

# REFERAT Økonomiudvalget d. 04-09-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hinnerup

## **Indholdsfortegnelse**

1. behandling af Budget 2019-22.....	3
Opløsning af Feltengård I/S.....	5
Orienteringspunkt.....	8

# Punkt 125: 1. behandling af Budget 2019-22

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

4. september 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-224218

Sagsbehandler DPSVE

## 125. 1. behandling af Budget 2019-22 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 30.01.18, pkt. 7
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

### SAGENS INDHOLD

Økonomiudvalget skal ifølge styrelsesloven udarbejde et forslag til budget for det kommende år. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til budgetforslaget og oversende det til Byrådets 1. behandling.

Byrådet godkendte 30. januar 2018 budgetprocessen for Budget 2019-22.

Byrådet blev på temamøde 14. august 2018 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, som blev indgået mellem Regeringen og KL i juni 2018.

Det tekniske budgetforslag udviste et overskud på den ordinære drift på 114,5 mio. kr. i 2019 faldende til 107,1 mio. kr. i 2022.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til service og anlæg, hvilket øger Favrskov Kommunes bloktilskud med ca. 20 mio. kr. i 2019. Hertil kommer, at økonomiaftalen indeholder et ekstraordinært finansieringsstilskud til kommunerne. Favrskov Kommunes andel heraf udgør 12,5 mio. kr. i 2019.

Byrådets partier drøftede på budgetseminaret 23. og 24. august 2018 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 2019-22. I drøftelsen indgik det administrative prioriteringskatalog, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger mv.

De politiske forhandlinger om budgetforslag 2019-22 fortsatte 27. og 28. august 2018 og et samlet byråd står bag budgetforslaget.

30. august 2018 er der afholdt borgmestermøde i KL-regi, hvor borgmestrene i de 98 kommuner drøftede, hvordan økonomiaftalen for 2019 samlet set kan overholdes.

Budgetforslag 2019-22 bliver offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 4. september 2018, hvor Økonomiudvalget behandler budgetforslaget, hvorefter det fremsendes til Byrådets 1. behandling 11. september 2018.

Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 5. september 2018, idet det samtidig offentliggøres på Favrskov Kommunes hjemmeside. Fristen for høringssvar udløber 17. september 2018.

Til Byrådets 1. behandling af budgettet udarbejder Job og Økonomi generelle bemærkninger til budgetforslaget. Ligeledes vil den foreløbige oversigt over kommunale takster foreligge til Byrådets 1. behandling.

Der er frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag 27. september 2018.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis 2. oktober og 9. oktober 2018.

## **VURDERING**

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

## **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2018 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2019-22. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned. På budgetseminaret 23. og 24. august 2018 samt efterfølgende forhandlingsmøder 27. og 28. august 2018 er de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Økonomiudvalget og HMU (Hoved-Med-Udvalget) har 21. august 2018 afholdt et fælles møde, hvor budget 2019-22 blev drøftet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres 4. september 2018 om status på budgetarbejdet.

Der afholdes borgermøde i Ulstruphallerne 12. september 2018.

I løbet af budgetprocessen vil der blive lagt relevant materiale på kommunens hjemmeside [www.favrskov.dk](http://www.favrskov.dk).

## **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2019-22 oversendes til 2. behandling.

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Budgetforslag 2019-22 til 1. behandling [710-2018-228241](#)

### ***Økonomiudvalget, 4. september 2018:***

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Budgetforslag 2019-22 til 1. behandling

# Punkt 126: Opløsning af Feltengård I/S

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

4. september 2018

Sagsnr. 710-2017-15627

Dok.nr. 710-2018-204550

Sagsbehandler DPBCJ

## 126. Opløsning af Feltengård I/S - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 27.02.18, pkt. 22
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag behandle opløsningsaftalen vedrørende Feltengård I/S.

Interessentskabet blev stiftet i 1983 som Renosyv I/S og blev ved kommunalreformen til Feltengård I/S. Med kommunalreformen blev aktiviteten i selskabet ligeledes ændret fra at være et affaldsselskab til alene at være et deponiselskab.

Feltengård I/S drives i dag af Skanderborg og Favrskov Kommune i fællesskab. Ejerandelene er fordelt med 20% til Skanderborg Kommune og 80% til Favrskov Kommune. Deponiets drift forestås af Favrskov Forsyning A/S, og der er nedsat en bestyrelse på 3 medlemmer - et medlem fra Skanderborg Byråd og to medlemmer fra Favrskov Byråd.

I 2009 blev deponeringsbekendtgørelsen ændret og der blev indført et krav om, at deponier skal placeres kystnært. Da Feltengård I/S ikke ligger kystnært medførte det et krav om, at den primære drift skal indstilles i 2020.

Samtidig blev kravene til sikkerhedsstillelsen til efterdriften forøget. De nye krav til sikkerhedsstillelse kunne ikke finansieres over egenkapitalen, hvorfor der er opgjort en underdækning, som i regnskab 2016 udgør 15 mio. kr.

Selskabet har i flere år arbejdet på at tiltrække yderligere deponimængder. Disse tiltag er kun i begrænset omfang lykkedes blandt andet som følge af, at deponimængderne generelt er faldende. Derfor har det ikke været muligt at afvikle underdækningen. Der er i bestyrelsen for Feltengård og de to ejerkommuner enighed om, at der ikke er et forretningmæssigt grundlag for at fortsætte den nuværende drift af Feltengård I/S.

Byrådene i Skanderborg og Favrskov kommuner besluttede i februar 2018 at igangsætte en proces med henblik på at opløse Feltengård I/S. Herudover godkendte byrådene rammerne for de økonomiske konsekvenser af efterdriften. Herunder at opløsningen baseres på en efterdrift på 50 år.

Bestyrelsen i Feltengård I/S godkendte 13. marts 2018, at processen for opløsning af Feltengård I/S igangsættes.

### VURDERING

Opløsningsaftalen er udarbejdet efter de rammer, som ejerkommunerne besluttede i februar 2018. Ankestyrelsen har 15. juni 2018 forhåndsgodkendt opløsningsaftalen. Opløsningsaftalen er vedlagt som bilag.

Opløsningen af Feltengård I/S er betinget af, at ejerkommunerne godkender opløsningsaftalen. Efterfølgende skal opløsningsaftalen endelig godkendes i Ankestyrelsen, jfr. Kommunestyrelseslovens §60, stk. 3.

Opløsningen af Feltengård I/S er med virkning fra 31. december 2018.

Efter opløsningen overtager Favrskov Kommune affaldsdeponiet. Feltengård I/S drives i dag af Favrskov Forsyning A/S i henhold til driftsaftalen ”Aftale om ledelse, administration og drift af Feltengård I/S”. Favrskov Kommune indtræder efter opløsningen som aftalepart i driftsaftalen i stedet for Feltengård I/S. Driftsaftalen er vedlagt som bilag.

Den fremadrettede anvendelse af affaldsdeponiet vil blive vurderet i sammenhæng med politisk stillingtagen til en eventuel ny struktur på genbrugspladserne. Det forventes, at der fremsendes udkast til revideret driftsaftale mellem Favrskov Kommune og Favrskov Forsyning A/S til byrådets stillingtagen i løbet af 2019.

## **ØKONOMI**

En opløsning af Feltengård I/S betyder, at underdækningen i Feltengård I/S skal fordeles mellem Skanderborg og Favrskov Kommune i forhold til deres respektive ejerandele.

Ernst & Young (EY) har efter aftale med Feltengård I/S foretaget en vurdering af aktiver og forpligtelser for de to interessenter ved en opløsning af selskabet. De økonomiske overvejelser, som baserer sig på den godkendte Årsrapport 2016, er beskrevet i notatet "Økonomiske overvejelser ved en eventuel opløsning af Feltengård I/S", der er vedlagt som bilag.

Byrådene i Skanderborg og Favrskov besluttede i februar 2018, at den samlede underdækning udgør 25,4 mio. kr. Det betyder, at Skanderborg Kommune skal betale 5,1 mio. kr. mens Favrskov Kommune skal betale 20,3 mio. kr.

Det bemærkes, at underdækningen primært kan henføres til ændringen af deponeringsbekendtgørelsen i 2009, og at sikkerhedsstillelsen primært vedrører deponeringsetaper, der er etableret på Feltengård før 2009. Underdækningen kan derfor henføres til det tidligere Renosyv.

For Favrskov Kommunes vedkommende kan underdækningen videreføres til Favrskov Affald A/S, idet Favrskov Affald A/S's nuværende kunder var omfattet af det tidligere Renosyv. I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 kan omkostningerne ikke finansieres over det skattefinansierede område, idet omkostningerne kan henføres til det gebyrfinansierede område, og området skal hvile i sig selv.

Derfor finansierer Favrskov Kommune sin del af underdækningen over genbrugsgebyret hos kunderne i Favrskov Affald A/S. Fordeles underdækningen ud på den 50 årige periode til efterdrift, vil den årlige udgift pr. husstand udgøre ca. 20 kr.

Betalingen fra Skanderborg Kommune i forbindelse med opløsningen sker til Favrskov Kommune.

Som en konsekvens af opløsningen overgår de fremtidige rettigheder og forpligtelser vedrørende Feltengård I/S til Favrskov Kommune.

## **INDSTILLING**

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At opløsningsaftalen vedrørende Feltengård I/S godkendes

## **BESLUTNING**

### **Bilag**

Feltengård I/S - Opløsningsaftale	<a href="#">710-2018-225114</a>
Driftsaftale - Aftale om ledelse, administration og drift af Feltengård I/S	<a href="#">710-2018-212885</a>
Økonomiske overvejelser ved en eventuel opløsning af Feltengård I/S	<a href="#">710-2017-276872</a>

**Økonomiudvalget, 4. september 2018:**

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Feltengård I/S - Opløsningsaftale

Driftsaftale - Aftale om ledelse, administration og drift af Feltengård I/S

Økonomiske overvejelser ved en eventuel opløsning af Feltengård I/S

# Punkt 127: Orienteringspunkt

## Sagsfremstilling

### Økonomiudvalget

4. september 2018

Sagsnr. 710-2018-56

Dok.nr. 710-2018-227827

Sagsbehandler DPTINJ

## 127. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

### SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

### INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalget, 4. september 2018:**

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Godkendt.