

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 30-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 30. august 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale B1, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
1. behandling af budget for 2023-2026.....	7
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om servicetjek af håndtering af aktindsigt og	10
Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCL)	12
Underskriftside.....	14

Punkt 191: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 192: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Byrådets beslutning om at forhøje timeprisen for byggesagsbehandling implementeres i september 2022.

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 193: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet nyt.

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 194: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

- Den 17. november 2022 kl. 17-19 afholder Jobforum politisk klyngemøde i Slagelse. Tematikken er tiltrækning af uddannelser og der kan sendes 2 repræsentanter.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 195: 1. behandling af budget for 2023-2026

00.30.00-S00-21-18

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Administrationen fremsender et budgetforslag til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Det administrative forslag er ledsaget af forslag til råderum, udvidelser og anlæg.

Sagens opståen

Budgettet for 2023-2026 skal 2. behandles og vedtages den 11. oktober 2022 i Byrådet.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag, der fremsendes til 1. behandling i Økonomiudvalget den 30. august og i Byrådet den 6. september, indeholder administrationens budgetoplæg, som er udarbejdet på baggrund af de [regler og retningslinjer for budgetlægningen](#), som Økonomiudvalget har fastsat. Budgetforslaget er udarbejdet med baggrund i Budgetnotat II, udsendt til Byrådet [14. juli](#), der indeholder nyt indtægtsskøn for skatter, tilskud og udligning iht. statsgarantien for 2023 og seneste skøn for overslagsårene 2024-2026 pba. opdaterede økonomiske data og prognoser. Budgettet er endvidere tilpasset med nye pris- og lønskøn (pl), og en række tekniske korrektioner (fx for demografi på dagtilbud og skoler, ændringer i kontraktbundne udgifter, ændringer sfa. Byrådets beslutninger, DUT/lov- og cirkulæreprogram m.m.).

Endvidere er der udarbejdet en budgetmappe, som indeholder alt budgetmaterialet, herunder ikke mindst en lang række udvidelses- og råderumsforslag. Før sommerferien har Byrådet fået udleveret et fysisk eksemplar af denne budgetmappe. Der er sidenhen tilkommet nye forslag, som alle indgår i den digitale budgetmappe, der kan tilgås her: [digital budgetmappe](#). Udvidelses- og råderumsforslag, som fremgår af budgetmappen, er ikke indregnet i resultatopgørelsen, som fremgår i vedlagte Budgetnotat III.

Til 1. behandlingen er vedlagt Budgetnotat III, som indeholder en ajourført resultatopgørelse mv. Det er i forhold til denne, at Byrådet skal prioritere de fremkomne udvidelses- og råderumsforslag. Jf. i øvrigt [kommunens økonomiske politik](#). Endvidere vedlægges bilag med indarbejdede tekniske korrektioner samt notat om indtægterne fra skatter, tilskud og udligning.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at det administrative budgetforslag for 2023 indeholder:

- indtægter fra skatter, tilskud og udligning på i alt 2.618.993 t. kr.
- skattefinansierede nettodriftsudgifter (inkl. refusionsindtægter) på i alt 2.529.726 t. kr.
- nettorentudgifter på 4.605 t. kr.

- skattefinansierede nettoanlægsudgifter på i alt 50.000 t. kr. (inkl. udisponeret anlægspulje på 10.173 t. kr., det bemærkes at der ikke budgetteres med anlægsindtægter fra grundsalg)
- nettoindtægter vedr. forsyningsvirksomhed (affald) på -3.487 t. kr.
- afdrag på lån på 48.961 t. kr.
- øvrige balanceforskydninger (grundkapitalindskud) på 4.141 t. kr.
- samlede balanceforskydninger (ekskl. forskydning i likvide aktiver) på 33.102 t. kr.
- tilgang af likvide aktiver på 4.047 t. kr.

De centrale nøgletal i resultatopgørelsen viser, at:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed (driftsresultatet) udgør et overskud på 83,7 mio. kr. i 2023, idet der her er budgetteret med 20,0 mio. kr. i bufferpulje til overførsler mellem årene (puljen til overførsler mellem årene modsvares budgetteknisk af en post af tilsvarende størrelse under balanceforskydninger, med omvendt fortegn). Den økonomiske politik foreskriver et driftsoverskud på 129 mio. kr. og overholdes dermed ikke med det administrative budgetforslag. I overslagsårene, som generelt skal betragtes med stor forsigtighed, stiger driftsoverskuddet sfa. positive udsigter for skatteindtægterne.
- Anlægsudgifter (skattefinansierede, netto) er teknisk fastsat til 50 mio. kr., idet der i alle årene (2023-2026) er indlagt en udisponeret anlægspulje på 10,2-13,7 mio. kr. Den økonomiske politik foreskriver et anlægsniveau på 80 mio. kr., hvilket ikke overholdes med det administrative budgetforslag.
- Samlet set giver dette et overskud på resultat af det skattefinansierede område på 33,7 mio. kr.
- Forsyningsvirksomhed (affald) budgetterer i 2023 med at opspare 3,5 mio. kr. i kommunekassen, hvorfor det samlede resultat i alt er et overskud på 37,1 mio. kr.
- Efter afdrag på kommunens gæld mv. kan der – under de nuværende forudsætninger – lægges 4,1 mio. kr. i kommunekassen for, at opnå balance mellem udgifter og indtægter i budgettet.

Administrationen har ansøgt om tilskud på 25 mio.kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner efter §16, samt lånedispensation på 40,0 mio. kr. vedr. ordinære anlæg

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

Under forudsætning af, at neutraliseringsordningen på grundskyld (som er beskrevet i indtægtsnotatet) bliver vedtaget af Folketinget i den forventede model, vil Odsherred Kommune modtage 15 mio. kr. i 2023. Hvis byrådet ønsker disse midler disponeret, vil administrationen anbefale, at de anvendes til anlæg, som kun udmøntes under forudsætning af, at ordningen vedtages og pengene tilgår Odsherred Kommune i 2023

Lovgrundlag

Styrelsesloven, bl.a. §§ 37 og 38.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, bl.a. afsnit 5.1 og 5.3.

Budgetnotat I-III samt [tidsplanen for budgetlægningen for 2023-2026](#) og skrivelsen "[Regler- og retningslinjer for budgetlægningen for 2023-2026](#)", som er fastsat af Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet udgør de økonomiske/bevillingsmæssige rammer for styringen af kommunens økonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Jf. den reviderede [tidsplan for budgetlægning](#) er der høring om budgettet i perioden fra 25. august til 13. september kl. 12.00. Høringsvar sendes til budget@odsherred.dk.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- det administrative budgetforslag for 2023-2026 anvendes som grundlag for den videre budgetlægning.

- det vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf afledte skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2023.
- de i budgetmaterialet oplyste tekniske korrektioner indgår i budgettet for 2023-2026.
- udskrivningsprocent for personskat fastsættes til 26,3 (uændret), og udskrivningspromille for grundskyld fastsættes til 34,00 (uændret) i 2023.
- det administrative budgetforslag for 2023-2026 inkl. budgetmappe/budgetmateriale sendes i høring med svarfrist den 13. september kl. 12.00.

Beslutning

Indstillet, idet det derudover anbefales, at det modtagne særtilskud efter § 16 på 15 mio. kr. enten anvendes til at styrke kassebeholdningen eller til at øge anlægsrammen fra 50 mio. kr. til 65 mio. kr.

Bilag

Budgetnotat III (budget 2023-2026), inkl. resultatopgørelse mv.

Bilag A1 - Tekniske korrektioner - budget 2023-2026, før sommerferien

Bilag A2 - Tekniske korrektioner - budget 2023-2026, efter sommerferien

Bilag B - Indtægtsnotat

Bilag C - Likviditetsprognose 2023

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 196: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om servicetjek af håndtering af aktindsigt og notatpligt

00.00.00-G01-22-1

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelsen fra Thomas Nicolaisen (B) om servicetjek af håndtering af aktindsigt og notatpligt.

Sagens opståen

Thomas Nicolaisen (B) har pr. mail den 19. juni 2022 fremsendt ønske om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om servicetjek af håndtering af aktindsigt og notatpligt.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"Jeg vil gerne, at vi i Økonomiudvalget får en afklaring fra adm. omkring hvordan vi i kommunen håndterer sager som borger og/eller byrådsmedlemmer søger aktindsigt i. Herunder notatpligt.

Efter artiklen i Nordvestnyt d 16 juni omkring mine oplevelser med administrationen har jeg modtaget 2 mails fra borgere der også har oplevet manglende imødekommenhed på udlevering af materiale, notatpligt samt tidsfristoverholdelse, sagerne vedrører fredningssagen samt Street food.

Der er efter min opfattelse et stærkt behov for et service tjek og retningslinjer på hele dette område, dette er det egentlige beslutnings tema i henvendelsen".

Administrativ bemærkning

Overholdelse af reglerne om aktindsigt og notatpligt er centrale for effektiv samt lovlig sagsbehandling i kommunen. Emnerne indgår derfor i dag i flere forskellige interne kurser i kommunen.

Pressen har i den senere tid dækket en række sager, der viser et behov for yderligere indsats. Det gælder navnlig i forhold til notatpligt samt journalisering.

Anmodninger om aktindsigt bliver fremsat på daglig basis i stort antal. Det kan ikke udelukkes, at fristerne for besvarelse ikke altid overholdes, eller at der ikke gives orientering om begrundelsen herfor. Det kan navnlig ske i de meget store sager eller i tilfælde, hvor håndteringen skal ske i forbindelse med andre opgaver med lovbestemte frister. Det er dog efter administrationens opfattelse en undtagelse.

Lovgrundlag

Offentlighedsloven og forvaltningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Organisation indstiller til Økonomiudvalget, at:

- drøfte henvendelsen fra Thomas Nicolaisen (B) om servicetjek af håndtering af aktindsigt og notatpligt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2022, pkt. 185:

Udsat til kommende møde.

Beslutning

Økonomiudvalget opfordrer ledelsen til at skærpe opmærksomheden på overholdelse af offentlighedslovens bestemmelser om notatpligt, journalisering og aftalte frister.

Til et kommende møde i Økonomiudvalget skal der fremlægges en oversigt over aktindsigter, tidsforbrug og et forslag til, hvordan byrådsmedlemmers adgang til informationer om sager håndteres.

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 197: Henvendelse om sag på Økonomiudvalgets møde om Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCLF)

83.05.00-A21-22-932293

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøfte henvendelsen fra byrådsmedlem Niels Nicolaisen (V) om Nationalt Center for Lokale Fødevarer (NCLF).

Sagens opståen

Niels Nicolaisen (V) har i en mail den 21. juli 2022 rettet henvendelse til borgmesteren om sag på Økonomiudvalgets dagsorden om NCLF.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

"Den 8. Juni spurgte jeg konkret ind til en række forhold vedr. NCLF og dem fik jeg en tilbagemelding på fra administrationen den 21. Juni.

Der er dog stadig en række uklarheder - og uhensigtsmæssigheder - som jeg gerne vil have vi drøfter i Økonomiudvalget.

For det første kan jeg ikke forstå, at man fra kommunal side vælger at udbetale 4. rate af tilskuddet for 2022, på et tidspunkt hvor man ved at NCLF har nedlagt sig selv og OK således ikke kan forvente flere ydelser i 2022. Hvis argumentet for udbetalingen har været, at det skulle dække underskuddet for 2021 og at NCLF ellers ville være gået konkurs, så vil jeg gerne have drøftet, om det er OK's opgave generelt at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under foreninger, der er i økonomisk uføre.

For det andet vil jeg gerne have oplyst om bestyrelsen var bekendt med dette underskud for 2021 allerede inden vi i Økonomiudvalget drøftede en eventuel omorganisering af NCLF på vores møde den 19. April. Jeg erindre ikke, at vi fra kommunens repræsentant i bestyrelsen er blevet orienteret om de store økonomiske udfordringer forud for mødet den 19. April.

Derfor ønsker jeg også at få kopi af bestyrelsesreferater fra NCLF i 2021 og 2022 og få oplyst hvornår NCLF helt konkret har fremsendt fakturaer for de fire rater i 2022".

Administrativ bemærkning

Bestyrelsesreferater fra NCLF for 2021 og 2022 fremgår af bilag.

NCLF har fremsendt fakturaer for de fire rater i 2022 hhv. 4. januar, 16. februar, 28. marts og 20. maj 2022, og fakturaerne er betalt umiddelbart derefter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

- drøfte henvendelsen fra Niels Nicolaisen (V) om NCLF.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. august 2022, pkt. 186:

Udsat til kommende møde.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Referat 29.03.2021 (1)

Referat 31.05.2021 (2)

Referat 13092021

Referat 25 marts 2022

Referat 21.juni 2022

Fraværende Amalie Petersen

Punkt 198: Underskriftside

00.22.04-G01-22-931139

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen

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

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Amalie Petersen