	Disponeret	Nye projekter Endnu ikke disp.	2021	2022	2023	2024	i alt
Stiplan, stiprojekter	300.000		50.000	500.000	500.000	500.000	1.550.000
2 minus 1 vej Over Jerstalvej	50.000		50.000	0	0	0	50.000
Underføring under jernbanen		1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Gerlof Juhlers Vej (200m. Trampesti)		25.000	0	25.000	0	0	25.000
Infrastrukturgruppe	50.000		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Banegårdspladsen - rodkassetter	140.000		140.000	0	0	0	140.000
Banegårdspladsen, Grønt anlæg		300.000	300.000	0	0	0	300.000
Aktivitetsområde Fuglesø	300.000		0	300.000	0	0	300.000
Udsigtsplads	150.000		100.000	0	0	0	100.000
Terapibassin		1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Video om Vojens	40.000		0	0	0	40.000	40.000
Driftsbudget A-team	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Legepladser, projekter for børn	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
DiscGolfPark	15.000		15.000	0	0	0	15.000
Byudvikling i Vestergade		50.000	0	25.000	25.000	0	50.000
Genforeningstræ v. kirken (2025)		25.000	0	0	0	0	0
BID projekter, Vojens Handel HER	20.000	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000	110.000

Ift. opgørelse af forbrug og overførselsbehov er der en række udfordringer, f.eks:

- Forum Vojens har projekter, som, hvis de kan realiseres, bliver meget dyre
- Forum Vojens er ikke selv herre over, om eller hvornår de kan realiseres, fordi de forudsætter tilsagn – tilladelse og evt. medfinansiering fra samarbejdspartnere – ikke mindst Haderslev Kommune
- Nogle projekter skal – med tilskud fra Forum Vojens – gennemføres af andre frivillige, og det kan forsinke udførelsen
- Det tager somme tider lang tid at afslutte projektrengskaber, der udføres af kommunen, hvorfor Forum Vojens ikke altid ved, i hvilket regnskabsår afregning sker
- Forum Vojens kan fremme evt. projekter (ændre på kommunens prioritering) ved at finansiere det hele eller en større andel
- Der kan opstå nye, støtteværdige projekter undervejs

Derfor kan der ske forskydninger og ændringer undervejs, men tallene er udtryk for den bedste vurdering, vi kan give på nuværende tidspunkt.

Som det fremgår af regnearket, er der både overførselsbehov på kort sigt og økonomiske udfordringer på langt sigt. Trods den årlige bevilling fra Haderslev Kommune, som vi er meget glade for og afhængige af, kommer ikke uden om, at vi på sigt enten må skaffe betydelige fondsmidler udefra eller reducere ambitionsniveauet.

Dermed har vi også svaret på dit spørgsmål: ”Jeg skal også høre om I gerne vil have et ønske med om 1 mio. kr. i 2025?” Ja, det vil vi meget gerne!

Jeg håber, materialet er brugbart for dig – og står naturligvis til rådighed, hvis det giver anledning til yderligere spørgsmål.

Venlig hilsen

Karl Posselt

Formand for

Karl Posselt

Skjoldsvænge 6, 6500 Vojens

Tlf.: 7454 3423 eller 2392 0369

Mail: posseltkarl@gmail.com
