

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 04-10-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 15:30

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Meddelelser fra formanden.....	5
Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
2. behandling af budget for 2023-2026.....	8
Økonomiudvalgets mødekalender 2023.....	11
Underskriftside.....	13

## **Punkt 224: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Godkendt.

Mette Feenstra (F) deltog under punkt 229 - 2. behandling af budget for 2023-2026.

**Fraværende** Niels Nicolaisen

## **Punkt 225: Foretræde for udvalget**

00.01.10-G01-22-8

### **Sagsfremstilling**

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller grupperes synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

### **Beslutning**

Ingen foretræde.

**Fraværende** Niels Nicolaisen

## **Punkt 226: Meddelelser fra formanden**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Ingen meddelelser.

**Fraværende** Niels Nicolaisen

## **Punkt 227: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.22.04-G01-22-931139

### **Beslutning**

Ingen meddelelser.

**Fraværende** Niels Nicolaisen

## **Punkt 228: Orientering fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Sagsfremstilling**

- Status på biogasanlæg.

### **Beslutning**

Orienteret om:

- Nykøbing Varmeværk
- Status på salg af Højbygård
- Varsling af erhvervspakke "Sammen om odsherred"
- Odsherred Erhvevsforum
- Konventional dyrkning af forsøgsmark
- Status på implementeringsproces for budget 2023
- Selskabsdannelse af affaldsområdet.

**Fraværende** Niels Nicolaisen

# Punkt 229: 2. behandling af budget for 2023-2026

00.30.00-S00-21-18

## Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

## Beslutningstema

2. behandling af budgettet for 2023 samt overslagsårene 2024, 2025 og 2026.

## Sagens opståen

Forslag til budget skal undergives 2 behandlinger i Byrådet og budgetforslag for 2023-2026 fremsendes nu til 2. behandling.

Den 22. september 2022 er der indgået budgetaftale imellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Nyt Odsherred, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og løsgænger Kim Buurskov.

## Sagsfremstilling

Byrådet har på møde [den 6. september 2022](#) 1. behandlet forslag til budget for 2023-2026 og godkendte, det administrative budgetforslag for 2023-2026 som grundlag for den videre budgetlægning.

Den 22. september 2022 er der indgået forlig om Odsherred Kommunes budget for 2023 og de driftsudvidelser, reduktioner og anlæg, der er indgår i forliget, fremsendes som et ændringsforslag til det budget der blev 1. behandlet i september.

Budgetforslaget for 2023-2026, der fremsendes til 2. behandling er udarbejdet på baggrund af de regler og retningslinier for budgetlægningen, som Økonomiudvalget har fastsat.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de heraf afledte provenuer samt tilskuds- og udligningsbeløb. Endvidere tages udgangspunkt i uændrede udskrivningssatser. Det indebærer 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 2023 mellem KL og Regeringen samt Budgetaftalen for 2023 har administrationen udarbejdet en resultatopgørelse. I resultatopgørelsen indgår pris- og lønfremskrivning (med reduceret fremskrivning jf. Budgetaftalen), tekniske korrektioner bl.a. demografi på dagtilbud og skoler, ændringer i kontraktbundne udgifter, ændringer som følge af Byrådets beslutninger, DUT/lov- og cirkulæreprogram m.m.

Budgetaftalen for 2023 indeholder udvidelser af driftsudgifterne med 39,8 mio. kr. i forhold til det administrative budgetoplæg. Herudover er der fundet reduktioner af driftsudgifterne på -31,1 mio. kr., hvorfor driftsudgifterne udvides med i alt 8,7 mio. kr., netto. Heraf vedrører de største poster udvidelser vedr. ældreområdet samt social- og psykiatriområdet og reduktioner på administration. Anlægsudgifterne udvides med 30,5 mio. kr. Heraf vedrører de største poster Nykøbing Skole, Campus Odsherred samt Energipakke vedr. gadebelysning og klima- og energirenoveringer af klubhuse.

Konsekvenserne af ændringsforslagene, der følger af budgetforliget, indgår i resultatopgørelsen i Budgetnotat IV.

Det fremgår af resultatopgørelsen, at budgetforslaget for 2023 indeholder:

- indtægter fra skatter, tilskud og udligning og særtilskud efter § 16 på i alt 2.632.993 t. kr.
- skattefinansierede nettodriftsudgifter (inkl. refusionsindtægter) på i alt 2.538.385 t. kr.
- nettorentudgifter på 4.605 t. kr.
- skattefinansierede nettoanlægsudgifter på i alt 70.309 t. kr.
- nettoindtægter vedr. forsyningsvirksomhed (affald) på 3.487 t. kr.
- afdrag på lån på 48.961 t. kr.
- lån, optagelse på 11.000 t. kr.
- øvrige balanceforskydninger på 4.141 t. kr.
- samlede balanceforskydninger (ekskl. forskydning i likvide aktiver) på 22.102 t. kr.
- tilgang af likvide aktiver på 1.079 t. kr.

De centrale nøgletal i resultatopgørelsen viser:

- Resultat af ordinær driftsvirksomhed udgør et overskud på ordinær drift på 90 mio. kr. I resultatet indgår et særtilskud efter § 16 på 15 mio. kr. og en udisponeret bufferpulje på 20 mio. kr. Den økonomiske politik sigter efter et driftsoverskud på 129 mio. kr. årligt.
- På de skattefinansierede anlæg medfører budgetforslaget en anlægsudgift på 70,3 mio. kr., hvor den økonomiske politik sigter efter en anlægsudgift på 80 mio. kr.
- Det samlede skattefinansierede resultat er et overskud på 19,7 mio. kr. Efter forsyningsvirksomheder og balanceforskydninger (herunder lån) er der en tilgang i likvide aktiver (en kasseforøgelse) på 1,1 mio. kr. Derved forventes det, at kommunen fortsat vil leve op til den økonomiske politik om en gennemsnitlig likvid beholdning på 120 mio. kr.
- Forsyningsvirksomhed (affald) budgetterer med at opspare 3,5 mio. kr. i kommunekassen.
- Kommunen optager lån for 11,0 mio. kr. i 2023, men afdrager på eksisterende gæld med 49 mio. kr. Derved overholdes den økonomiske politiks målsætning om at reducere kommunens gæld.

Ændringsforslagene til budget 2023-2026, Budgetnotat IV inkl. resultatopgørelse, Budgetaftalen samt Notat om valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag versus selvbudgettering er vedlagt sagen som bilag.

## **Lovgrundlag**

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

Budgetnotat I-III, tidsplan for budgetlægningen for 2023-2026 og skrivelsen "Regler- og retningslinjer for budgetlægningen for 2023-2026, som er fastsat af Økonomiudvalget.

## **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet for 2023-2026 vedtages og udgør herefter de økonomiske rammer for Odsherred Kommunes økonomi i 2023.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

Budgettet danner grundlaget for administrationens økonomiske forvaltning i 2023.

## **Udtalelser og høring**

Jfr. den reviderede tidsplan for budgetlægning har der været gennemført høring om budgettet i perioden fra den 25. august til 13. september. Indkomne høringssvar/borgerforslag er blevet sendt til Byrådet og offentliggjort på [kommunes hjemmeside](#).

## **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- vælge det statsgaranteret udskrivningsgrundlag og de heraf afledte skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2023.
- godkende ændringsforslagene til budgettet som følge af budgetforliget og dermed det samlede budget for 2023-2026 jf. bilag 1.
- frigive anlægsprojekter (rådighedsbeløb) afsat i 2023.

## **Beslutning**

Indstillet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ændringsforslag til budget 2023 - 2026

Bilag 2 - Budgetnotat IV inkl. resultatopgørelse

Bilag 3 - Budgetaftale 2023

Bilag 4 - Statsgaranti vs. Selvbudgettering

**Fraværende** Niels Nicolaisen

## Punkt 230: Økonomiudvalgets mødekalender 2023

00.22.02-A00-22-1

### Kompetence

Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødetidspunkt og mødeplan for udvalgets møder i 2023.

### Sagens opståen

Forslag til mødekalender for fagudvalg og Byråd for 2023 skal godkendes i fagudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2023. Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Økonomiudvalgets møder foreslås placeret kl. 16.00-18.30 på følgende tirsdage:

Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Aug. (1. beh.)	Sept.	Okt. (2 beh.)	Okt.	Nov.	Dec.
24.	21.	21.	18.	23.	20.	Mødefri	22.	29.	19.	3.	24.	21.	12.

### Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- godkende mødetidspunkt og mødeplan for udvalgets møder i 2023.

## **Beslutning**

Godkendt, med den bemærkning at mødet afvikles fra 15.30 - 18.30.

## **Bilag**

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2023.pdf

**Fraværende** Niels Nicolaisen

## **Punkt 231: 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** Niels Nicolaisen