

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 17-09-2013

**Mødedato** Tirsdag d. 17. september 2013 kl. 18:30

**Mødested** Mødesalen i Fårevejle

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune.....	5

## Punkt 136: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>136. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2013-208914	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. september 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Ishøy	

Godkendt.

## Punkt 137: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>137. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2013-208947	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 17. september 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Ishøy	

Ingen meddelelser.

# Punkt 138: Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>138. Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2013-1024</b>	<b>Dok. 306-2013-208889</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2013 have vedtaget et budget for 2014 med overslagsårene 2015-2017 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2013.

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

På Byrådets møde den 29. januar 2013 godkendtes Direktionens forslag til budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2014-2014.

Budgetprocessen blev indledt med et budgetseminar den 5. – 6. april 2013 med deltagelse af Hovedudvalgets medlemmer med status og oplæg for en række aktuelle emner:

- Visioner – Vækst og velfærd
- Branding
- Årsregnskab 2012
- Vedtaget budget 2013
- Budgetoverslag 2014-2017 på baggrund af vedtaget budget 2013
- Servicetjek 2013
- Erhvervspolitik og erhvervsstrategi
- Ungeindsats/UTA-strategi
- Det specialiserede socialområde
- Etablering af central ejendomsenhed
- Markedsprøvning af Vej og Park

På budgetseminaret blev der drøftet oplæg til effektiviseringstemaer samt sparekrav til budget 2014-2017, herunder et samlet sparekrav på minimum kr. 15 mio. årligt fra besparelser/effektiviseringer.

Med udgangspunktet i oplægget til visioner for budget 2014-2017 – Vækst og Velfærd drøftede Byrådet forskellige forslag, blandt andet:

- Nedsætte tænketank med fokus på børne- og unge-området, især børnefamilier og bosætning
- Fastsætte overordnet vision koblet med effektmål, der sætter fokus for kommunen
- Afsætte midler til videreudvikling af tværgående forebyggelse
- Afsætte midler til erhvervsudvikling, Udvikling Odsherred og Geopark Odsherred
- Fortsætte det forebyggende arbejde inden for børneområdet - tidlig indsats
- Sætte fokus på mobil- og bredbåndsdækning
- Sætte fokus på midler til infrastruktur
- Afsætte midler til projekt for Grønnegårdsanlægget i Annebergparken
- Udviklingspulje til lokaldemokrati version 4
- Afsætte midler til fritidspas for ældre
- Iværksætte indsats for præventiv gældsrådgivning
- Sætte fokus på antallet af lukkedage ("vi er et turistområde, hvor mange arbejder i weekenden, på helligdage og i ferieperioder")

På udvalgenes møder i maj og juni måned er der arbejdet med forslag til driftsbesparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg og disse forslag blev præsenteret på Byrådets politikdag den 20. juni 2013.

Efterfølgende er der arbejdet videre med forslagene i flere fagudvalg ligesom alle fagudvalg på møderne i august måned er blevet præsenteret for de administrative forslag til pris gange mængde-ændringer til basisbudgetforslaget for 2014-2017.

På Byrådets politikdag den 27. august 2013 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet og Hovedudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Borgmesteren og Gruppeformændene har på baggrund af udvalgenes arbejde med budgetforslag samt senest kendte oplysninger, herunder dels tilskuds- og låneudmeldingerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2013 m.v. udarbejdet forslag til budgetoplæg for 2014-2017.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

#### Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2014..... kr. 1.444 mio.  
Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2014 ..... kr. 632 mio.  
Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2014.....kr. 0,0 mio.  
Samlet nettodrift for 2014 udgør.....kr. 2.076 mio.

I alt samlet nettodrift for 2014: kr. 2,076 mia.

#### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2014.....kr. 97,9 mio.  
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2014.....kr. 5,1 mio.  
I alt samlede anlægsudgifter for 2014 på..... kr. 103,0 mio.

#### Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2014.....kr. -5,0 mio.  
Forsikringserstatning for Vig-Hallen udgør for 2014.....kr. 25,0 mio.  
I alt samlede anlægsindtægter for 2014 på..... kr. 30,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2014: kr. 73 mio.

#### Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer suppleret med anvendelse af de forskellige lånedispensationer til kvalitetsfundsanlæg, effektiviseringsanlæg og ordinære anlæg, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 30. august 2013 – i alt kr. 37,0 mio. i 2014.

#### Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,695237 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 8,115012 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,909944 mia., og uændret promille på 7,2.

Med budgetforslaget fremrykkes sidste rettidige indbetalingsdato for ejendomsskatter m.v. fra henholdsvis 10. januar og 10. juli til 1. januar og 1. juli, hvilket har positiv effekt for såvel kommunens renteindtægter som likvide beholdninger.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3,988575 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

#### Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.  
Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.  
Forskelsværdi – 8,75 promille.

#### Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2014 på 32.130 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 18,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. august 2013.

### Budgetbalance

Budgetoplægget for 2014 balancerer med en kassestyrkelse i 2014 på kr. 8,6 mio.

### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 71,7 mio. i 2014

I hvert af de 3 budgetoverslagsår 2015-2017 overstiger resultatet af den ordinære driftsvirksomhed også Byrådets minimumskrav på kr. 60 mio., idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2015: kr. 67,6 mio.

2016: kr. 74,2 mio.

2017: kr. 80,8 mio.

### **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**

I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller følgende:

- at Borgmesterens og Gruppeformændenes budgetforslag for 2014-2017 anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 17. september 2013
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter med sidste frist for indlevering af høringssvar den 23. september 2013 kl. 08.00.

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 10. september 2013	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen, Vagn Ytte Larsen	

Indstillet.

Økonomiudvalget indstiller endvidere en række anlæg til frigivelse sammen med godkendelsen af budgettet. De udvalgte anlæg, der indstilles til frigivelse, fremgår af budgetmaterialet.

### **Bilag**

306-2013-208807 Skemaer med specifikationer til besparelses- og effektiviseringsforslagene i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

306-2013-208805 Skemaer med specifikationer til anlægsgforslagene i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

306-2013-208802 Skemaer med specifikationer til udvidelsesforslagene i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

306-2013-208795 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

<b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>	
Dato: 17. september 2013	Sted: Mødesalen i Fårevejle
Fraværende: Mikkel Henriksen, Morten Ishøj	

Økonomiudvalgets budgetforslag blev drøftet og herefter oversendt til Byrådets 2. behandling den 8. oktober 2013.

Høringsfristen fastsættes til den 23. september 2013 kl. 08.00, og sidste frist for aflevering af ændringsforslag blev fastsat til den 25. september 2013 kl. 12.00.

## **Bilag**

Skemaer med specifikationer til besparelses- og effektiviseringsforslagene i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

Skemaer med specifikationer til anlægsforslagene i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

Skemaer med specifikationer til udvidelsesforslagene i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017