

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-10-2022

Mødedato Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 13:30

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2023.....	5
Takster 2023 - Dagtilbud og SFO.....	9

Punkt 391: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-2-21

Sagsbeh.: Eva Bach

Resume

Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Økonomiudvalget.

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om, at punkt 392 udgår.

Punkt 392: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2023

07.00.10-S29-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-S29-6-22

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Administrationen har på baggrund af blandt andet godkendt budget fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2023 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Baggrund

Beregningerne bag det vedlagte forslag til gebyrblad 2023 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Renovest A/S budget for 2023 er godkendt på Forsyningens bestyrelsesmøde den 7. september 2022.
- At ny indsamlingsløsning for boligejendomme sættes i drift fra 1. januar 2023.
- Ingen anlægsarbejder i 2023.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden i 2023 forøges med ca. 0,75 mio. kr. (i budget 2023 er forudsat balance mellem indtægter og udgifter).
- At kommunens administrationsbidrag fastsættes til 2,94 mio. kr., svarerende til det forudsatte i Budgetaftale 2023.

Den nye indsamlingsløsning, der blev godkendt af Byrådet den 16. december 2021 indebærer, at der fremadrettet også særskilt indsamles madaffald, mad- og drikkevarekartoner og blød plast (sidstnævnte fraktion skal indsamles sammen med hård plast).

Renovest har derfor indkøbt og udleveret én ekstra container til alle husstande, som i dag har 3 containere. Ved etageboliger, rækkehuse og sommerhuse skal der ske en opgradering eller udvidelse af de nuværende affaldsøer.

Renovests budget for 2023 indeholder i forhold til 2022-budgettet for indsamlingsordninger en stigning på 10,041 mio. kr. (ekskl. moms) i betalingen fra Vesthimmerlands Kommune. Baggrunden for stigningen er nærmere specificeret i bilag vedlagt. Bemærk at beløbene i bilaget ikke er tillagt moms og i et mindre omfang også vedrører indsamling hos virksomheder.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 2,4 mio. kr. ved udgangen af 2022. Udlægget stammer primært fra anlæggene af nyt affaldsdeponi ved Renovest og ny genbrugsplads i Farsø. I den af Økonomiudvalget godkendte "Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi" er der ikke indlagt forudsætninger om nedbringelse af dette udlæg.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2023.

Udgifter i forbindelse med indsamling af den "nye" fraktion madaffald er takstmæssigt koblet sammen med gebyret for indsamling af restaffald som et samlet gebyr vedr. "dagrenovation". Udgifter i forbindelse med indsamling af de "nye" fraktioner blød plast samt mad- og drikkekartoner er takstmæssigt koblet sammen med gebyret for indsamling af genanvendeligt emballageaffald m.v., der i forvejen dækker indsamling af papir, pap, glas, metal og hård plast.

Som følge af at antallet af årlige tømninger hos den typiske boligejendom forøges fra i dag 52 stk. til fremover ca. 66 stk. er skelpladsrabatten forøget tilsvarende fra i dag 130 kr. til fremover 162,50 kr. Skelpladsrabatten forudsætter, at grundejer sætter sine beholdere frem til skel for tømning.

Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer forslaget til det nye gebyrblad en årlig merudgift på typisk 425 kr. for langt de fleste husstande - dog lidt mindre for boliger i flerfamilie-ejendomme samt husstande, der opfylder krav for skelplads-rabat. Sommerhusejere vil ikke opleve synderlig ændring i udgiften, men derimod en praktisk ændring ved at afhentning af restaffald ved huset ophører ved den nye indsamlingsløsning. I stedet henvises i sommerhusområder fremover til aflevering ved fælles affaldsøer.

Årsagerne til gebyrstigningen på typisk 425 kr. for en husstand udgøres af følgende delelementer:

	Afledt ændring i samlet gebyr (kr.)
Ændring af indsamlingsløsning (ekstra mandskab, lastbiler, udvidelse affaldsøer m.v., jf. notat vedlagt). Merudgift i 2022-priser.	+456
Stigninger i løn- og prisniveau fra 2022 til 2023, jf. også notat vedlagt	+176
Genbrugspladser - tilførsel af lidt mindre mængder forventes	-53
Langsommere afvikling af affaldsfondens gæld til kommunekassen vedrørende de anlæg, kommunen selv har finansieret (nyt deponi og genbrugsplads i Farsø). Gælden er fremover forudsat afviklet i takt med afskrivningerne på anlæggene.	-133
Ændring i afvikling af øvrige mellemværender mellem affaldsfondens og kommunekassen.	<u>-22</u>
Sum	+425

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2023.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører.

Styrelsesloven § 41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsunderskud på ca. 0,75 mio. kr. i 2023, hvilket medfører en tilsvarende forøgelse af kommunens udlæg til affaldsfonden.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

- at kommunens administrationsbidrag fra affaldsfonden fastsættes til 2,94 mio. kr. i 2023, svarende til det forudsatte i Budgetaftale 2023,
- at forslag til gebyrblad 2023 for husholdninger godkendes.

Supplerende sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge inden Økonomiudvalgets og Byrådets møde. Økonomiudvalget afholder møde samme dag som Byrådet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. oktober 2022

Administrationens indstilling vedrørende fastsættelse af administrationsbidraget anbefales godkendt.

Allan Ritter, Lars Andresen, Jimmy Støttrup, Kirsten Moesgaard, Henrik Dalgaard og Rasmus Vetter ønsker et nyt forslag til gebyrblad og sender derfor sagen tilbage til Forsyningen, med henblik på en ny gennemgang af mulige reduktioner af taksten.

Anders Kjær Kristensen tager forbehold for beslutningen.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Udgår.

Bilag

Gebyrblad 2023 boligejendomme - forslag

Eksempler renovationsudgift husholdninger 2019-2023

Notat vedr Renovest merudgift 2022 til 2023

Punkt 393: Takster 2023 - Dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-14-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-22

Sagsbeh.: Anders Norup

Resume

Jf. tidsplan for budgetlægning 2023-2026 behandler Byrådet fastsættelsen af takster for 2023 på møde den 6. oktober 2022. Forinden sker behandling af taksterne i Børne- og Familieudvalget den 4. oktober 2022.

Baggrund

På baggrund af budgetaftale for 2023-2026, er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2023 på dagtilbudsområdet og SFO.

Taksterne for 2023 er beregnet på baggrund af budget 2023. Den almindelige pris- og lønfremskrivning af budgettet fra 2022 til 2023 udgør følgende beløb:

- dagplejen, stigning på 73 kr. pr. måned
- vuggestue, stigning på 84 kr. pr. måned
- børnehave, stigning på 68 kr. pr. måned

I lighed med tidligere år, påvirker midler fra Staten til minimumsnormering ikke taksten som forældrene skal betale. Minimumsnormeringsmidlerne er indregnet i såvel vuggestue- som børnehavetaksten, men der sker en reduktion af forældrebetalingen, så taksten ikke påvirkes.

I budgetaftalen for 2023-2026, er der i BFdr-009 Nedsættelse af forældrebetaling tilført 1,250 mio. kr. i 2023 til nedsættelse af forældrebetalingen. Tilførslen af 1,250 mio. kr. medfører isoleret set, at taksten for dagpleje, vuggestue og børnehave reduceres med 82 kr. pr. måned i 2023. Fra 2024-2026 vil de afsatte midler anvendes til at harmonisere taksterne på dagtilbudsområdet. I praksis vil det dog først ske fra 2025, da der ikke er afsat midler til harmonisering i 2024.

Forventet konsekvens

Bemærkning til taksterne for 2023:

Dagplejen 2.823 kr. pr. måned (11 måneder)

Pris- og lønstigninger medfører stigning på 73 kr., mens BFdr-009 Nedsættelse af forældrebetaling reducerer taksten med 82 kr. pr. måned.

Samlet falder prisen fra 2.832 kr. pr. måned til 2.823 kr. pr. måned, svarende til 9 kr. pr. måned.

40 timers modul udgør 88% af fuldtidstakst. Taksten i 2023 udgør 2.484 kr. pr. måned, svarende til et fald på 8 kr. pr. måned.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstakst. Taksten i 2023 udgør 1.863 kr. pr. måned, svarende til et fald på 6 kr. pr. måned.

Forældrebetalingprocenten på dagplejen udgør i 2023 23,89% (24,58% i 2022).

Vuggestueplads 3.208 kr. pr. måned (11 måneder)

Pris- og lønstigninger medfører stigning på 84 kr., mens BFdr-009 Nedsættelse af forældrebetaling reducerer taksten med 82 kr. pr. måned.

Samlet stiger prisen fra 3.206 kr. pr. måned til 3.208 kr. pr. måned, svarende til 2 kr. pr. måned.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstakst. Taksten i 2023 udgør 2.117 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 1 kr. pr. måned.

Forældrebetalingprocenten på vuggestue udgør i 2023 21,07% (21,89% i 2022).

Børnehaveplads, 2.082 kr. pr. måned (11 måneder)

Pris- og lønstigninger medfører stigning på 68 kr., mens BFdr-009 Nedsættelse af forældrebetaling reducerer taksten med 82 kr. pr. måned.

Samlet falder prisen fra 2.096 kr. pr. måned til 2.082 kr. pr. måned, svarende til 14 kr. pr. måned.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstakst. Taksten i 2023 udgør 1.374 kr. pr. måned, svarende til et fald på 9 kr. pr. måned.

Forældrebetalingprocenten på børnehave udgør i 2023 22,76% (23,95% i 2022).

SFO heldagsplads 1.417 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 37 kr. pr. måned i forhold til 2022, svarende til 2,7%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO eftermiddagsplads 1.244 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 33 kr. pr. måned i forhold til 2022, svarende til 2,7%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO morgenplads 678 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 18 kr. pr. måned i forhold til 2022, svarende til 2,7%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

Organisering og kommunikation

Taksterne offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside efter Byrådets vedtagelse den 6. oktober 2022.

Taksterne sendes til Vesthimmerlands Kommunes daginstitutioner og SFO/LBO.

Lovgrundlag

Politisk drejebog for budgetlægningen 2023-2026 og Styrelseslovens §41a

Økonomi

Takstblad for 2023 er vedhæftet som bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Administrationen indstiller

- at Børne- og Familieudvalget indstiller taksterne for 2023 til godkendelse.

Supplerende sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalgets indstilling vil foreligge inden Økonomiudvalgets og Byrådets møde.

Økonomiudvalget afholder møde samme dag som Byrådet.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 4. oktober 2022

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at harmoniseringen påbegyndes fra 2024 jævnfør budgetaftalen for 2023.

Beslutning

Fraværende: Ingen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster 2023 - Dagtilbud og SFO