

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Anden behandling af budget 2019 til 2023.....	3
Affaldsgebyrer 2019.....	8
Vådområdeprojekt - projektrealisering - Jølby Nor.....	11
Lukket: Salg af erhvervsgrund i Nykøbing.....	14
Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal bygning.....	15
Lukket: Salg af erhvervsgrund i Erslev.....	16
Økonomiudvalget - orientering 2018.....	17
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2018.....	18

Punkt 169: Anden behandling af budget 2019 til 2023

Anden behandling af budget 2019 til 2023

169. Anden behandling af budget 2019 til 2023

Sagsnr.: 773-2018-3

J.nr.: 00.30.00

Åbent

-

Direktionen (1. oktober 2018)

Drøftet

Indstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2023. Kommunalbestyrelsens andenbehandling foretages den 9. oktober 2018.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020 – 2023 den 9. september 2018, fremsendes budgetforslaget til Økonomiudvalgets behandling med henblik på udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling. Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget.

Budgetforslaget indeholder følgende generelle forudsætninger for 2019:

- 1) Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019
- 2) Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,8 %
- 3) Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,68 ‰
- 4) Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2 %
- 5) Der optages lån i overensstemmelse med de meddelte lånetilsagn og anlægsprogrammet for 2019 i øvrigt.
- 6) Taksterne vedtages, jævnfør bilagte takstkatalog
- 7) Budgetforudsætningerne for 2019, jævnfør budgetbemærkningerne
- 8) Ændringer vedrørende budget 2019 godkendes, jævnfør sagsbeskrivelsen

De i sagsfremstillingen øvrige anførte forudsætninger godkendes ved andenbehandlingen af budget 2019 til 2023.

Videre behandling

Direktionen (1. oktober 2018)

Økonomiudvalget (3. oktober 2018)

Sagsresumé

Budgetforslaget 2019 til 2023 fremsendes til behandling. Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslag 2019 til 2023.

Sagsbeskrivelse

Resultatopgørelse m.v.:

Med baggrund i førstebehandlingen af budget 2019 – 2023 skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2019 og overslagsårene 2020 til 2023.

Resultatopgørelsen ser således ud til andenbehandlingen:

Ordinær driftsvirksomhed:

<i>Mio. kr.</i>	Forslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
<i>Opgjort i 2019-prisniveau</i>					
Det skattefinansierede område	2019	2020	2021	2022	2023
Skatter	-856,0	-858,8	-865,2	-871,6	-878,1
Generelle tilskud	-598,0	-564,9	-586,4	-601,2	-609,9
Særtilskud	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.467,0	-1.423,7	-1.451,6	-1.472,8	-1.487,9
Driftsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	67,7	66,1	66,1	66,1	66,1
Børne- & Kulturudvalget	354,3	351,6	349,1	346,8	346,8
Beskæftigelses- & Erhvervsudv.	324,0	324,9	326,4	327,6	329,3
Det Sociale Udvalg	513,6	516,0	516,1	516,1	516,1
Økonomiudvalget	163,9	154,7	156,0	154,5	154,2
Pris- og lønstigninger	0,0	26,9	58,4	90,4	123,4
Driftsudgifter i alt	1.423,4	1.440,3	1.472,1	1.501,5	1.535,9
Renter m.v.	7,4	4,5	4,3	4,0	3,8
Resultat af ord. virksomhed	-36,2	21,0	24,7	32,7	51,8

Anlæg og jordforsyning:

<i>Mio. kr.</i>	Forslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
<i>Opgjort i 2019-prisniveau</i>		2020	2021	2022	2023
	2019				
Udvalget for Teknik og Miljø	31,7	4,2	2,6	4,9	4,9

Anlægsudgifter i alt	31,7	4,2	2,6	4,9	4,9
Jordforsyning					
Salg af jord	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Køb af jord, byggemodning	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Jordforsyning i alt					
A: resultat skattefinan. område før finansiering	-4,4	25,2	27,3	37,6	56,7

Finansiering og likviditet:

<i>Mio. kr.</i>	Forslag	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023
<i>Opgjort i 2019-prisniveau</i>	2019				
Optagne lån	-17,1	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Afdrag på lån	34,8	21,8	21,9	22,0	22,5
Balanceforskydninger m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B: Finansiering i alt	17,8	18,4	18,5	18,6	19,1
C: I alt skattefinansieret område (A+B)	13,4	43,6	45,8	56,2	75,8
Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Anlæg (indtægter - udgifter)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
D: I alt forsyningsvirk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide aktiver (C+D)	13,4	43,6	45,8	56,2	75,8

Afrundinger til mio. kr. i resultatopgørelsen kan medføre at tallene ikke umiddelbart stemmer ved sammentælling

Bemærkninger:

Resultatopgørelsen er opgjort i henhold til det i førstebehandlingen af budget 2019-23 godkendte budgetforlig.

I forbindelse med den endelige indberetning af budget 2019 til 2023, vil følgende skifte politikområde med virkning fra 1. januar 2019:

- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) flyttes til politikområdet Børn & Familier fra Børn & Kultur

Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for 1.020 mio. kr., og kommunale skattefinansierede bruttoanlægsudgifter for i alt 50 mio. kr.

Drifts- og anlægsbudgettet balancerer i 2019 med et samlet overskud på 4,4 mio. kr. Der budgetteres i 2019 med ekstraordinært store afdrag på lån, hvilket medfører et likviditetstræk på 13,4 mio. kr.

Øvrige vedrørende 2019-budgettet

Der ændres bevillingsniveau på anlæg, således bevillingsniveauet for anlæg er på projektniveau og i bruttobeløb. I forbindelse med budgetvedtagelsen meddeles anlægsbevilling til de i budgetforliget angivne projekter og samtlige rådighedsbeløb for 2019 frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2019 på mere end 1.500.000 kr., skal projektplanen godkendes i Udvalg for Teknik & Miljø og Økonomiudvalg.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag for årene 2020 – 2023 til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum jf. § 38 i Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med endelig indberetning af budgettet i økonomisystemet og flytningen af områder mellem udvalgene jævnfør sagsbeskrivelsen og budgetmærkningerne, vil der forekomme forskydninger mellem udvalgene og differencer i forhold til resultatopgørelsens tal.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Udtalelser fra institutionsbestyrelser, MED-udvalg og andre er vedlagt.

Bilag

- Takstblad 2019 773-2018-102074
- Forord og generelle bemærkninger - Udkast 773-2018-102928
- UDKAST Budgetbemærkning UTM 2019 773-2018-96514
- UDKAST Budgetbemærkninger BKU 2019 tilrettet 773-2018-

102070

- UDKAST Budgetbemærkning BEU 2019 773-2018-96451
- UDKAST Budgetbemærkning DSU 2019 773-2018-95308
- UDKAST Budgetbemærkning ØKU 2019 773-2018-96618
- Udtalelse fra Social, Sundhed og Beskæftigelse 21.09.18 773-2018-101052
- Høringssvar Referat 20.09.2018 - Ekstraordinært møde Seniorrådet 773-2018-100591
- Udtalelse fra H-MED 21.09.18 773-2018-101051
- Høringssvar til budget 2019-2023 fra Økonomi og Stab 773-2018-101053
- Høringssvar Vejerslev Ældrecenter 773-2018-100631

-

Økonomiudvalget (3. oktober 2018)

Vedtaget.

Bilag

Takstblad 2019

Forord og generelle bemærkninger - Udkast

UDKAST Budgetbemærkning UTM 2019

UDKAST Budgetbemærkninger BKU 2019 tilrettet

UDKAST Budgetbemærkning BEU 2019

UDKAST Budgetbemærkning DSU 2019

UDKAST Budgetbemærkning ØKU 2019

Udtalelse fra Social, Sundhed og Beskæftigelse 21.09.18

Høringssvar Referat 20.09.2018 - Ekstraordinært møde Seniorrådet

Udtalelse fra H-MED 21.09.18

Høringssvar til budget 2019-2023 fra Økonomi og Stab

Høringssvar Vejerslev Ældrecenter

Punkt 170: Affaldsgebyrer 2019

Affaldsgebyrer 2019

170. Affaldsgebyrer 2019

Sagsnr.: 773-2018-12231 J.nr.: 07.00.10

Åbent

-

Direktionen (10. september 2018)

Drøftet

-

Udvalget for Teknik og Miljø (20. september 2018)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- affaldsgebyrerne godkendes

Behandling

Direktionen (10. september 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (20. september 2018)

Økonomiudvalget (3. oktober 2018)

Sagsresumé

Se nedenfor

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 fastsættes affaldsgebyrernes størrelse som angivet i bilag ”Affaldsgebyr 2019”.

Gebyrændringen for alm. husstande

De samlede affaldsgebyrer for landbrugsstuehuse og enfamiliehuse stiger med 140,00 kr. inkl. moms fra 1.860,00 kr. i 2018 til 2.000,00 kr. inkl. moms i 2019.

De samlede affaldsgebyrer for række- og sommerhuse samt lejligheder stiger med 137,00 kr. inkl. moms fra 1.528,00kr. i 2018 til 1.665,00 kr. inkl. moms i 2019.

Væsentlige ændringer i affaldsbudgettet

Administration: Omkostningerne stiger med 138 t.kr. ekskl. moms.

Fordelt på 50 t kr. til IT konsulentydelse, 43 t.kr. til løn, 35 t kr. til information og 10 t kr. til administrationsbidrag til kommunen.

Dagrenovation (rest- og madaffald): Omkostningerne stiger med 100 t.kr. ekskl. moms.

Fordelt på 170 t.kr. i stigning af omkostningerne til indsamling og bortskaffelse

og et fald i omkostningerne til indkøb af papirsække og køkkenposer på 70 t.kr. grundet nyt udbud.

Genanvendeligt affald (Duo-Flex): Omkostningerne stiger med 348 t.kr. ekskl. moms.

Fordelt på 414 t.kr. til højere renovatøromkostninger efter nyt udbud og et fald i indtægter ved salg af genbrugsmaterialer på 55 t.kr. Og et fald i omkostningerne til sorteringen af genbrugsmaterialer på 121 t.kr.

Genbrugsplads inkl. genbrugsbutik: Omkostningerne stiger med 314 t.kr. ekskl. moms.

Fordelt på 297 t.kr. til lønninger og 17 t.kr. til salg/bortskaffelse af affaldet fra genbrugspladsen.

Farligt affald: Omkostningerne falder med 45t.kr. ekskl. moms grundet lavere abonnementsbidrag til I/S Modtagerstation Thy – Mors.

Sindbjerg Losseplads: Omkostningerne stiger med 90 t.kr. ekskl. moms.

Fordelt på 5 t.kr. til lønninger, 25 t.kr. til spildevandsanalyse og 60 t.kr. til vedligeholdelse af pladsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, kap. 8

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- Affaldsgebyrer 2019 773-2018-88163
- Budgetoversigt 2019 773-2018-88161
- Udviklingen i affaldsgebyrerne inkl. moms pr. boligenhed 2012 - 2019 773-2018-90063
- Provenuberegning for 2019 773-2018-88166
- Eksempler på prispåvirkning af boligenheder 2019 773-2018-88168
- Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner 2019 773-2018-88169

-

Økonomiudvalget (3. oktober 2018)

Tiltrådt.

Bilag

Affaldsgebyrer 2019

Budgetoversigt 2019

Udviklingen i affaldsgebyrerne inkl. moms pr. boligenhed 2012 - 2019

Provenuberegning for 2019

Eksempler på prispåvirkning af boligenheder 2019

Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner 2019

Punkt 171: Vådområdeprojekt - projektrealisering - Jølby Nor

Vådområdeprojekt - projektrealisering - Jølby Nor

171. Vådområdeprojekt - projektrealisering - Jølby Nor

Sagsnr.: 773-2016-14666 J.nr.: 01.00.00

Åbent

-

Direktionen (17. september 2018)

Drøftet.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (20. september 2018)

Tiltrådt.

Indstilling

Teknik og Miljø direktøren anbefaler, at

- NaturErhvervstyrelsens afgørelse om tilsagn til tilskud til realisering af vådområdeprojektet Jølby nor tages til efterretning.
- der anmodes om en anlægsbevilling på 10.810.700kr som finansieres af en tilsvarende tilskudsbevilliget indtægt på 10.810.700kr.

Behandling

Direktionen (10. september 2018)

Udvalg for Teknik og Miljø (20. september 2018)

Økonomiudvalget (26. september 2018)

Kommunalbestyrelsen (6. november 2018)

Sagsresumé

NaturErhvervstyrelsen (nuværende Landbrugsstyrelse) har d. 7. december 2015 bevilliget tilskud til realisering af vådområdeprojektet Jølby nor på i alt 56.765.700kr.

Sagsbeskrivelse

På møde den 16. september 2015 tiltrådte udvalget, at der skulle udarbejdes en ansøgning om tilskud til realisering af vådområdeprojektet Jølby nor. Ansøgningen blev fremsendt til Naturstyrelsen i oktober 2015 og efter en del

korrespondance foreligger nu tilsagnet om tilskud til gennemførelsen af det største kommunale vådområdeprojekt på Mors.

Af det bevilligede tilskud er hovedparten afsat til køb og salg, jordfordeling samt 20 årige aftaler om fastholdelse af vådområder (44.955.000kr).

Resten af beløbet 10.810.700kr. er afsat til anlægsudgifter, udgifter til arkæologiske undersøgelser, detailprojektering m.v. samt dækning af lønudgiften til de medarbejdere i Teknik og Miljø, som skal medvirke til gennemførelsen af projektet.

Projektet skal jf. tilsagnsbrev være afsluttet den 01.10.2019 og tilskuddet er betinget af, at projektet gennemføres som ansøgt. Det er dog muligt at ansøge NaturErhvervstyrelsen (nuværende Landbrugsstyrelse) om tidsfristsforlængelse. Erfaringen viser, at tidsfristforlængelser gives når disse er velbegrundede.

Et tilsagn fra Staten om tilskud til anlæg af et vådområdeprojekt indebærer, at der ydes fuld dækning af alle de ansøgte budgetterede udgifter. Kommunen skal dog kun håndtere udgiftsstyringen på selve anlægsdelen, mens NaturErhvervsstyrelsen (Landbrugsstyrelsen) håndterer udgifterne til jordkøb/ -salg og jordfordeling.

Det er kommunen som projektejer, der skal overvåge den samlede projektøkonomi under realiseringen.

Det er ikke muligt at få forhøjet et tilsagn om tilskud. Ved fordyrelser af et projekt, må man derfor foretage en tilretning af projektet eller opgive projektet. Da tilskuddet først udbetales, når projektet er fuldt gennemført vil en opgivelse af projektet undervejs i processen betyde, at kommunen selv må udrede de udgifter, som kommunen måtte have afholdt.

Det er derfor også aftalt med Staten, at realiseringen af et projekt indledes med indgåelse af forhandlinger med lodsejerne omkring køb og salg samt jordfordeling.

Den økonomiske risiko for kommunen ved at et projekt evt. må opgives undervejs, vil primært være knyttet til anlægsomkostningerne, som først forventes afholdt, når forhandlingerne med lodsejerne er afsluttet. Et mindre timeforbrug er nødvendigt, inden den endelige jordfordelingskendelse, med det formål at skabe de rette forhandlingsgrundlag for jordfordelingsforhandleren, samt til lodsejerorientering.

Kommunen skal desuden afsætte den fornødne likviditet til udlæg af udgifterne til anlægsomkostningerne indtil projektet er gennemført og Statens tilskud udbetales.

Det vil dog være muligt at søge om acontoudbetalinger under vejs i forløbet.

Status på projektet er, at jordforhandlingerne er i sin afsluttende fase. Der er planlagt jordfordelingskendelse d. 22. august. Herefter vil projektet skulle detailprojekteres. Detailprojektering omfatter at detailprojektet udbydes og at der herefter antages en rådgivende konsulent, der skal udarbejde detailprojektet. Detailprojektet forventes afsluttet i maj 2019, hvorefter entreprisen udbydes. Det er, med den nuværende fremgang i projektet, muligt at nå en projekrealisering inden for tilsagnsperioden.

Retsgrundlag

Bek. Nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen må påregne at stille en likviditet i størrelsesorden 10.810.700kr., indtil projektet er gennemført og tilskuddet udbetalt.

Andre konsekvenser

Se ovenfor

Høring og kommunikation

De berørte lodsejere er orienteret omkring projektets fremskridt d.23. februar 2018. Lodsejere er ved denne orientering opfordret til at forhold sig til projektgrænsen og komme med bemærkninger hertil, såfremt lodsejer er usikker på den fremtidige påvirkning uden for projektområdet. Næste orientering er planlagt til efter jordfordelingskendelsen er afsagt.

-

Økonomiudvalget (3. oktober 2018)

Tilrådt.

Punkt 172: Lukket: Salg af erhvervsgrund i Nykøbing

Punkt 173: Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal bygning

Punkt 174: Lukket: Salg af erhvervsgrund i Erslev

Punkt 175: Økonomiudvalget - orientering 2018

Økonomiudvalget - orientering 2018

175. Økonomiudvalget - orientering 2018

Sagsnr.: 773-2018-1297

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

-

Økonomiudvalget (3. oktober 2018)

Information om sag og sagsproces omkring klager ved Ejerslev Lyng.

Punkt 176: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2018