

# REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 03-10-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 03. oktober 2017 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Budget 2018-21 2. behandling.....	5

## Punkt 200: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>200. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-208141	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 3. oktober 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 201: Meddelelser fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>201. Meddelelser fra formanden</b>			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2017-208142	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 3. oktober 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

## Punkt 202: Budget 2018-21 2. behandling

### Sagsfremstilling

<b>202. Budget 2018-21 2. behandling</b>			
<b>Sag 306-2017-25093</b>	<b>Dok. 306-2017-209004</b>	<b>Initialer: KIV</b>	<i>Åbent</i>

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

#### Beslutningstema

Økonomiudvalgets 2. behandling af forslag til budget for perioden 2018 til 2021.

#### Sagens opståen

Budget 2018-21 vedtages i Byrådet den 10. oktober 2017. På byrådets møde den 12. september blev det administrative budgetforslag behandlet. Alle partier i byrådet sendte et enstemmigt forslag til budget 2018-21 i høring og videre til 2. behandling.

#### Sagsfremstilling

Budgetforliget er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteudskrivningsprocenter, hvorefter de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2,223 mia. kr. i 2018. Hertil kommer tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 17 mio.kr. i 2018, således at de samlede indtægter i 2018 udgør 2,240 mia. kr.

Odsherred Kommune har fået lånedispensation for i alt 23 mio.kr. fordelt på hhv. 4 mio.kr. til ordinære anlæg (vejvedligeholdelse) og 19 mio.kr. til borgernære investeringer (skolerenoveringer).

Der er indarbejdet budgetjusteringer for i alt 22,552 mio.kr. samt bevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for netto 0,259 mio. kr.

I budgetforslaget er indarbejdet en samlet anlægsramme på 67,8 mio.kr.

Forudsætninger og aftaler om budgettet i 2018 fremgår af forligsteksten, som er bilagt sagen.

Forslaget har været i høring hos høringsberettigede parter og borgere. Der er indkommet 67 svar, som er bilagt sagen.

Det samlede budgetforslag er indarbejdet i resultatopgørelse af september 2017.

Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Med henblik på at få iværksat arbejdet med de foreslåede anlægsprojekter, er der udarbejdet oversigt over anlægsprojekter i budget 2018 til gennemgang i Økonomiudvalget. Af oversigten fremgår det hvilke projekter, der umiddelbart kan iværksættes og hvor anlægsmidlerne søges frigivet samtidig med budgetvedtagelsen.

#### Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

#### Økonomiske konsekvenser

Fremgår af skemaer mv.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

#### Udtalelser og høring

Der er fremsendt 67 høringssvar, som er bilagt sagen. Svarene er ligeledes offentliggjort på kommunes hjemmeside og fremsendt til byrådets medlemmer

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Høringssvar drøftes med henblik på udarbejdelse af evt. ændringsforslag til Byrådet
- Budgetforslaget fremsendes til Byrådets behandling, med bemærkning om at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018 og skatteudskrivningen fastholdes på uændret niveau
- Anlæg, der umiddelbart kan iværksættes, indstilles frigivet

### **Bilag**

- 306-2017-213194 Budget 2018-2021 Resultatopgørelse
- 306-2017-213191 Samlet oversigt Budget 2018-2021
- 306-2017-194057 Bredt budgetforlig i Odsherred.
- 306-2017-210809 Samlet oversigt over høringssvar budget 2018-2021
- 306-2017-213275 Oversigt over nye anlæg budget 2018

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 3. oktober 2017	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Odsherred Kommune ønsker, at bidrage til, at kommunerne samlet overholder budgetaftalen mellem regeringen og KL for 2018.

Det indstilles derfor, at Odsherred Kommune bidrager hertil ved, at nedskrive den afsatte overførselspulje med 7,0 mio.kr. i 2018.

Folkemødet i Odsherred tilføres kr. 50.000 finansieret af nedskrivning af det politiske kontosæt.

Indstillet.

Økonomiudvalget ønsker at der udarbejdes en form for hvidbog med svar på de afgivne høringssvar.

Torben Møller og Kim Mariegaard var inviteret til at deltage under dette punkt.

### **Bilag**

- Budget 2018-2021 Resultatopgørelse
- Samlet oversigt Budget 2018-2021
- Bredt budgetforlig i Odsherred.
- Samlet oversigt over høringssvar budget 2018-2021
- Oversigt over nye anlæg budget 2018