

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-10-2023

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale Gundestrupkarret

Indholdsfortegnelse

Takster 2024 - Dagtilbud og SFO.....	3
Affaldsgebyrer for husholdninger i 2024.....	7

Punkt 339: Takster 2024 - Dagtilbud og SFO

00.30.00-Ø00-18-23

Punktoplysninger

Sagsnr.:

00.30.00-Ø00-18-23

Sagsbeh.:

Anders Norup

Resume

Jf. tidsplan for budgetlægningen 2024-2027 behandler Byrådet fastsættelsen af takster for 2024 på møde den 12. oktober 2023. Forinden sker behandling af taksterne i Børne- og Familieudvalget den 3. oktober 2023.

Baggrund

På baggrund af Budgetaftale for 2024-2027, er der på Børne- og Familieudvalgets område beregnet takster for 2024 på dagtilbudsområdet og SFO.

Taksterne for 2024 er beregnet på baggrund af budget 2024.

Udover almindelig pris- og lønstigninger, påvirker BFdr-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2024 med 1,615 mio. kr. og BFrå-007 Reduceret åbningstid i dagtilbud med -0,6 mio. kr. takstberegningen.

Der skal gøres opmærksom på at stigning i fremskrivning af løn til 2024 er på 4,52% (inkl. 0,45% vedr. afskaffelse af store bededag), hvilket naturligvis afspejles i taksterne for 2024.

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 forældrebetalingprocenten, så taksten ikke påvirkes.

Forventet konsekvens

Bemærkninger til taksterne for 2024:

Dagpleje 2.944 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 121 kr. i forhold til 2023, svarende til 4,30%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også det faktum at der er budgetteret med 265 børn i dagplejen i 2024 mod 300 i 2023. Dermed er der færre børn til at dække de faste udgifter.

40 timers modul udgør 88% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 2.591 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 107 kr. i forhold til 2023.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.943 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 80 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingprocenten på dagplejen udgør i 2024 23,89%.

Vuggestueplads 3.375 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 167 kr. i forhold til 2023, svarende til 5,21%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også BFrå-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2023 med 1,615 mio. kr.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 2.228 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 111 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingprocenten på vuggestue udgør i 2024 20,87%.

Børnehaveplads 2.188 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 106 kr. i forhold til 2023, svarende til 5,09%, skyldes primært pris- og lønstigninger, men også BFrå-002 Fuldt indfaset minimumsnormeringer fra 1. januar 2023 med 1,615 mio. kr.

30 timers modul udgør 66% af fuldtidstaksten.

Taksten i 2024 udgør 1.444 kr. (11 måneder), svarende til en stigning på 70 kr. i forhold til 2023.

Forældrebetalingprocenten på børnehave udgør i 2024 22,56%.

SFO heldag 1.473 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 56 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO eftermiddag 1.294 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 50 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

SFO morgen 705 kr. pr. måned (11 måneder)

Stigning på 27 kr. pr. måned i forhold til 2023, svarende til 4%. Stigningen skyldes alene pris- og lønfremskrivning.

Andre takster fremgår af vedhæftede bilag.

Organisering og kommunikation

Taksterne offentliggøres på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside efter Byrådets vedtagelse den 12. oktober 2023.

Taksterne sendes til Vesthimmerlands Kommunes daginstitutioner og SFO/LBO.

Lovgrundlag

Udviklingsplan for Bæredygtig Økonomi 2024-2027 og Styrelseslovens §41a.

Økonomi

Takstblad for 2024 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 2024 til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 3. oktober 2023, pkt. 139:

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Fraværende: Lars Andresen

Beslutning

Fraværende: David Ratthkjen

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Takster 2024

Punkt 340: Affaldsgebyrer for husholdninger i 2024

07.00.10-S29-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 07.00.10-S29-5-23

Sagsbeh.: Per Larsen

Resume

Administrationen har på baggrund af blandt andet godkendt budget fra Vesthimmerlands Forsyning udarbejdet forslag til gebyrer i 2024 for affaldsordninger rettet mod husholdninger/boligejendomme.

Baggrund

Det vedlagte forslag til gebyrblad 2024 baserer sig på bl.a. følgende materiale og forudsætninger:

- Renovest A/S budget for 2024 godkendt på Forsyningens bestyrelsesmøde den 11. september 2023.
- Indsamlingsløsning for boligejendomme, der blev sat i drift fra 1. januar 2023.
- At storskraldsordningen ændres (indskrænkes) i 2024.
- Ingen anlægsarbejder i 2024.
- At kommunens tilgodehavende i affaldsfonden - via indregnet driftsoverskud i 2024 - reduceres med 0,937 mio. kr., altså tæt på de 1,0 mio. kr. som er forudsat i kommunens budgetforslag 2024.
- At kommunens administrationsbidrag fastsættes til 3,1 mio. kr. svarende til fremskrevne budget 2024 (under Økonomiudvalget)

Renovests budget for 2024 er overordnet uændret i forhold til 2023-budgettet, hvad angår betalingen fra Vesthimmerlands Kommune.

Baggrunden for den uændrede udgift til Renovest er bl.a. en forventet justering af storskraldsordningen fra primo januar 2024. Justeringen er i takstberegningen indregnet med en forventet udgiftsreduktion på netto 0,9 mio. kr. før moms i 2024. Dernæst har Renovest opgivet indkøb af biodiesel-certifikater, hvilket bevirker en driftsbesparelser på 0,9 kr. årligt før moms.

Kommunekassens udlæg til affaldsfonden udgør forventeligt ca. 6,4 mio. kr. ved udgangen af 2023. Udlægget stammer primært fra anlæg af nyt affaldsdeponi ved Renovest og dernæst fra opsamlet underskud på ordning for indsamling af emballageaffald. Som nævnt ovenfor er udlægget i 2024 forudsat nedbragt med 0,937 mio. kr.

I gebyrberegning og -fastsættelse er foretaget en flytning af udgifterne til indsamling af madaffald, sådan at de nu medgår under ordningen for mad- og emballageaffald. I 2023 og før var de indregnet i ordningen for restaffald/dagrenovation under 2-delt 240 ltr. beholder henholdsvis affaldsøer i.f.m. flerboligejendomme og sommerhusområder. Gebyr til restaffald falder derfor i 2024 for disse beholdertyper.

I forbindelse med den moms, der i årene 2011-2020 fejlagtigt blev opkrævet hos boligejendomme, foreligger der stadig ikke fra Skattestyrelsen et endeligt såkaldt styresignal, der præcist angiver, på hvilke vilkår kommunerne kan få den afregnede moms retur. Administrationen arbejder aktuelt på opgørelsen af kravet til SKAT.

Forventet konsekvens

På ovennævnte baggrund fremlægges vedlagte forslag til gebyrblad for 2024.

Som det fremgår af vedlagte eksempler indebærer forslaget til det nye gebyrblad en årlig mindreudgift på typisk 55 kr. for langt de fleste husstande (en-familehuse). Husstande i etageejendomme/flerfamilieejendomme oplever dog en stigning af varierende størrelse. Dette skyldes at en stor del af husstandenes affald nu indsamles til genanvendelse, hvor alle husstande betaler samme gebyr til ordningen uanset den afleverede affaldsmængde. I tidligere år, hvor mere affald blev afleveret til forbrænding, havde den enkelte grundejer bedre mulighed for at tilpasse beholdervolumen - og dermed renovationsudgiften - til den faktiske affaldsmængde.

Hvis ikke ændringen af storskraldsordningen gennemføres som forudsat, vil udgiften pr. helårs-husstand blive 59 kr. mere pr. år, end det fremgår af gebyrbladet.

Organisering og kommunikation

Det endeligt godkendte gebyrblad offentliggøres sammen med øvrige godkendte takster og godkendt budget for 2024.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelserne om affald og affaldsaktører.

Styrelsesloven § 41a.

Økonomi

De beregnede gebyrer på affaldsområdet udløser et forventet driftsoverskud på 0,937 mio. kr. i 2024 med tilsvarende reduktion 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 3,1 mio. kr. i 2024, svarerende til det fremskrevne budget 2024, og
- at forslag til gebyrblad 2024 for husholdninger godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. oktober 2023, pkt. 182:

Fraværende: Lars Andresen, Kirsten Moesgaard, Jimmy Støttrup Jensen.

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Fraværende: David Rathkjen

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Gebyrblad_2024_husholdn - forslag

Eksempler renovationsudgift boligejendomme 2020-2024