

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

2. behandling af budget 2020-2023.....	3
Kirkelige ligning 2020.....	7
Godkendelse af vedtægtsændringer for Harboøre Pumpelag.....	8
Omlægning af vej - Meldmosevej 12.....	10
Møder i Kommunalbestyrelsen i 2020.....	11
Lukket: Ansøgning om fritagelse for grundskyld	12
Lukket: Køb og salg.....	13

Punkt 1: 2. behandling af budget 2020-2023

00.30.10P19-1-18

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne var basisbudgettet for 2020-2023, som fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Basisbudget 2020-2023.

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget-forslag 2020	Budget-forslag 2021	Budget-forslag 2022	Budget-forslag 2023
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-949.060	-946.818	-962.463	-976.014
Tilskud og udligning	-392.025	-421.369	-422.912	-428.521
Finansieringstilskud	-10.668	-10.673	-10.673	-10.673
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	933.056	932.486	929.891	929.891
Udenfor servicerammen	365.098	373.918	380.495	380.495
Tekniske ændringer	4.293	9.192	15.210	23.607
Demografiske ændringer	2.631	1.660	2.657	2.538
Lov- og Cirkulæremidler	2.448	3.035	3.986	3.986
Pris- og lønstigninger		29.031	58.815	89.296
Renter	2.013	2.111	2.207	2.306
Resultat af den ordinære drift	-42.214	-27.426	-2.787	16.911
Anlæg	22.000	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	-20.214	-5.426	19.213	38.911
Afdrag på lån	23.130	23.875	24.965	26.249
Optagelse af nye lån				
Resultat af det skattefinansierede område	2.916	18.449	44.178	65.160
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-			
Likviditetsstyrkelse (-)/forbrug (+)	2.916	18.449	44.178	65.160

- = indtægter/overskud, +=udgifter/underskud

Basisbudgettet er overslagsårene 2020-2022 fra budget 2019 fremskrevet med KL's skøn for løn- og prisudviklingen.

Overslagsåret 2022 er videreført i 2023.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på baggrund af statsgarantien for 2020.

Der er indregnet merudgifter til tekniske og demografiske ændringer på 6,9 mio. kr. samt lov- og cirkulæremidler på 2,5 mio. kr.

Herefter viser basisbudgettet et overskud på den ordinære drift på 42,2 mio. kr. Efter anlæg på 22 mio. kr. er der et overskud på 20,2 mio. kr. til blandt andet afdrag på lån. Det samlede resultat er et forbrug af likviditeten på 2,9 mio. kr. Den 7. oktober 2019 blev Kommunalbestyrelsen enige om budgettet for 2020. Aftalen indeholder følgende ændringer til basisbudgettet.

Tabel 2: Ændringer til basisbudgettet (mio. kr.)

	Besparelser	Udvidelser	I alt
Familie- og Kulturudvalget	-4.563	987	-3.576
Social-og Sundhedsudvalget	-5.169	9.547	4.378
Teknik- og Miljøudvalget	-769	300	-469
Økonomi- og Erhvervsudvalget	-11.138	1.566	-9.572
Pulje til imødekommelse af merudgifter under servicerammen		10.000	10.000
I alt besparelser og udvidelser	-21.639	22.400	761
Anlæg udover rammen på 22 mio. kr. (64,2-22)			38.237
Lånoptagelse			-28.380
Finansforskydninger			-15.000
Ændringer i alt			-4.382

- = besparelser/merindtægter, + = udvidelser

Resultatet af den politiske aftale fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2020-2023

Resultatopgørelse (1.000 kr.)	Budget- forslag 2020	Budget- forslag 2021	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023
- = indtægter/overskud + = udgifter/underskud				
Indtægter				
Skatter	-949.059	-946.817	-962.463	-976.014
Tilskud og udligning	-402.694	-432.043	-433.585	-439.194
Driftsudgifter				
Indenfor servicerammen	948.801	947.387	947.262	947.092
Udenfor servicerammen	359.486	372.941	385.570	393.967
Pris- og Lønstigninger		26.254	53.435	81.452
Årlige effektiviseringer 2%		-18.948	-37.890	-56.826
Renter	2.013	2.111	2.207	2.306
Resultat af den ordinære drift	-41.453	-49.114	-45.464	-47.216
Anlæg	60.237	22.000	22.000	22.000
Resultat efter anlæg	18.784	-27.114	-23.464	-25.216
Afdrag på lån	23.130	23.878	24.965	26.249
Optagelse af nye lån	-28.380	-	-	-
Resultat af det skattefinansierede område	13.534	-3.236	1.501	1.033
Forsyningsvirksomheder				
Finansforskydninger	-15.000	-	-220	-220
Likviditetsstyrkelse(-)/-forbrug (+)	-1.466	-3.236	1.281	813

- = indtægter/overskud, +=udgifter/underskud

Resultatet af den politiske aftale viser et overskud på den ordinære drift på 41,5 mio. kr., efter at der er indlagt besparelser på 21,6 mio. kr. og udvidelser på 22,4 mio. kr., herunder pulje på 10 mio. kr. til en eventuel overskridelse af servicerammen.

Der er anlæg for 60,2 mio. kr. Resultatet efter anlæg er et merforbrug på 18,8 mio. kr.

Der er afdrag på lån på 23,1 mio. kr. og optagelse af nye lån på 28,4 mio. kr. Resultatet af det skattefinansierede område er et merforbrug på 13,5 mio. kr.

Der er finansforskydninger for i alt 15,0 mio. kr. Det giver samlet en styrkelse af likviditeten på 1,5 mio. kr.

Udviklingen i kassebeholdningen.

Ovenstående forudsætninger for økonomien i 2020 giver følgende likviditet ved udgangen af 2020.

Tabel 4: Kassebeholdningen i Lemvig Kommune 31. december 2020

Kassebeholdning 31. december 2018	64,7
Forventet mindre forbrug i 2019	10,4
Kassebeholdning 31. december 2019	75,1
Forventet lån pr. 31. marts 2020	18,0
Forventet mindre forbrug 2020	1,5
Kassebeholdning 31. december 2020 inkl. overførsler	94,6
Overførsler drift	-42,7
Overførsler anlæg	-51,8
Kassebeholdning 31. december 2020 ekskl. overførsler	0,1
Ældreboliger	-35,6
Deponi i Rom	-6,5
Kassebeholdning 31. december 2020 ekskl. ældreboliger og deponi	-42,0

- = forbrug af likvider, + = tilførsel af likvider

Kassebeholdningen 31. december 2020 på 94,6 mio. kr. er under forudsætning af samlede overførsler fra 2019 til 2020 på 94,5 mio. kr. samt henlæggelser på 35,6 mio. kr. til ældreboliger og 6,5 mio. kr. til deponiet i Rom. Korrigeres der for ovenstående forudsætninger, vil der være en negativ kassebeholdning på 42 mio. kr. ved udgangen af 2020.

Overslagsårene 2021-2023

I overslagsårene er der besparelser og udvidelser jf. nedenstående tabel.

Tabel 5: Besparelser og udvidelse i overslagsårene

	2021	2022	2023
Besparelser	-14.069	-14.121	-14.172
Udvidelser	14.327	14.730	14.730
I alt	258	609	558

Samtidig er der for at skabe balance i overslagsårene indregnet:

- en besparelse på 3,0 mio. kr. på mere effektiv indkøb. Besparelsen er gennemført ved at reducere prisreguleringen med 3,0 mio. kr.
- samlede effektiviseringer på 2,0% årligt svarende til 18,9 mio. kr. i 2021, 37,9 mio. kr. i 2022 og 56,8 mio. kr. i 2023.

Statsgaranti eller selvbudgettering

Kommunerne kan selv vælge om indtægtsgrundlaget skal beregnes på baggrund af Social- og Indenrigsministeriets statsgaranti eller på baggrund af egne forudsætninger for udviklingen i befolkningstal og skatteindtægter.

Væksten i Lemvig Kommunes udskrivningsgrundlag fra 2017 til 2020 forventes at være væsentlig lavere end den landsgennemsnitlige vækst. Med udgangspunkt i Lemvig Kommunes befolkningssammensætning og skattegrundlag ved beregning af skat, tilskud og udligning, falder skatten med 51,4 mio. kr., idet der er en højere vækst i statsgarantien end Lemvig Kommunes faktiske udskrivningsgrundlag. Samtidig stiger tilskud og udligning med 48,5 mio. kr. Det giver et netto tab på 2,9 mio. kr.

Den samlede forventede konsekvens af selvbudgettering fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 6: Sammenligning af statsgarantien med selvbudgettering

	1.000 kr.	Statsgaranti	Selvbudgettering
Indbyggertal		19.812	19.825
Udskrivningsgrundlag		3.453.238	3.249.412
1) Provenu ved 25,2%		870.216	818.852
2) Tilskud og udligning		402.405	450.893
I alt (1+2+3)		1.272.621	1.269.745
Tab ved selvbudgettering			-2.876

Som beskrevet i vedlagte notat omkring valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, er Lemvig Kommune mere afhængig af udviklingen i hele landet end i Lemvig Kommune. Sammenholdt med nuværende forventninger og tab tidligere år indstiller Chefen for Økonomi og HR, at der vælges statsgaranti for 2020.

Der er ikke fremsendt ændringsforslag.

Budgetredegeren (basisbudget 2020-2023) med angivelse af økonomien, som den forelå ved budgetkonferencen samt oversigter over den efterfølgende politiske aftale er vedlagt som bilag. Der henvises i øvrigt til materialet fra

budgetkonferencen.
Sagen afgøres endeligt af
Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

Andre konsekvenser

Ingen.

Borgmesteren indstiller,

- At basisbudgettet for 2020-2023, som fremgår af tabel 1 godkendes.
- At ændringerne til basisbudgettet, som fremgår af tabel 2 godkendes.
- At Lemvig Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020. Udskrivningsgrundlaget udgør 3.453.238.000 kr.

Ovenstående forudsætter, at nedenstående godkendes:

- At udskrivningsprocenten for indkomstkatten fastsættes til 25,2 % i 2020.
- At grundskyldspromillen fastsættes til 28,00 promille i 2020.
- At dækningsafgiften af andre offentlige ejendommers grundværdier fastsættes til halvdelen af grundskyldspromillen, det vil sige $28/2 = 14$ i 2020.
- At dækningsafgiftspromillen af offentlige ejendommers forskelsværdi fastsættes til 8,75 promille i 2020.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 3:

Placeringen af ekstra pladser til senhjerneskedede genovervejes i Social- og Sundhedsudvalget inden endelig udmøntning.

Budgettet videresendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetredegørelse 2020-2023

Budgetaftale af 7 oktober 2019

Bevillingsregler i Lemvig Kommune

Notat vedrørende valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Takster for brugerbetaling

Bevillingsoversigt 2020

Høringsvar til budget 2020-23 tilføjet Tangsø skole og kommunikation

Punkt 2: Kirkelige ligning 2020

00.30.10P19-1-18

Resume

Budgetforslag 2020 for den kirkelige ligning.

Sagsfremstilling

Økonomi og HR sender budgetforslag 2020 for den kirkelige ligning.

Forslaget viser et forventet overskud på 2.000 kr. ved en uændret udskrivningsprocent på 1,27%.

Kommunens tilgodehavende ved kirken forventes at udgøre 3.000 kr. ved udgangen af 2020.

Det er statsgarantien, som er grundlaget for beregningen.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Økonomi

Beskrevet i sagsfremstillingen og vedlagt bilag.

Andre konsekvenser

Ingen.

Provstiudvalget indstiller:

- At udskrivningsprocenten fastholdes på 1,27%.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 4:

Indstillingen anbefales.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ang. den kirkelige ligning 2020

Budget for den kirkelige ligning 2020

Punkt 3: Godkendelse af vedtægtsændringer for Harboøre Pumpelag

06.02.00P24-1-19

Resume

Harboøre Pumpelag har vedtaget en ny betalingsmodel og ændringer af teknisk karakter til deres vedtægter. Ændringerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Harboøre Pumpelag blev oprettet i 2013 med en betalingsmodel, hvor alle lodsejere skulle betale et enhedsbidrag pr. ejendomsnummer til laget, uanset størrelse. Det var en meget solidarisk model, som var nem at administrere, men en del ejere af mindre ejendomme var af den opfattelse, at landbruget burde betale en større del af lagets udgifter. På den baggrund blev bestyrelsen på generalforsamlingen i 2018 pålagt at komme med forslag til en ny betalingsmodel. Ved generalforsamlingen i 2019 blev der stemt om tre forskellige modeller. Der var et stort flertal for en model, som pålægger landbrugere med store arealbesiddelser en større del af udgifterne, samtidig med at et grundbidrag sikrer, at alle grundejere bidrager til driften.

Der er endvidere vedtaget en teknisk vedtægtsændring, som medfører færre udgifter til tinglysning ved eventuelle fremtidige vedtægtsændringer.

Pumpelaget har vedtaget vedtægtsændringerne på en ordinær og på en ekstraordinær generalforsamling, og mangler således kun Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Laget er et offentligt pumpelag. Da lagets opgaver er af offentlig interesse, skal vedtægtsændringer godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Som bilag er vedlagt referat fra den ekstraordinære generalforsamling samt den nye samlede vedtægt, hvor de nye bestemmelser er markeret med gult.

Sagen afgørelse endelig af:

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Vandløbslovens kapitel 9, Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. kapitel 3.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

Andre konsekvenser

Ikke vurderet.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller

- At Kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 7:

Indstillingen anbefales. Arne Noe og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 5:

Indstillingen anbefales.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Vedtægt klar til politisk godkendelse - Vrist Pumpelag

Vedtægt til godkendelse - Harboøre Pumpelag

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Vrist Pumpelag lørdag den 13. april 2019

Punkt 4: Omlægning af vej - Meldmosevej 12

05.02.04P19-3-19

Resume

Forlægning af delstrækning af Meldmosevej.

Sagsfremstilling

Ejeren af Meldmosevej 12, matrikel 34e, Møborg Ejerslav, Møborg, har anmodet kommunen om tilladelse til at forlægge en delstrækning af Meldmosevej, som vist på bilag 1.

Kommunen skal efter Lov om private fællesveje § 72, stk. 1, 1. pkt. "tage stilling til, om en privat fællesvej skal nedlægges eller omlægges, hvis en grundejer med den fornødne interesse i spørgsmålet anmoder kommunen om det".

Henvendelsen omkring omlægningen af delstrækningen har med henvisning til Lov om private fællesveje § 74, stk. 2 været forelagt de berørte grundejere, som skriftligt har tilkendegivet, at de accepterer den foreslåede forlægning.

Da kommunen ikke selv har rejst spørgsmålet om omlægning af delstrækningen Meldmosevej er ansøger informeret om, at udgiften til sagens behandling, herunder omlægning af delstrækningen, notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, afholdes af ansøger.

Sagen afgørelse endelig af:

Kommunalbestyrelsen via Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje.

Økonomi

Ingen, da udgifterne til omlægning, notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen afholdes af lodsejer.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,

- At der gives tilladelse til omlægning af delstrækning Meldmosevej, og at alle omkostninger afholdes af ansøger.

Teknik- og Miljøudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 6:

Indstillingen anbefales.

Arne Noe og Troels Skovmose deltog ikke i sagens behandling.

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 6:

Indstillingen anbefales.

Jens Lønberg Pedersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Kortbilag Meldmosevej

Punkt 5: Møder i Kommunalbestyrelsen i 2020

00.01.00A00-144-19

Resume

Møder i Kommunalbestyrelsen i 2020.

Sagsfremstilling

Fastsættelse af møder i Kommunalbestyrelsen i 2020.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen.

Andre konsekvenser

Ingen.

Direktionssekretariatet indstiller

- At Kommunalbestyrelsens møder holdes i byrådssalen på Lemvig Rådhus på følgende datoer:

Onsdag den 29. januar 2020.

Onsdag den 26. februar 2020.

Onsdag den 25. marts 2020.

Onsdag den 29. april 2020.

Onsdag den 27. maj 2020.

Onsdag den 24. juni 2020.

Tirsdag den 25. august 2020.

Onsdag den 16. september 2020.

Onsdag den 7. oktober 2020.

Onsdag den 25. november 2020.

Onsag den 16. december 2020.

Den 27. maj 2020 - temamøde om budget.

Den 24. juni 2020 - orientering om budget.

Den 27. og 28. august 2020 - Budgetkonference.

- At tidspunkt for de ordinære møder fastsættes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ordinære møder afholdes kl. 19.

Michelle Welle Tange deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Lukket: Ansøgning om fritagelse for grundskyld

25.02.08Ø47-1-19

Punkt 7: Lukket: Køb og salg

82.01.00G01-2-19