

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 28-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser fra formanden..... | 4 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 5 |
| Orientering fra administrationen..... | 6 |
| 2. behandling af budget for 2022-2025..... | 7 |
| Anlægsbevilling Willemoeshallen..... | 11 |
| Henvendelse om sag på dagsordenen om bedre mulighed for at brevstemme..... | 12 |
| Underskriftsside..... | 14 |

Punkt 212: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 212. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2020-271461 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Godkendt.

Punkt 213: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 213. Meddelelser fra formanden | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2020-271462 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Intet

Punkt 214: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 214. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser | | | |
| Sag 306-2010-1969 | Dok. 306-2020-271464 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Intet.

Punkt 215: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

| | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| 215. Orientering fra administrationen | | | |
| Sag 306-2016-31538 | Dok. 306-2020-271467 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

Sagsfremstilling

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Intet.

Punkt 216: 2. behandling af budget for 2022-2025

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 216. 2. behandling af budget for 2022-2025 | | | |
| Sag 306-2020-60076 | Dok. 306-2021-224997 | Initialer: JTL | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

2. behandling af budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

Sagens opståen

Økonomiudvalget har på mødet [den 31. august 2021](#) 1. behandlet forslag til budget for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025.

Kort før 1. behandlingen af budgettet for 2022-2025 var der indgået en budgetaftale af 29. august 2021 imellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Nyt Odsherred, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Den 6. september 2021 tilsluttede Enhedslisten sig budgetaftalen.

Økonomiudvalget fremsendte budgettet for 2022-2025 inkl. budgetaftalen til Byrådet, som 1. behandlede budgettet [den 7. september 2021](#).

Ved 1. behandlingen af budgettet godkendte Byrådet i øvrigt Økonomiudvalgets indstilling om, at fristen for at indlevere høringssvar blev fastsat til 16. september 2021, kl. 12.00, samt at fristen for indlevering af ændringsforslag blev fastsat til 22. september 2021, kl. 12.00.

Byrådet 2. behandler budgetforslaget for 2022-2025 den 5. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Indledning og udgangspunkt/grundlag

Budgetforslaget for 2022-2025 er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene 2022-2024 i det vedtagne budget for 2021-2024.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf afledte provenuer samt tilskuds- og udligningsbeløb. Endvidere tages udgangspunkt i uændrede udskrivningssatser (26,3 % for personskat, 34,00 % for grundskyld, 7,2 % for produktionsjord og 0,98 % for kirkeskat).

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb i medfør af økonomiaftalen for 2022 mellem KL og regeringen har Administrationen (Center for Økonomi og Ejendomme) udarbejdet en resultatopgørelse.

I denne indgår tekniske korrektioner (herunder bl.a. demografi/mængderegulering på dagtilbud, sfo og skoler, DUT-justeringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet, mindre fejlrettelser og afrundinger mv., justeringer af visse kontraktbundne udgifter – alt sammen jf. skrivelsen ”Proces og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budget 2022-2025”), opdateret pris- og lønfremskrivning iht. KL's skøn (dog med halveret prisfremskrivning i 2022, jf. budgetaftalen) og budgetaftalens elementer.

Budgetaftalen

Budgetaftalen for 2022 indeholder udvidelser af driftsudgifterne for 2022 med 27,0 mio. kr. i forhold til det administrative budgetoplæg. Herudover er der fundet reduktioner af driftsudgifterne via en halveret prisfremskrivning og en beskæring af investeringspuljen på i alt -10,0 mio. kr., hvorfor driftsudgifterne udvides med i alt 17,0 mio. kr., netto. Heraf vedrører de største poster udvidelser vedr. specialundervisning og hjemme-/sygepleje samt socialpsykiatri. Anlægsudgifterne udvides med i alt knap 30,0 mio. kr. Heraf vedrører de største poster vedligehold og genopretning af vejkapital/broer m.m.

Konsekvensen af budgetaftalen er indarbejdelse i resultatopgørelse og øvrige økonomiske opstillinger i Budgetnotat IV.

Økonomisk politik og udgiftsrammer

Driftsresultat:

Samlet set medfører budgetaftalen en resultatopgørelse med et overskud på ordinær drift på 83,5 mio. kr. Heri indgår en udisponeret bufferpulje på 20,0 mio. kr. Derved overholdes den økonomiske politiks målsætning om et driftsoverskud på ca. 100 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område og likviditetspåvirkning:

Det samlede skattefinansierede resultat er et overskud på 26,8 mio. kr. Efter forsyningsvirksomheder og balanceforskydninger (herunder lån) er der en tilgang i likvide aktiver (en kasseforøgelse) på 6,8 mio. kr. Derved forventes det, at kommunen ved udgangen af 2022 fortsat vil leve op til den økonomiske politiks målsætning om en gennemsnitlig likvid beholdning på minimum 120 mio. kr.

Lån og gæld:

Kommunen optager lån for 10 mio. kr. i 2022, men afdrager på eksisterende gæld med 46,6 mio. kr. Derved overholdes den økonomiske politiks målsætning om at reducere kommunens gæld.

Serviceramme og anlægsramme:

Både kommunens service- og anlægsudgifter ligger under de tekniske rammer. På landsplan er der i skrivende stund udfordringer med, at kommunernes budgetter både overskrider service- og anlægsrammen. Men disse overskridelser bidrager Odsherred Kommune altså ikke til.

Særtilskud og låneadgang

- Ansøgning om særtilskud efter §16:
Afslag uden videre begrundelse.

· Ansøgning om låneadgang:
Tilsagn om låneadgang på 10 mio. kr. (er indregnet i budgetmaterialet).

Sagen vedlægges følgende:

- Budgetnotat IV (indeholder resultatopgørelse mv.)
- Bilag A: Samling af høringsvar til budget 2022
- Bilag B: Budgetaftale 2022, tekst
- Bilag C: Budgetaftale 2022, tabel
- Bilag D: Oversigt over samtlige tekniske korrektioner
- Bilag E: Budgetkatalog/budgetønsker 2022-2025
- Bilag F: Halv prisfremskrivning i 2022, oversigt på centerniveau
- Bilag G: Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2022
- Bilag H: Direktionens bemærkninger til høringsvarene til budget 2022-2025

Lovgrundlag

Styrelsesloven §§37-40 samt Indenrigs- og Boligministeriets regler, som de er udmøntet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiaftalen for 2022, herunder de ved lov sanktionsbundne udgiftsrammer for landets kommuner for hhv. service- og anlægsudgifter samt øvrige aftaler mellem kommunerne (KL) og regeringen.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2022-2025 vedtages. Budgettet udgør herefter de økonomiske rammer for Odsherred Kommunes økonomi i 2022.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Budgettet danner grundlaget for Administrationens økonomiske forvaltning i 2022.

Udtalelser og høring

Der er afgivet høringsvar, som er sendt til Byrådet via First Agenda og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Drøfte om høringssvarene giver anledning til ændringer.
- Budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023, 2024 og 2025, inkl. budgetaftalen og de i øvrigt anvendte forudsætninger, indstilles til Byrådets godkendelse.
- Anlægsprojekter (rådighedsbeløb) afsat i 2022 indstilles til frigivelse til Byrådet.

Bilag

| | |
|-----------------|---|
| 306-2021-225127 | Budgetnotat IV (budget 2022-2025) |
| 306-2021-225128 | Bilag A - Høringssvar, samlet, budget 2022-2025 |
| 306-2021-225129 | Bilag B - Budgetaftale 2022, tekst |
| 306-2021-227399 | Bilag C - Budgetaftale, overblik |
| 306-2021-225133 | Bilag D - Samtlige tekniske korrektioner til budget 2022-2025 |
| 306-2021-225134 | Bilag E - Budgetkatalog-budgetønsker, budget 2022-2025 |
| 306-2021-225135 | Bilag F - Halv prisfremskrivning, centre |
| 306-2021-226781 | Bilag G - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2022 |
| 306-2021-227262 | Bilag H - Direktionens bemærkninger til høringssvarene til budget 2022-2025 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, vedlagte budgetforslag for 2022 med den ændring, i forlængelse af høringssvarene, at:

- Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 og overslagsårene til byfornyelsesprojekter. I budget 2022 finansieret af kassen
- Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag
- Uændret skatteudskrivning
- Rådighedsbeløb til anlægsprojekter afsat i 2022 frigives.

Bilag

Budgetnotat IV (budget 2022-2025)

Bilag A - Høringssvar, samlet, budget 2022-2025

Bilag B - Budgetaftale 2022, tekst

Bilag C - Budgetaftale, overblik

Bilag D - Samtlige tekniske korrektioner til budget 2022-2025

Bilag E - Budgetkatalog-budgetønsker, budget 2022-2025

Bilag F - Halv prisfremskrivning, centre

Bilag G - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2022

Bilag H - Direktionens bemærkninger til høringssvarene til budget 2022-2025

Punkt 217: Anlægsbevilling Willemoeshallen

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 217. Anlægsbevilling Willemoeshallen | | | |
| Sag 306-2020-48620 | Dok. 306-2021-227488 | Initialer: KGU | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udbedring af gulv i Willemoeshallen.

Sagens opståen

Der er i forbindelse med budgetaftalen for budget 2022-2025 besluttet at afsætte en anlægsbevilling til udbedring af gulvet i Willemoeshallen.

Sagsfremstilling

Af budgetaftalen fremgår:

'Partierne er enige om, at der skal lægges nyt gulv i Willemoeshallen på Sj. Odde. På grund af sagens akutte karakter med behov for midlertidig udbedring af boreprøvehuller, er der enighed om at lægge nyt gulv hurtigst muligt, hvorfor sagen fremmes gennem en tillægsbevilling i indeværende år. Bevillingssagen fremsættes på snarligt byrådsmøde'.

Der er indhentet tilbud på opgaven som lyder på 1,1 mio. kr. Derudover er der lagt 0,2 mio. kr. til uforudsete udgifter og prisstigninger på materialer mv. som følge af presset på byggebranchen.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 1,3 mio. kr. finansieres af kassen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Godkende anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udbedring af gulv i Willemoeshallen.

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Beslutning fra Økonomiudvalget | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Indstillet.

Punkt 218: Henvendelse om sag på dagsordenen om bedre mulighed for at brevstemme

Sagsfremstilling

| | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| 218. Henvendelse om sag på dagsordenen om bedre mulighed for at brevstemme | | | |
| Sag 306-2021-30229 | Dok. 306-2021-224591 | Initialer: ANE | Åbent |

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte forslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Odsherred og Enhedslisten om bedre mulighed for at brevstemme.

Sagens opståen

Henvendelse pr. mail den 16. september 2021 fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Odsherred og Enhedslisten om sag på dagsordenen om bedre mulighed for at brevstemme

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

'Bedre mulighed for at brevstemme

A, B, F, N og Ø fremsætter følgende forslag:

Vi forventer at flere i år vil brevstemme, da Covid-19 stadig kan have en indflydelse på samfundet, og derfor fremsættes følgende forslag der også skal lette det forventet pres mod borgerservice i Nykøbing og Asnæs.

Forslag:

Udvidelse af lokaliteter til brevstemning i forbindelse med kommunevalget 2021:

2 åbningsdage på Odden

2 åbningsdage i Vig

2 åbningsdage i Hørve

2 åbningsdage i Fårevejle FGU

2 åbningsdage i Egebjerg

2 åbningsdage på Odsherred Gymnasium

Der laves en evaluering efter valget om udvidelsen for brevstemning har været en succes.

Der kan brevstemmes fra den 5. oktober 2021 til den 12. oktober 2021, de foreslåede dage fordeles i perioden.'

Administrative bemærkninger til forslaget

Opgaven med brevstemmer er i dag placeret i Borgerservice, og hvis det stillede forslag omkring udvidelse af brevstemmesteder skal kunne gennemføres, skal der tilføres personaleressourcer til Borgerservice svarende til to årsværk i en periode på 3 uger eller svarende til 15 arbejdsdage. Da tidshorisonten er forholdsvis kort og perioden for ansættelse tilsvarende kort, vil opgaven bedst kunne løses ved udlån af personale fra administrationen på Rådhuset. Det er dog vigtigt, at det er personale som allerede har kendskab til valg og/eller brevstemmer. Det kunne fx være valgsekretærene.

Det foreslås, at dagene på de ekstra brevstemmesteder bliver placeret i ugerne 43-45, 2021. Dette af hensyn til planlægningen, herunder annonceringen af tiltaget. Ligeledes foreslås, at åbningstiden planlægges ud fra en vurdering af behovet i forhold til det enkelte brevstemmested samt åbningstiden i Borgerservice. Fx tilbyde brevstemmemuligheden på

uddannelsesstederne i frokostpausen og på de øvrige nævnte steder, når borgerne har fri som fx sen eftermiddag/aften samt lørdag-søndag i et tidsrum på 3-4 timer pr. gang.

Til etablering af de ekstra brevstemmesteder anslås en udgift til materialer og transport på ca. 30.000 kr. Udgiften afholdes inden for det afsatte budget til valg.

Lovgrundlag

Lov om kommunale og regionale valg.

Økonomiske konsekvenser

Er beskrevet i de administrative bemærkninger under 'Sagsfremstilling'.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Er beskrevet i de administrative bemærkninger under 'Sagsfremstilling'.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Drøfte forslaget fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nyt Odsherred og Enhedslisten om bedre mulighed for at brevstemme.

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i> | |
| Dato: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at dagene på de ekstra brevstemmesteder placeres i ugerne 43 - 45 og at der udvides med Højby samt at Borgerservice er åben for brevstemmer den sidste weekend inden afslutningen den 12. november.

Administrationen fremlægger en plan til Byrådets endelige godkendelse.

Punkt 219: Underskriftsside

Sagsfremstilling

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 219. Underskriftsside | | | |
| Sag 306-2017-28856 | Dok. 306-2020-271470 | 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: 28. september 2021 | Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby |
| Fraværende: | |

Godkendt.