

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 01-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2019 kl. 16:30

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgetforslag.....	4
Underskriftsside.....	7

Punkt 242: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

242. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-236923	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 243: Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgetforslag

Sagsfremstilling

243. Budget 2020-2023 - 1. behandling af budgetforslag			
Sag 306-2019-23931	Dok. 306-2019-244225	Initialer: SJK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2020-23, der fremsendes til første behandling i Byrådet og Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Budget 2020-23 vedtages den 5. november 2019. I foråret 2019 blev der gennemført en række dialogmøder, og der er blevet udarbejdet forslag til budgetjusteringer jf. Budget 2020 – proces og tidsplan, med efterfølgende justering af tidsplanen.

Derudover blev ”Budget 2020 – måltal for budget 2020 og overslagsårene” godkendt i maj.

Sagsfremstilling

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt ultimo september 2019, hvorefter der er gennemført kørsler i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranti og uændret skatteprocent på 26,6 for personskat, 34 promille for grundskat, 7,2 promille for grundskat landbrug og 0,98 for kirkeskat.

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet resultatopgørelse pr. 25. september 2019, hvor statsgaranterede indtægter, afsatte bevillinger og finansielle poster i budgetforslaget fremgår. Resultatopgørelsen er vedlagt sagen.

Resultatopgørelsen viser et overskud på ordinær drift på 69,6 mio. kr., hvor der er en målsætning på et overskud på 80 mio. kr. jf. den økonomiske politik.

I resultatopgørelsen indgår også tekniske korrektioner jf. Budget 2020 – proces og tidsplan (Byrådet 2019, pkt. 23). Der er indarbejdet tekniske korrektioner for 55,1 mio. kr. og afsat 35,2 mio. kr. under Økonomiudvalget til stigende overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. I de tekniske korrektioner indgår 49,1 mio. kr. til pris og lønregulering, kontraktbundne udgifter, lov- og cirkulæreprogrammet, eksternt fastsatte udgifter samt demografiregulering

I budgetforslaget er indarbejdet en samlet anlægsramme på 47,3 mio.kr. inkl. forsyningsområdet, hvor der er en målsætning om en samlet anlægsramme på 50 mio. kr. jf. den økonomiske politik.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetudvidelser på driften for i alt 28,1 mio. kr., der primært er forslag, der skal dække det forventede udgiftspres i 2020 på de specialiserede socialområder for børn og voksne.

Der er ligeledes udarbejdet forslag til anlæg for i alt 67,1 mio. kr., hvoraf de 54,6 mio. kr. vedrører anlægsprojekter, der er stoppet som følge af Byrådets prioritering af anlæg i februar 2019.

Der er indarbejdet en låneoptagelse på 19 mio. kr., til dækning af SEAS-sagen og lån til indefrosset grundskyld, der modsvares af et tilgodehavende.

Derudover har administrationen ansøgt om tilskud på 35 mio. kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner efter §16, samt lånedispensation på:

- 15 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder

- 38,2 mio. kr. fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 19,5 mio. kr. vedr. ordinære anlæg
- 40 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i særligt vanskeligt stillede kommuner

Ovenstående er ikke indarbejdet i resultatopgørelsen, og ved øget låneoptagelse skal der indarbejdes øget budget til renter og afdrag.

Der er ikke indarbejdet låneoptagelse for overslagsårene 2021-2023 i resultatopgørelsen. Ved låneoptag skal der indarbejdes øget budget til renter og afdrag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægning er det økonomisk grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Der er i resultatopgørelsen ikke indarbejdet budget til renter og afdrag ved øget låneoptagelse.

Budgetforudsætningerne for den kommunale medfinansiering til sundhedsvæsnet kendes ikke endeligt og indgår i resultatopgørelsen med budget 2019 prisfremskrevet, som oplyst af KL.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

Udtalelser og høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring den 2. oktober 2019 umiddelbart efter Økonomiudvalgets 1. behandling. Høringsperioden slutter den 16. oktober 2019, hvorefter de modtagne høringssvar bliver fremsendt til byrådets medlemmer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det fremsendte budgetforslag anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelse af budgetforslag for 2020-2023 til Byrådet
- De beregnede konsekvenser af de tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2020-2023.
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes til byrådets 1. behandling den 8. oktober 2019.
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes i høring, med frist for afgivelse af høringssvar den 16. oktober 2019.

Bilag

306-2019-245522	Resultatopgørelse budget 2020 - 2023 samt tekniske korrektioner og DUT-reguleringer - Odsherred Kommune
306-2019-245592	Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Økonomiudvalget
306-2019-245530	Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Miljø- og Klimaudvalget
306-2019-245531	Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget
306-2019-245676	Samlet budgetmateriale 2020 - 2023 - Social og Forebyggelsesudvalget
306-2019-245538	Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
306-2019-	Anlæg samlet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 1. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt forslag til driftsbudget fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, udarbejdet forslag til driftsbudget for Odsherred Kommune i 2020 - 2023, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Hvis der indgås aftale om anlægsbudgettet i høringsperioden fremsendes dette til orientering.

Budgetoplægget, dvs. forligsaftalen og anlægsønskerne, udsendes samtidig til høring med sidste frist for indlevering af høringssvar den 16. oktober 2019 kl. 12.00.

Derudover indstilles det, at datoen for frist for indlevering af ændringsforslag fastsættes til den 22. oktober kl. 12.00.

Clarck Pratt deltog i mødet.

Bilag

Resultatopgørelse budget 2020 - 2023 samt tekniske korrektioner og DUT-reguleringer - Odsherred Kommune

Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Økonomiudvalget

Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Miljø- og Klimaudvalget

Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Samlet budgetmateriale 2020 - 2023 - Social og Forebyggelsesudvalget

Samlet budgetmateriale 2020- 2023 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Anlæg samlet

Punkt 244: Underskriftsside

Sagsfremstilling

244. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-245755	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. oktober 2019	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.