

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 05-10-2016

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen i Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Høringssvar og ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune.....	5

Punkt 186: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

186. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-257368	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 5. oktober 2016	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Godkendt.

Punkt 187: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

187. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2016-257369	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling:

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 5. oktober 2016	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

intet

Punkt 188: Høringssvar og ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

188. Høringssvar og ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-261865	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Behandle ændringsforslag og høringssvar til budget for 2017 med overslagsårene 2018-2020 for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2016 vedtage et budget for 2017 med overslagsårene 2018-2020 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en, af Social- og Indenrigsministeren, fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2016.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 23. februar 2016 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen, og den 3. august 2016 afholdte Byrådet en temadag om budget 2017 med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgenes løbende drøftelser af omprioriteringsforslag og anlægsforslag til budget 2017-2020 på udvalgsmøderne i august måned har udvalgene prioriteret forslag til anlægsprojekter og omprioriteringsforslag.

Økonomiudvalget har på møde den 13. september 2016 fremsendt budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune til Byrådet, som 1. behandlede dette forslag på møde den 20. september 2016.

På Byrådets møde den 20. september 2016 blev der godkendt følgende:

- At fristen for indsendelse af høringssvar fastsættes til den 26. september 2016 kl. 08.00.
- At fristen for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 28. september 2016 kl. 12.00.

Derefter overgår budgetforslaget til 2. behandling.

Sagsfremstilling

Ved tidsfristens udløb er der indkommet følgende ændringsforslag til budgetforslaget:

Tekniske/administrative ændringsforslag:

Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
Drift				
Forslag 1. Endelig beregning af manglende prisfremskrivning af budgetbeløb til varekøb og tjenesteydelser - Merindtægt	-875	-858	-894	-894

Forslag 2. Lukning af "Røffen" medtaget som pris gange mængdeændring til Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetforslag - og også medtaget som budgetbesparelse i Økonomiudvalgets spareforslag - Mindreindtægt	681	681	681	681
Forslag 3. Endelig udmøntning af 360-graders analysens besparelse på indkøb og udbud - Forholdsmæssig fordeling på varekøb og tjenesteydelser.	0	0	0	0
Forslag 4. Endelig udmøntning af 360-graders analysens besparelse på vagtudbud	0	0	0	0
Forslag 5. Omflytning af UTA-midler 2012/2013 til socialrådgivere på skolerne fra Ungeenheden til Fagcenter Børn og Familie.	0	0	0	0
Forslag 6. Administrative lønmidler mellem Ungeenheden og Fagcenter Børn og Familie samt Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse	0	0	0	0
Forslag 7. Opsigelse af driftsoverenskomst med "Solglimt" - Bortfald af administrationsbidrag - Mindreindtægt	330	330	330	330
Total ændringsforslag - nettoudgift	136	153	117	117
Finansiering – Kassebeholdningen - kassetræk	-136	-153	-117	-117

Alle beløb i hele 1000-kroner

Enhedslistens ændringsforslag:

Ændringsforslag	2017	2018	2019	2020
Drift				
Forslag 1: Der afsættes 2,5 million kroner mere til hjemmeplejen til tilpasning af BTP	2.500	2.500	2.500	2.500
Forslag 2: Driftsbesparelser på 2 millioner årligt på tilpasning af kollektiv trafik i årene 2019 og 2020 trækkes ud af budgettet	0	0	2.000	2.000
Forslag 4. Besparelse på SSP trækkes ud af budgettet i årene 2017-2020	250	500	500	500
Forslag 5. Der afsættes i 2017 500.000 kroner til pilotprojekter med indkøb af økologiske og bæredygtigt producerede (fortrinsvis lokale) råvarer til kommunens kantiner og køkkener.	500	0	0	0
Anlæg				
Forslag 3. Anlægsudgift på 500.000 til tilpasning af kollektiv trafik (til ekstern konsulentbistand) trækkes ud af budgettet	-500			
Total ændringsforslag - nettoudgift	2.750	3.000	5.000	5.000

Finansiering: Kassebeholdningen - kassetræk	-2.750	-3.000	-5.000	-5.000
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Alle beløb i hele 1000-kroner

Der henvises dels til det indkomne ændringsforslag fra Enhedslisten og dels til oversigten over indkomne ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020, som indgår som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med såvel udarbejdelsen som udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring:

Der er indgået et omfattende høringsmateriale bestående af 50 høringssvar fra de høringsberettigede parter m.v., som er udsendt direkte til Byrådets medlemmer, Direktionen, Strategisk Chefforum og Hovedudvalget

Høringssvarene er ligeledes lagt på kommunens hjemmeside.

Bortset fra enkelte høringssvar er de alle udarbejdet i den anbefalede skabelon, og et samlet materiale over alle høringssvar til budgetforslagets enkelte punkter er efterfølgende udarbejdet.

Administrativ indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Ændringsforslag og høringssvar drøftes med henblik på udarbejdelse af eventuelle politiske ændringsforslag til Byrådet
- De administrative/tekniske ændringsforslag fremsendes til Byrådets godkendelse

Bilag

306-2016-263600	Ændringsforslag til budgetforslaget for 2017-2020 for Odsherred Kommune
306-2016-263426	Enhedslistens ændringsforslag til Budgetforslaget for 2017-2020
306-2016-265041	Katalog med høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 5. oktober 2016	Sted: Byrådssalen i Højby
Fraværende: Anna-Louise Attermann	

Der var ikke opbakning i Økonomiudvalget for ændringsforslaget fremsendt af enhedslisten.

Økonomiudvalget indstiller budgetforslaget inkl. det administrative ændringsforslag til godkendelse i Byrådet

Bilag

Ændringsforslag til budgetforslaget for 2017-2020 for Odsherred Kommune

Enhedslistens ændringsforslag til Budgetforslaget for 2017-2020

Katalog med høringssvar til Økonomiudvalgets budgetforslag 2017-2020