

# **REFERAT Ældrerådet 2022-2025 d. 16-09-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 16. september 2015 kl. 13:30

**Mødested** Mødelokale 3, Nyvej 22, Højby

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune.....	3
Eventuelt.....	10

# **Punkt 44: Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune**

## **Bilag**

Basisbudget 2016-2019 - Administrativt budgetforslag med pris gange mængde-ændringer til basisbudget

Prisx-mængde til budget 2016-2019 for alle udvalgs driftsområder

Samleskema med forslag - korrigeret efter udvalgs-møder i august og september måned 2015 - Med anlæg 2016

Budgetforslag 2016-2019 for Økonomiudvalgets områder

Budgetforslag 2016-2019 for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Budgetforslag 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Budgetforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

Budgetforslag 2016-2019 for Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder

Budgetforslag 2016-2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlæg-forslag for Arbejdsmarkedsudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlæg-forslag for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlæg-forslag for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlæg-forslag for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlæg-forslag for Miljø- og Klimaudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlæg-forslag for Økonomiudvalgets områder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Pris gange mængde-ændringer til budget 2016-2019 for alle udvalgsområder

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Samleskema med drifts- og anlæg-forslag fra udvalgene med Økonomiudvalgets budgetforslag

# Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>44. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune</b>			
<b>Sag 306-2015-819</b>	<b>Dok. 306-2015-226119</b>	<b>Initialer: CLH</b>	<b>Åbent</b>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

### Beslutningstema

Vedtage budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune

### Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 vedtage et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en, af Social- og Indenrigsministeren, fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttes budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen, og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

I budgetprocessen indgår dels udvalgets drøftelser af drifts- og anlægssforslag til budget 2016-2019 på udvalgsområdet i juni måned, og efterfølgende prioritering på udvalgsområdet i august måned.

Sideløbende er der arbejdet med pris gange mængdeændringer til basisbudgettet og på Byrådets politikdag den 3. september 2015 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået for Byrådet, Hovedudvalget og Strategisk Chefforum.

### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et administrativt budgetforslag for 2016-2019 på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels den ordinære tilskudsudmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2015 m.v.

I det administrative budgetforslag indgår desuden provenuet fra 360-graders analysen på Administrationsområdet samt pris gange mængde-korrektioner til de forskellige udvalgsområder.

Blandt pris gange mængde-korrektionerne indgår også Odsherred Kommunes andel af den tidligere "ældremilliard" på kr. 6,010 mio. – som således også er indregnet i det administrative budgetforslag.

Endelig indgår der det netop udmeldte særtilskud som vanskeligt stillet kommune for 2016 på 13,752 mio. kr. jfr. Social- og Indenrigsministeriets udmelding af 28. august 2015.

I ministeriets udmelding af 28. august 2015 indgår også en lånedispensation på 10,6 mio. kr. til det ordinære anlægsområde, som ikke er indregnet i det administrative budgetforslag, hvilket ligeledes gælder en lånedispensation på 1,0 mio. kr. til konkrete effektiviseringsprojekter, som heller ikke er indregnet.

Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:

### Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2016.....	kr. 1.470 mio.
Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2016 .....	kr. 660 mio.
Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....	kr. 0,0 mio.
Samlet nettodrift for 2016 udgør.....	kr. 2.127 mio.

I alt samlet nettodrift for 2016: kr. 2,127 mia.

### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2016.....	kr. 60,7 mio.
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....	kr. 4,3 mio.
I alt samlede anlægsudgifter for 2016 på.....	kr. 65,0 mio.

### Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2016.....	kr. -5,0 mio.
I alt samlede anlægsindtægter for 2016 på.....	kr. -5,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2016: kr. 60,0 mio.

### Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer - i alt kr. 21,0 mio. i 2016.  
Afdrag på lån – i alt kr. 29,6 mio. i 2016.  
Nettoafvikling af lån – i alt kr. 8,6 mio. i 2016

### Mellemværende med Renovationsordningerne.

I det administrative budgetoplæg indgår samlet gældsafvikling til renovationsordningerne på i alt kr. 8,3 mio. i den 4-årige budgetperiode.

### Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,889323 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 9,027681 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,942378 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.114782 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

### Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.  
Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.  
Forskelsværdi – 8,75 promille.

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

### Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2016 på 32.384 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 13,752 mio. efter udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet den 28. august 2015.

### Budgetbalance

Budgetforslaget balancerer i 2016 med en kassestyrkelse i 2016 på kr. 15,0 mio.

I kassestyrkelsen indgår dels afvikling af lån med kr. 8,6 mio. og afvikling af gæld til forsyningsvirksomhederne med kr. 4,3 mio. – i alt kr. 12,9 mio. i 2016.

## Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

I budgetforslaget udgør dette resultat kr. 83,2 mio. i 2016

Bortset fra en mindre manko i 2017 på 2,8 mio. kr. overholdes Byrådets minimumskrav på overskud fra den ordinære driftsvirksomhed på 60 mio. kr. i budgetforslaget, idet driftsresultatet kan opgøres til følgende:

2017: kr. 57,2 mio.

2018: kr. 61,9 mio.

2019: kr. 67,8 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 til Økonomiudvalget, at

- Det administrative budgetforslag for 2016-2019 anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 15. september 2015
- Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter med sidste frist for indlevering af høringssvar den 21. september 2015 kl. 08.00

<b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b>	
Dato: 8. september 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen og Socialistisk Folkeparti udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune for 2016-2019, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

**Fra budgetforslaget kan blandt andet fremhæves følgende:**

## **Drift**

**Nettobudget for serviceområderne udgør for 2016..... kr. 1.482 mio.**

**Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2016 ..... kr. 666 mio.**

**Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....kr. 0,0 mio.**

**Samlet nettodrift for 2016 udgør.....kr. 2.148 mio.**

**I alt samlet nettodrift for 2016: kr. 2,148 mia.**

### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2016.....kr. 63,4 mio.

Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2016.....kr. 5,5 mio.

I alt samlede anlægsudgifter for 2016 på..... kr. 68,9 mio.

### Anlægsindtægter

Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2016.....kr. -5,0 mio.

I alt samlede anlægsindtægter for 2016 på..... kr. -5,0 mio.

I alt samlede nettoanlægsudgifter for 2016: kr. 63,9 mio.

### Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer - i alt kr. 21,0 mio. i 2016.

Låneoptagelse dispensation ordinære områder - i alt kr. 4,0 mio. i 2016

Afdrag på lån – i alt kr. 29,6 mio. i 2016.

Nettoafvikling af lån – i alt kr. 4,6 mio. i 2016

### Mellemværende med Renovationsordningerne.

I det administrative budgetoplæg indgår samlet gældsafvikling til renovationsordningerne på i alt kr. 12,2 mio. i den 4-årige budgetperiode.

### Skatter

Personskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,889323 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 9,027681 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 0,942378 mia., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4.114782 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

### Dækningsafgift – offentlige ejendomme

Statsejendommens grundværdi – 15 promille.

Øvrige offentlige ejendommens grundværdi – 15 promille.

Forskelsværdi – 8,75 promille.

Der opkræves ingen dækningsafgift af erhvervsjendomme.

### Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2016 på 32.384 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 13,752 mio. efter udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet den 28. august 2015.

### Budgetbalance

Budgetforslaget balancerer i 2016 med kr. 0.

I balancen indgår dels afvikling af lån med kr. 4,6 mio. og dels afvikling af gæld til forsyningsvirksomhederne med kr. 5,5 mio. – i alt kr. 10,1 mio. i 2016.

### Resultat af ordinær driftsvirksomhed

I henhold til Byrådets økonomiske politik skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed som minimum udgøre kr. 60 mio. årligt.

***I budgetforslaget udgør dette resultat kr. 68,2 mio. i 2016 og for overslagsårene udgør resultatet af den ordinære driftsvirksomhed:***

***2017: kr. 42,5 mio.***

***2018: kr. 48,8 mio.***

***2019: kr. 55,3 mio.***

***Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 21. september 2015 kl. 08.00.***

***Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til den 23. september 2015 kl. 12.00.***

## **Bilag**

306-2015-218607	Basisbudget 2016-2019 - Administrativt budgetforslag med pris gange mængde-ændringer til basisbudget
306-2015-218608	Prismængde til budget 2016-2019 for alle udvalgs driftsområder
306-2015-218609	Samleskema med forslag - korrigeret efter udvalgsmøder i august og september måned 2015 - Med anlæg 2016
306-2015-218610	Budgerforslag 2016-2019 for Økonomiudvalgets områder
306-2015-218611	Budgetforslag 2016-2019 for Miljø- og Klimaudvalgets områder
306-2015-218612	Budgetforslag 2016-2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder
306-2015-218613	Budgetforslag 2016-2019 til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder
306-2015-218614	Budgetforslag 2016-2019 for Kultur- og Forebyggelsesudvalgets områder
306-2015-218615	Budgetforslag 2016-2016 for Arbejdsmarkedsudvalgets områder
306-2015-223960	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlægforslag for Arbejdsmarkedsudvalgets områder
306-2015-223958	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlægforslag for Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets områder
306-2015-223956	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlægforslag for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder
306-2015-223954	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlægforslag for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder
306-2015-223951	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlægforslag for Miljø- og Klimaudvalgets områder
306-2015-223950	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Drifts- og anlægforslag for Økonomiudvalgets områder
306-2015-223945	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Pris gange mængdeændringer til budget 2016-2019 for alle udvalgsområder
306-2015-223943	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
306-2015-224033	Økonomiudvalgets budgetforslag 2016-2019 - Samleskema med drifts- og anlægforslag fra udvalgene med Økonomiudvalgets budgetforslag

<b>Beslutning fra Ælde­rerådet</b>	
Dato: 16. september 2015	Sted: Mødelokale 3, Nyvej 22, Højby
Fraværende:	

**Deltagelse af Claus Hansen og Gitte Løvgren.**

*Claus Hansen orienterede kort om budgetplan, der allerede startede i de sene vintermåneder. Der blev afholdt budgetseminar for Byrådet, Hovedudvalget og centerchefer. På seminaret blev Byrådets visionsplan præsenteret. Der har været afholdt dialogmøder med forskellige samarbejdspartnere. Alt dette resulterede i et budgetforslag til udvidelser og anlægsønsker. Alle udvalg har efterfølgende arbejdet med budgettet. Sideløbende er der arbejdet med pris gange mængde.*

*Budgetproces gik i stå under valget. Byrådet samlet i slutningen af august, da særbevillingen var på plads.*

*Gruppeformænd har derefter udvalgt, hvilke områder, der skal tilgodeses. Byrådet har på deres møde den 15. september 2015 drøftet budgettet. Teknisk set hænger budgettet sammen. Der er dækning til afbetaling af lån samtidig med, at der ikke skal ske egentlige besparelser.*

*Ældremilliarden er nu en del af bloktilskuddet. Odsherred Kommunes Byråd har valgt, at de nuværende kr. 6 mio. fortsat skal tilgå ældreområdet – sidste år var andelen af ældremilliarden kr. 8,2 mio. Yderligere tilføres ældreområdet kr. 5 mio. i pris gange mængde samt kr. 6 mio., som er tilført af forligningsinstitutionerne.*

*Der er et stort politisk fokus på demensområdet. Også globalt er der fokus på demens, demenslandsbyer med videre. Odsherred Kommune lader sig gerne inspirere af nye tiltag. Det er vigtigt, at der ses fremad. Visionære ideer kan måske være virkelighed om 20 år.*

*Der blev udarbejdet hørings­sva­r på mødet.*

## **Punkt 45: Eventuelt**

## Eventuelt

### Sagsfremstilling

<b>45. Eventuelt</b>			
Sag 306-2013-74883	Dok. 306-2015-226158	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### ***Beslutning fra Ældrerådet***

Dato: 16. september 2015

Sted: Mødelokale 3, Nyvej 22, Højby

Fraværende:

Intet.