

REFERAT Økonomiudvalget d. 05-10-2017

Mødedato Torsdag d. 05. oktober 2017 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
2. behandling af Budget 2018 - 2021.....	5
Beslutning.....	10
Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6.....	11
Beslutning.....	15

Punkt 135: Orientering: Meddelelser

Orientering: Meddelelser

135. Orientering: Meddelelser

Sagsnr.: 190-2014-539 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-133157

Borgmesteren orienterer.

Punkt 135: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 5. oktober 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Ingen meddelelser.

Punkt 136: 2. behandling af Budget 2018 - 2021

2. behandling af Budget 2018 - 2021

136. 2. behandling af Budget 2018 - 2021

Sagsnr.: 190-2017-309 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-132978

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal indstille Budget 2018 - 2021 til vedtagelse i Byrådet d. 11. oktober 2017.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget blev 1. behandlet i Byrådet d. 7. september og har efterfølgende været i høring i perioden 11. - 24. september. Borgmesteren fremlægger nu et *revideret* forslag til Budget 2018 - 2021 til 2. behandling.

Det overordnede Totalbudget fremgår af bilag 1 "Totalbudget 2018-21 - 2. behandling". Der er et revideret samlet budgetnotat (bilag 2 - version 3) af 29. september 2017, som redegør for de enkelte hovedposter i budgettet, samt øvrige bilag til 2. behandlingen af budgettet.

Budgetlægningen for det kommende år er en del af den allerede indgåede budgetaftale for 2017 og 2018, som et enigt Byråd står bag. Af den indgåede budgetaftale fremgår det, at "*aftaleparterne senest i september 2017 revurderer budgettet for 2018 i lyset af det indtægtsgrundlag, der ligger i økonomiaftalen for 2018. Aftaleparterne vil i den sammenhæng vurdere behovet for budgettilpasninger og mulighederne for nye initiativer*".

Der er foretaget følgende ændringer siden 1. behandlingen i Byrådet d. 7. september:

- Indtægtssiden er opjusteret med ca. 2,0 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene 2019-2021 som følge af Økonomiministeriets redegørelse ultimo august 2018, hvor prognosen for skatteindtægter er opjusteret
- Forvaltningen indstiller, at budget 2018 hviler på de statsgaranterede indtægter fra skat- tilskud- og udligning jf. sagens bilag 2, afsnit 9.3
- Social- og Sundhedsudvalgets budget er i 2018 udvidet med 2,6 mio. kr. til fortsættelse af 6 midlertidige rehabiliteringspladser samt genoptræning på Svanepunktet.
- Midler til anlægsinvesteringer i PCB renoveringer svarende til 7,3 mio. kr. er flyttet fra 2018 til 2019
- Midler til tilbagekøb af 23 Domea-ejendomme på i alt 10,5 mio. kr. er fremrykket til 2017, idet betalingen skal finde sted i 2017 inden kontraktens udløb pr. 31. december 2017
- Investeringer i grundkapital er budgetlagt jf. budgetaftalen for 2017-2018 med 10 mio. kr. i 2018 og 2019.

Totalbudget 2018-2021:

I 2018 budgetteres der med et overskud på 105 mio. kr. på den *ordinære driftsvirksomhed* i det fremlagte budgetforslag før afholdelse af udgifter til anlæg og finansiering. Det betyder, at de budgetterede driftsindtægter på i alt 2,57 mia. kr. (skatteindtægter og tilskud og udligning) mere end dækker summen af de budgetterede nettodriftsudgifter (2,44 mia. kr.) og renteudgifterne (23 mio. kr.).

Driftsindtægter

I totalbudgettet er de statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud- og udligning lagt til grund for kommunens indtægtsbudget. For så vidt angår valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af udskrivningsgrundlag m.m. i 2018, anbefaler forvaltningen valg af statsgaranti. Provenuet ved valg af selvbudgettering er positiv samlet set for hele perioden svarende til 9 mio. kr. og dermed ikke tilstrækkelig til at valg af selvbudgettering vurderes som værende attraktiv. Dertil kommer, at valg af selvbudgettering giver et tab i 2018 i en isoleret betragtning. Der henvises til bilag 2, afsnit 9.3 for en uddybende analyse af valg mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Der budgetteres med uændret personskat, kirkeskat samt grundskyldspromille. Det foreslås, at dækningsafgiften af forskelsværdien mellem grundværdien og ejendomsværdien for forretningsejendomme nedsættes fra 6,0 promille til 5,5 promille i overensstemmelse med den toårige budgetaftale. En nedsættelse på 0,5 promille i 2018 svarer til et årligt provenutab på 0,9 mio. kr. Øvrige dækningsafgiftspromiller på offentlige ejendomme fastholdes uændret.

Driftsudgifter

Driftsudgifterne er blandt andet tilpasset i fuldt omfang til den demografiske udvikling, der forventes i budgetperioden, særligt på daginstitutions- skole og SFO området. I bilag 3 er de enkelte udvalgs ændringer vedlagt. Der er kun foretaget ændringer siden 1. behandlingen på Social- og Sundhedsudvalgets område, idet budgettet i 2018 er udvidet med 2,6 mio. kr. til midlertidige rehabiliteringspladser og genoptræning.

Som opfølgning på de tidligere gennemførte budgetanalyser har forvaltningen udarbejdet en oversigt over de tværgående temaanalyser, hvor der oplagt er behov for et mere intensivt samarbejde eller opgaveudredning mellem fagområder. Analyserne er beskrevet nærmere i sagens bilag 6. Det vurderes på baggrund af analyserne, at der er en række muligheder for at indhente synergieffekter ved at sikre et bedre samspil mellem de forskellige forvaltningsområder i kommunen. Endvidere vil der på en række områder være mulighed for at opretholde og forbedre serviceniveauet samtidig med en reduktion af ressourceanvendelsen.

På den baggrund foreslås det, at der i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 etableres et økonomisk råderum på 5 mio. kr., der bl.a. skal realiseres ved at implementere anbefalingerne i budgetanalyserne. Dette vil give et råderum, der kan anvendes til at sikre en endnu bedre og mere effektiv drift af kommunen.

Anlægsudgifter

Det fremlagte anlægsprogram indeholder anlægsudgifter for 79 mio. kr. (netto) fordelt med 109 mio. kr. i udgifter og 30 mio. kr. i indtægter. Herudover kommer ca. 30 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger, der er allokeret i driftsbudgetterne. Der er en række faste puljer, der midlertidigt er nedjusteret og i stedet anvendes til konkrete projekter grundet det ekstraordinære behov for udbygning på daginstitutionsområdet på op mod 90 mio. kr. i budgetperioden jf. sagen bilag 4.

På skole- og dagsinstitutionsområdet er der i 2018 særskilt afsat 46 mio. kr. til investeringer og yderligere forventede overførsler på 25 mio. kr. fra 2017 samt 36 mio. kr. til drift og vedligehold - i alt 107 mio. kr. i 2018.

Årets resultat og forbrug af de opsparede midler

Årets resultat udgør et overskud på 18 mio. kr. i 2018 stigende til 122 mio. kr. i 2021. Herudover er der afdrag på gæld, låneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt grundkapitalindskud og øvrige mindre finansforskydninger, der samlet betyder, at der i 2018 anvendes 44 mio. kr. (netto) af investeringspulje midler. Der forventes et forbrug af investeringspuljen i 2019 på 29 mio. kr., mens opsparingen øges med 32 mio. kr. i 2020 og 56 mio. kr. i 2021. Den forventede opsparing i 2020 og 2021 samt det foreslåede økonomiske råderum på årligt 5 mio. kr. vil sikre, at den gennemsnitlige kassebeholdning over årene forventes at ligge over de 80 mio. kr. (jf. den finansielle strategi)

Takster

Takstkataloget er forelagt i bilag 6 til sagen. Siden 1. behandlingen af forslag til takstkatalog er gebyr vedr. rottebekæmpelse korrigeret, idet konsekvenserne af Byrådets beslutning den 26. april 2017 om at forhøje promillen fra 0,030 til 0,043 af ejendomsværdien fra 2018 indarbejdet. På dagtilbuds- og FFO området er der tale om foreløbige takster, idet de endelige takster stadig er under udarbejdelse. De endelige takster vil foreligge på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der er tale om toårig budgetaftale for 2017-18. Budgettet har været i offentlig høring i perioden d. 11. september til d. 24. september hos høringsberettigede (dvs. handicaprådet, Ældrerådet samt brugerbestyrelser i daginstitutioner, skoler, foreninger og borgere samt organisationer m.fl.). Der er i alt indkommet 9 høringssvar fra disse interessenter, som er fremsendt til Byrådet. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Herudover er MED-udvalg inddraget efter Byrådets 1. behandling af budgettet, hvilket er håndteret i kommunens eget MED-system. Hoved-MED har haft lejlighed til at fremlægge deres synspunkter overfor Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Det videre forløb

Økonomiudvalgets indstilling til 2. behandling videresendes til Byrådet til vedtagelse d. 11. oktober 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at godkende

1. Totalbudget 2018-2021 af 29. sep. 2017, herunder korrektioner til budgettet, anlægsprogram 2018-21 og takstkatalog
2. at anvende statsgaranti for 2018 og selvbudgettering i årene 2019-2021
3. at personskat, kirkeskat og grundskyld samt dækningsafgift på offentlige ejendomme fastholdes uændret

4. at dækningsafgift af erhvervsejendomme nedsættes fra 6,0 til 5,5 promille
5. at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre tekniske korrektioner i budgetmaterialet efter vedtagelsen

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2018 - 2021 (2. behandling) pr. 29.9.2017	190-2017-133515
Bilag 2 - Budgetnotat ver. 3 ØU	190-2017-134060
Bilag 3 - Samlet oversigt budgetforslag (drift) 2. behandling Budget 2018 - 2021	190-2017-133512
Bilag 3a - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (ØU)	190-2017-133513
Bilag 3b - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BSU)	190-2017-134425
Bilag 3b1 - Demografi på skole- og dagtilbudsområdet	190-2017-134112
Bilag 3c - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (KFI)	190-2017-133508
Bilag 3d - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BEU)	190-2017-133509
Bilag 3e - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (SSU) opdateret 29. september 2017	190-2017-133510
Bilag 3f - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (MPT)	190-2017-133511
Bilag 4 - Anlægsprogram 2018 - 2021 (2. behandling) pr. 29. september 2017	190-2017-134058
Bilag 4a - Forslagsbeskrivelser anlæg 2018 - 2021 (2. behandling) pr. 29. september 2017	190-2017-134059
Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne 2018 (2. behandling)	190-2017-134062
Bilag 6 - Opfølgning på budgetanalyser	190-2017-134114
Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne i 2018 (pr. 5.10.2017)	190-2017-137634
Bilag A - Borgmesterens forslag til ændringer til 2. behandling pr. 5.10.2017	190-2017-137602

Bilag

Bilag 1 - Totalbudget 2018 - 2021 (2. behandling) pr. 29.9.2017
Bilag 2 - Budgetnotat ver. 3 ØU

Bilag 3 - Samlet oversigt budgetforslag (drift) 2. behandling Budget 2018 - 2021

Bilag 3a - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (ØU)

Bilag 3b - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BSU)

Bilag 3b1 - Demografi på skole- og dagtilbudsområdet

Bilag 3c - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (KFI)

Bilag 3d - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (BEU)

Bilag 3e - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (SSU) opdateret 29. september 2017

Bilag 3f - Budgetændringer til Budget 2018 - 2021 (MPT)

Bilag 4 - Anlægsprogram 2018 - 2021 (2. behandling) pr. 29. september 2017

Bilag 4a - Forslagsbeskrivelser anlæg 2018 - 2021 (2. behandling) pr. 29. september 2017

Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne 2018 (2. behandling)

Bilag 6 - Opfølgning på budgetanalyser

Bilag 5 - Samlet oversigt over taksterne i 2018 (pr. 5.10.2017)

Bilag A - Borgmesterens forslag til ændringer til 2. behandling pr. 5.10.2017

Punkt 136: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 5. oktober 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Borgmesteren fremsatte ændringsforslag til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober 2017 jf. bilag A samt forslag til reviderede takster af 5. oktober 2017.

Anbefalet med følgende ændringer:

Driftsbudgettet opjusteres i 2018 samlet med 1 mio. kr. og anlægsbudgettet nedjusteres i 2018 med 1,1 mio. kr. jf. bilag ”Borgmesterens ændringsforslag til 2. behandling i Økonomiudvalget den 5. oktober 2017”. Som konsekvens af disse ændringer knyttet reviderede bilag til sagen frem mod udsendelse til Byrådets behandling af sagen den 11. oktober 2017:

Bilag 1: Totalbudget 2018-2021 af 5. oktober 2017

Bilag 2: Budgetnotat version 4 af 5. oktober 2017

Bilag 3: Ændringer til driftsbudgettet

Bilag 4: Anlægsprogram 2018-2021 af 5. oktober 2017

Bilag 4A: Anlægsbeskrivelser af 5. oktober 2017

Bilag 5: Takster 2018 af 5. oktober 2017

Bilag 7: Tillæg til budgetaftale af 5. oktober 2017.

Alle stemte for indstillingen, dog stemte Øjvind Vilsholm (Ø) imod punkt 4 idet Enhedslisten mener, at der ikke er grundlag for at give skattelettelse til erhvervslivet.

Punkt 137: Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6

Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6

137. Beslutning: Nedlæggelse af stiareal - ved Gammel Bregnerødvej 6

Sagsnr.: 190-2015-32061 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-134236

Beslutningstema

Sagen blev behandlet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 8. december 2015. Efter ønske fra Udvalget genoptages sagen.

Udvalget skal beslutte, om det udlagte offentlige stiareal (litra 7000ø), beliggende mellem Gammel Bregnerødvej 4b og 55 Farumgård skal nedlægges med henblik på salg til markedspris og, at offentlighedsfasen kan erstattes af en aftale med grundejerne.

Sagsfremstilling

Efterstående SAGSFREMSTILLING er fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets møde den 8. december 2015.

Ejeren af matr.nr. 4b og 55 Farumgård beliggende på Gl. Bregnerødvej 6-10, har henvendt sig til kommunen med et ønske om at overtage et offentligt vejareal, der ikke anvendes som vej/sti.

Arealet henligger tæt bevokset med træer og anvendes delvis af ejeren af nabogrunden, matr.nr. 55 Farumgård. Arealet udgør 547 m² og er identisk med den matrikulære udstrækning af offentlig vejareal, litra 7000ø, der er udlagt som offentlig sti, men aldrig anlagt. Som udskilt offentlig vej/sti, kan naboerne ikke vinde hævde over arealet, selvom de har anvendt det som have i mindst 20 år.

Arealet (litra 7000ø) blev udskilt til offentlig sti i 1983 efter en aftale mellem det daværende Frederiksborg Amt og daværende Farum Kommune. Stiarealet blev udskilt fra matr.nr. 55 til offentlig vej/sti.

Den daværende baggrund for at kommunens erhvervede stiarealet var til realisering af stiplaner med forbindelse til underføringen under Frederiksborgvej. Arealerne indgår ikke i aktuelle stiplaner og forvaltningen vurderer, at vejarealet i dag er overflødigt og kan nedlægges.

Arealet kan også fastholdes som offentlig sti, og ejerne af de tilstødende matrikler kan, såfremt de måtte ønske det, leje arealerne af kommunen i en nærmere defineret årrække.

Det følger af vejloven, at såfremt kommunen vælger at nedlægge vejarealer skal disse tilbydes ejerne af de tilgrænsende ejendomme for et overtagelsesbeløb, der bliver fastsat af vejbestyrelsen. I mangel af mindelig overenskomst, kan overtagelsesbeløbet størrelse fastsættes af taksationsmyndigheden. Forvaltningen vil lade en mægler vurdere prisen.

Ved arealoverførsel af arealet til den ene eller begge naboer, vil nabogrundene blive udvidet med op til 547 m². Da nabogrundene er beliggende i landzone, opstår der ikke automatisk en byggeret, da dette kræver en landzonetilladelse.

På arealet er beliggende en hoveddistributionsledning for gas og jævnfør de normale servitutvilkår, må der ikke indenfor et bælte på 10 m omkring ledningens midte ske bebyggelse, anlæg eller plantes træer med dybtgående rødder. Ledningsservituten er ikke tinglyst på vejarealet, hvor der normalt ikke tinglyses rettigheder. Ledningen ligger efter "gæsteprincippet" som fastlagt i vejloven. Ledningsejere til ledninger på arealet vil blive kontaktet med henblik på tinglysning af ledningsdeklaration.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen indhenter vurdering fra to ejendomsmæglere. Omkostningerne til matrikulær berigtigelse mv. tillægges salgsprisen.

Borgerinddragelse

Ved nedklassificering af anlagt offentlig vej til privat fællesvej eller fuldstændig vejnedlæggelse, er der normalt en offentlig høring med en frist på mindst 8 uger til indsigelser.

Offentlighedsfasen kan erstattes med aftale, hvis samtlige berørte grundejere er enige herom. Forvaltningen vurderer at denne procedure kan anvendes i den konkrete sag, specielt da vejen aldrig har været anlagt, og der ikke findes vejberettigede. Der skal indgås konkrete aftaler med ejerne af de berørte matrikler bl.a. om at de er enige i ovenstående procedure.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- At arealet (litra 7000ø) bliver nedlagt som vejareal.
- At arealet sælges til ejerne af de tilstødende ejendomme.

- At Forvaltningen bemyndiges til at foretage det pågældende salg til markeds pris.
- At offentlighedsfasen erstattes med en aftale med grundejerne.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 8. december 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Ikke anbefalet.

Supplerende sagsfremstilling

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget meddelte den 24. august 2016 ejeren af Gl. Bregnerødvej 6 (matr.nr. 55 Farumgård) landzonetilladelse til opførelse af helårsbolig på 152 m².

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Plan- og Teknikudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

- at arealet (Litra 7000ø) bliver nedlagt som vejareal.
- at arealet tilbydes til ejerne af de tilstødende ejendomme.
- at forvaltningen bemyndiges til at sælge arealet til markedspris.
- at offentlighedsfasen erstattes af en aftale med samtlige berørte grundejere.

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 26. juni 2017:

Ikke til stede:

Anbefales.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 5. oktober 2017:

Sagen blev behandlet og anbefalet overfor Økonomiudvalget og Byrådet på et ekstraordinært møde i Miljø-, Plan-, og Teknikudvalget den 26. juni 2017. Anbefalingen blev ved en administrativ fejl ikke lagt videre på dagsordenen til Økonomiudvalget. Hvilket hermed gøres.

Der er igangsat en forespørgsel til naboejendommene om de kan tillade en nedlæggelse af udlægget til en sti ved en aftale uden en offentlig høring. Der er sat en svarfrist herfor til den 9. oktober 2017, dagen før Byrådets behandling af nærværende sag.

Der er samtidig iværksat 2 ejendomsmægler vurderinger af arealet.

Såfremt der vedtages et salg af arealet, og det ved aftale er accepteret at stidlægges nedlægges, vil der straks herefter blive iværksat en salgsproces. Ved denne får alle de til Sti-udlægget liggende ejendomme mulighed for at byde på arealet, og har ret til at erhverve en forholdsmæssig andel heraf.

Såfremt alene ejeren af matrikel 55 ønsker at erhverve arealet kan dette salg gennemføres og ejeren af matrikel 55 kan herefter udnytte sin landzonetilladelse og opføre det ønskede hus.

Bilag

Oversigtskort-7000ø	190-2015-204211
Naturgasledning	190-2015-204208
Maaleblad U1983-05691	190-2015-204209

Bilag

Oversigtskort-7000ø
Naturgasledning
Maaleblad U1983-05691

Punkt 137: Beslutning

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 5. oktober 2017:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefalet.