

REFERAT Byrådet d. 11-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen - Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af Budget 2019-22.....	4
Opløsning af Feltengård I/S.....	7

Punkt 132: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Byråd

11. september 2018

Sagsnr. 710-2018-54

Dok.nr. 710-2018-220490

Sagsbehandler DPTINJ

132. Godkendelse af dagsorden - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Godkendelse af dagsorden til møde i Byrådet 11. september 2018.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At dagsordenen til mødet i Byrådet 11. september 2018 godkendes.

BESLUTNING

Byråd, 11. september 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Godkendt.

Punkt 133: 1. behandling af Budget 2019-22

Sagsfremstilling

Byråd

11. september 2018

Sagsnr. 710-2018-16

Dok.nr. 710-2018-230722

Sagsbehandler DPSVE

133. 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

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetforslag 2019-22 og oversende det til 2. behandling. Det bemærkes, at sagen er tilføjet oplysninger i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling 4. september 2018.

Budgettet skal vedtages endeligt inden 15. oktober 2018, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

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 finansieringstilskud 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. Budgetforslaget er udarbejdet af Socialdemokraterne, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

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 blev offentliggjort i forbindelse med Økonomiudvalgets møde 4. september 2018, hvor Økonomiudvalget behandlede budgetforslaget og fremsendte det til Byrådets 1. behandling 11. september 2018.

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

Til Byrådets 1. behandling af budgettet har Job og Økonomi udarbejdet generelle bemærkninger til budgetforslaget samt en foreløbig oversigt over kommunale takster i 2019.

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

I budgetforslaget er der indarbejdet reduktioner og udvidelser med følgende beløb:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsreduktioner	-9,1	-8,1	-8,1	-8,1
Driftsudvidelser	26,2	26,9	26,8	26,1
Nettoudvidelser	17,1	18,8	18,7	18,0

Oversigten over de konkrete driftsreduktioner og –udvidelser fremgår af budgetforslaget for 2019-22.

I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område ekskl. jordforsyningen:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Anlæg	139,5	116,5	101,5	101,5

Favrskov Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 29. august 2018 modtaget afslag på ansøgningen om særtilskud.

Favrskov Kommune har ikke søgt om låneramme for 2019. Der er på den baggrund ikke indarbejdet lånoptagelse i 2019. Den forudsatte lånoptagelse i 2020-22 er videreført fra Budget 2018-21.

Budgetforslagets samlede økonomiske konsekvenser fremgår af økonomioversigten i 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 er 4. september 2018 orienteret 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.

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

Økonomiudvalget, 4. september 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

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

Alle reduktionsblokke i budgetforslaget [710-2018-230115](#)

Alle udvidelsesblokke i budgetforslaget [710-2018-230152](#)

Alle anlægskblokke i budgetforslaget [710-2018-230209](#)

Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling [710-2018-229834](#)

Takstoversigt til byrådets 1. behandling [710-2018-232075](#)

Byråd, 11. september 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Godkendt med 23 stemmer for og 1 stemme imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte Nils Borring, Isabell Friis Madsen, Erik Særkjær, Erling Kvist Andersen, Søren Gade, Grethe Villadsen, Rikke Randrup Skåning, Gitte Lynderup Lauritsen, Steen Thomasen, Lone Boye, Flemming Nørgaard, Thomas Storm, Dorte Winther, Morten Bang, Birgit Liin, Anders G. Christensen, Kurt Andreassen, Lone Glarbo, Hanne Smedegaard, Lars Storgaard, Charlotte Green, Bodil Kvistgaard Olsen og Søren Frandsen.

Imod stemte Niels Kallehave.

Bilag

Budgetforslag 2019-22 til 1. behandling

Alle reduktionsblokke i budgetforslaget

Alle udvidelsesblokke i budgetforslaget

Alle anlægskblokke i budgetforslaget

Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling

Takstoversigt til byrådets 1. behandling

Punkt 134: Opløsning af Feltengård I/S

Sagsfremstilling

Byråd

11. september 2018

Sagsnr. 710-2017-15627

Dok.nr. 710-2018-232346

Sagsbehandler DPBCJ

134. 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 forretningsmæssigt 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

Økonomiudvalget, 4. september 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

Indstilles godkendt.

Bilag

Feltengård I/S - Opløsningsaftale [710-2018-225114](#)

Driftsaftale - Aftale om ledelse, administration og drift af Feltengård I/S [710-2018-212885](#)

Økonomiske overvejelser ved en eventuel opløsning af Feltengård I/S [710-2017-276872](#)

Byråd, 11. september 2018:

Fraværende: Niels Flade Nielsen

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