

REFERAT Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati (2018-2021) d. 03-10-2018

Mødedato Onsdag d. 03. oktober 2018 kl. 12:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Mødedeltagere Mikael Smed, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo (Afbud), Else-Marie Langballe Sørensen, Michael Larsen, Michael Seiding Larsen (Afbud), Bo Manderup, Daniel Irvold, Heino Hahn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 3. oktober 2018.....	3
Budget 2019-22 - 2. behandling.....	4
Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Lån til nyt tag.....	7
Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling.....	9
Til orientering - 3.oktober 2018.....	10
Underskriftsark - 3. oktober 2018.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 3. oktober 2018

18/10660

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i henhold til den godkendte forretningsorden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 03-10-2018

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Budget 2019-22 - 2. behandling

18/24664

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Budgetstrategi 2018 for Vordingborg Kommune.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019-22, blev det besluttet at oversende budgetforslag 2019-22 indeholdende ændringsforslag jf. budgetaftale d. 13. september 2018 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

Ved 2. behandlingen af budget 2019-22 godkendes drifts- og anlægsbudgettet, skatteprocenter samt takster.

Der er torsdag d. 13. september 2018 indgået en aftale om budget 2019-22. Bag aftalen står alle otte partier i kommunalbestyrelsen, som tæller Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti. Indholdet af denne aftale er det ændringsforslag til budgettet som fremgår af bilag 1 (Endelig budgetaftale med tilhørende bilag). Budgetaftalen afspejler nu det tekniske budgetforslag, som fremgår af bilag 2 budgetsammendrag.

Samlet indeholder budgetforslag følgende hovedtal for 2019:

- Overskud på ordinær drift 111,3 mio. kr.
- Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område på 78,1 mio. kr.
- Overskud på det brugerfinansierede område på 2,3 mio. kr.
- En forringelse af kassebeholdningen på 11,1 mio. kr. inkl. det brugerfinansierede område.

Budgetbemærkningerne vedlægges som bilag 3, de er endnu ikke tilrettet i tal og tekst med konsekvenserne af budgetaftalen, og er således uændrede i forhold til 1. behandlingen. De vil blive tilrettet administrativt efter 2. behandlingen.

Taksterne fremgår af vedhæftede bilag 4 og 5, og bilag 4 er ajourført med reviderede dagtilbudtakster og skoleklubtakster i forhold til de takster som forelå ved 1. behandlingen. Taksterne beregnes ud fra de budgetterede udgifter og tager derfor afsæt i budgetaftalen.

Budgetforslaget indebærer uændret personskat på 25,2% og en uændret kommunal grundskyldspromille på 32,32. For produktionsjord er grundskyldspromillen 7,20. alle ejendomme som anvendes til almene formål f.eks. skoler, sociale institutioner, kultur- og fritidsarealer og bygninger, vand- og fjernvarmeværker fritages for grundskyld efter ansøgning til kommunalbestyrelsen (§8 fritagelse).

Ved 2. behandlingen af budgettet skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvorvidt der skal vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Som det har fremgået af materialet til budgetseminaret indebærer statsgaranti en væsentlig budgetsikkerhed for indtægtssiden og da de seneste konsekvensberegninger samtidig viser en gevinst ved statsgarantien anbefaler administrationen at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, se bilag 6.

På baggrund af det modtagne budget fra provstiuvalget er der udarbejdet et samlet budget for den kirkelige ligning i 2019 i Vordingborg Kommune. Kirkeskatten er budgetteret på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og er en uændret beskatningsprocent på 1,02.

Indstillingerne K, L, M, N, O betyder, at der udelukkende opkræves dækningsafgift for offentlige ejendomme (ikke kommunale).

Indstilling

Administrationen indstiller,

at

A. Ændringsforslag drøftes

B. Driftsbudgettet godkendes

C. Anlægsbudgettet godkendes

D. Forslag til takster godkendes

E. Bevillingsniveauet fastholdes, hvilket vil sige, at driftsbevillinger meddeles som nettobevillinger på udvalgsniveau

F. Der for kommunal indkomstskat anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 25,2

G. Der for kirkelig ligning anvendes statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en udskrivningsprocent på 1,02

H. Der for kommunal grundskyld ekskl. produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 32,32

I. Der for kommunal grundskyld på produktionsjord godkendes en grundskyldspromille på 7,20

J. Der gives fritagelse fra kommunal grundskyld for ejendomme, der opfylder betingelserne i henhold til § 8 i lov om beskatning af faste ejendomme

K. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsjendomme

L. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til § 7 i lov om beskatning af faste ejendomme

M. Der opkræves ikke dækningsafgift af kommunale ejendomme, dog opkræves der en delvis dækningsafgift svarende til grundskyldsniveauet for kommunale ældreboliger

N. Promillen for dækningsafgift grundværdier fastsættes til 15,00

O. Promillen for dækningsafgift forskelsværdier fastsættes til 8,75.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 03-10-2018

Ann Busch og Mette Gerdø-Frederiksen var inviteret og overværede udvalgets behandling af sagen.

Budgetforslaget oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Bilag

Budgetaftale incl. bilag 13.09.2018.pdf

Budgetsammendrag - 25.09.2018.pdf

Budgetbemærkninger - Budget 2019

Forslag til takster 2019 - revideret 25.09.2018

Takstblad 2019 for Vordingborg Kommunes lystbådehavne.pdf

Notat vedr. skat, tilskud og udligning - 20.09.2018.pdf

Punkt 3: Vordingborg Boligselskab afd. 101 Stege Nordby - Lån til nyt tag

18/21778

Kompetenceudvalg

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Almenboligloven §§ 28, 29, 98 og 127.

Almenlejeloven § 10, stk. 3

Sagsfremstilling

Vordingborg Boligselskab anmoder om kommunalbestyrelsens forhåndsgodkendelse til at optage et nyt 30-årigt kontantlån på 9.402.000 kr. i Realkredit Danmark til udskiftning af nye tage i afdeling 101 Stege Nordby.

Udskiftningen af taget blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. august 2018.

Det er konstateret, at tagpladerne er porøse og utætte flere steder. Der er dog kun tale om en udskiftning af taget på de 38 lejeboliger på Platanvej ud af afdelingens i alt 100 lejemål, der fordeler sig på Platanvej, Safirvej og Turkisvænget.

Arkitektfirmaet Dan-Project Aps har udarbejdet et anlægsbudget for udskiftning til fibercement bølgeplader. Behovet for lån er 9.200.000 kr., som med låneomkostninger vil beløbe sig til de i alt 9.402.000 kr., som er nævnt i indledningen.

Kreditforeningen stiller krav om 100 % kommunegaranti for lånet.

Lånet vil medføre en stigning i huslejen på 8,84 %. Selvom det kun er tagene på Platanvej, der skal udskiftes nu, vil stigningen blive fordelt på alle lejemål i afdelingen.

I ansøgningen fra boligselskabet (se venligst bilag) fremgår det på side 2 i forskellige skemaer, hvor store de enkelte lejemål i afdelingen er, hvad huslejen ligger på nu, og hvad lejen vil stige til, hvis lånet bliver optaget.

Det fremgår blandt andet, at den mindste månedlige stigning vil ligge på 260 kr., så huslejen kommer op på 3.203 kr. om måneden, og at den højeste månedlige stigning vil ligge på 525 kr., så huslejen kommer op på 6.426 kr. De fleste lejemål ligger dog midt i mellem med en stigning på ca. 300 kr., så huslejen kommer op på omkring 4.000-5.000 kr. om måneden.

Som oplyst stiller Realkredit Danmark krav om 100 % kommunegaranti for lånet. Det har tidligere været drøftet indgående mellem boligselskaberne og administrationen, hvordan man kunne undgå, at kommunen løbende skulle stille garantier overfor kreditforeningerne, når der skulle optages lån. Fordelen har været, at boligselskaberne kunne optage lån til de renoveringer/moderniseringer, der var påkrævede. Ulempen har været, at kommunen skulle stille den økonomiske sikkerhed for lånene.

Lovgivningen er nu ændret i forhold til kommunegarantier på visse området. Ved finansiering af etableringssager og helhedsplaner, hvor kreditforeningerne tilbyder støttede realkreditlån, får kreditforeningerne nu 100 % statsgaranti med

kommunal regaranti.

Men på de uøstøttede realkreditlån, som er et aktuelt lån i denne sag, er der dog ingen ændringer med hensyn til kommunens garantistillelse.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt, at taget udskiftes, således at afdelingen fremtidsikres.

Økonomi

Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, at der i alt er givet kommunegaranti for lån til boligbyggeri med en restgæld pr. 31. december 2017 på 303,5 mio.kr. Heraf udgør Vordingborg Boligselskab lån med restgæld pr. 31. december 2017 på 144,3 mio. kr.

Derudover bemærkes at der i ovennævnte afdeling Stege Nordby, er et eksisterende lån med kommunegaranti med en restgæld på 5,1 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at ansøgningen om en forhåndsgodkendelse imødekommes, således at lånet på 9.402.000 kr. med 100 % kommunegaranti kan optages.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 03-10-2018

Indstillingen anbefales.

Bilag

Afd. 101, Lånetilbud fra Realkredit Danmark vedr. tagudskiftning Platanvej.pdf

Ansøgning fra Vordingborg Boligselskab afd. 101, Stege Nordby - tagudskiftning Platanvej.pdf

Punkt 4: Lukket: Ansøgning om indtægtsbevilling

16/15424

Punkt 5: Til orientering - 3.oktober 2018

18/7931

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 03-10-2018

Borgmesteren oplyste, at der er planlagt et tilflytterarrangement lørdag den 17. november 2018. Videre oplyste borgmesteren, at emner til det kommende temamøde den 29. november 2018 for kommunalbestyrelsen er som følger:

- Turisme
- Forebyggelse og Sundhed

Lau Svendsen-Tune oplyste at Vandhuset åbner officielt fredag den 12. oktober 2018.

Punkt 6: Underskriftsark - 3. oktober 2018

18/10665

Kompetenceudvalg

Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "godkend".

Beslutning i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati den 03-10-2018

Protokollen underskrevet.

Bilag

Godkendelsesark - 3. oktober 2018