

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 10-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Budget 2014-2017 for Økonomiudvalgets budgetområder - Pris gange mængde-ændringer til basist	5
Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune.....	7

Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

143. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-202232	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Godkendt.

Punkt 144: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

144. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2013-202233	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

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

Borgmesteren orienterede om:

- møde vedr. ny styrelsesvedtægt den 1. oktober 2013
- igangsættelse af udarbejdelse af et oplæg til introforløb for nye byrådsmedlemmer

Punkt 145: Budget 2014-2017 for Økonomiudvalgets budgetområder - Pris gange mængde-ændringer til basisbudgettet

Sagsfremstilling

145. Budget 2014-2017 for Økonomiudvalgets budgetområder - Pris gange mængde-ændringer til basisbudgettet			
Sag 306-2013-1024	Dok. 306-2013-204108	Initialer: CLH	Åbent

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 besluttet budgetforslaget.

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

Sagsfremstilling

Udgangspunktet og dermed budgetrammen for arbejdet med budget 2014-2017, er de tilrettede overslagsår 2014-2016 fra det vedtagne budget for 2013-2016 med følgende ændringer:

- Konsekvenser som følge af finansloven for 2013
- Serviceraammen som opgjort efter Regeringsaftalen for 2014
- Organisatoriske og kontoplantekniske ændringer
- Pris gange mængde-ændringer
- Demografiske ændringer med dokumenteret konsekvens for budgettet
- Objektive mængdeændringer uden sammenhæng til den demografiske udvikling
- Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer fra 2013 til 2014, som afviger fra budgetoplæggets fremskrivningsprocenter for prisudviklingen
- Pris gange mængde-ændringerne dokumenteres i særligt overbliksmateriale
- Øvrige tekniske ændringer

Budgetår 2017 sættes som udgangspunkt lig med 2016.

På Økonomiudvalgets budgetområder er der i lighed med de øvrige udvalgsområder arbejdet med pris gange mængdeændringerne, som især påvirker arbejdsmarkedsområdets budgetter. Derudover indgår der ændringer til konto-6-områderne, blandt andet som følge af ændrede forudsætninger for gebyrindtægter m.v.

De samlede pris gange mængde-ændringer for Økonomiudvalgets budgetområder kan opgøres til følgende beløb:

Specifikation	2014	2015	2016	2017
Arbejdsmarkedsområdet	2.471	-5.684	-8.325	-8.325
Øvrige konto-6-områder m.v.	6.764	6.764	4.164	4.164
I alt pris gange mængde	9.235	1.080	-4.161	-4.161

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Fortegnsangivelse:

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt

Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Som bilag til sagen er vedlagt skemamateriale, som nærmere beskriver de enkelte ændringer.

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

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg, og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller, at

· Økonomiudvalget drøfter de administrative forslag til pris gange mængde-ændringer, som herefter indgår i det videre budgetarbejde.

Bilag

306-2013- Økonomiudvalgets pris gange mængde-ændringer til budget 2014-2017
204149 for Arbejdsmarkedsområdet

306-2013- Økonomiudvalgets pris gange mængde-ændringer til budget 2014-2017
204144 for Øvrige områder

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

Godkendt.

Drøftelse af metoden i pris x mængde genoptages i januar 2014.

Bilag

Økonomiudvalgets pris gange mængde-ændringer til budget 2014-2017 for Arbejdsmarkedsområdet

Økonomiudvalgets pris gange mængde-ændringer til budget 2014-2017 for Øvrige områder

Punkt 146: Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

146. Budgetoplæg 2014-2017 for Odsherred Kommune

Sag 306-2013-1024	Dok. 306-2013-201788	Initialer: CLH	<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 besluttet 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

Persoonskat – 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.

Bilag

306-2013-204027 Borgmesterens og Gruppeformændendes forslag til budget 2014-2017.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
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

Borgmesterens og Gruppeformændendes forslag til budget 2014-2017.pdf