

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 17:30

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
Godkendelse af ekstra anlægsmidler.....	7
1. behandling af budget for 2024-2027.....	9
Underskriftside.....	12

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Godkendt.

Punkt 173: Meddelelser fra formanden

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 174: Nyt fra medlemmers deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.22.04-G01-22-931139

Beslutning

Intet.

Punkt 175: Orientering fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Ingen.

Punkt 176: Godkendelse af ekstra anlægsmidler

00.30.00-Ø00-22-931171

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkende og frigive tillægsbevilling til gennemførelse af yderligere anlæg på 14 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen.

Sagens opståen

På baggrund af den positive midtvejsregulering, der er udmeldt i forbindelse med Økonomiaftalen, har gruppeformændene aftalt, at prioritere midler til at gennemføre yderligere anlæg.

Sagsfremstilling

Gruppeformændene har på møde den 17. august 2023 aftalt at prioritere at afsætte beløb til at gennemføre yderligere anlægsopgaver. Det handler om:

- 2,5 mio. kr. til Campus i Odsherred, Asnæs
- 7,0 mio. kr. til sammenlægning af de to skovinstitutioner Syrenhuset og Sct. Georg.
- 3,0 mio. kr. til etablering af cykelstier
- 1,0 mio. kr. til efterslæb og vedligeholdelse af cykelstier
- 0,4 mio. kr. til en trafikikkerhedspulje, til finansiering af trafikikkerhedsforanstaltninger i kommunen.
- 0,1 mio. kr. til indkøb af genoptræningsudstyr på Sejrsbo Rehabilitering.

Hertil kommer 1,0 mio. kr. til byfornyelsesprojekt i Nykøbing til gennemførelse af Stationsforpladsen, som blev bevilget finansieret af kassebeholdningen af [Byrådet den 27. juni 2023](#).

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 stk. 2 og 3.

Økonomiske konsekvenser

En øget udgift til anlæg på ialt 14 mio. kr., som følge af en positiv midtvejsregulering.

Der er indregnet en forventet indtægt ved et salg af Syrenhuset i anlægsudgiften på 7 mio. kr. til sammenlægning af skovinstitutionerne.

Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

De økonomiske konsekvenser af midtvejsreguleringen behandles, som en del af sagen om budgetopfølgningen pr. 31. august, på Byrådets møde den 31. oktober 2023.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. godkende og frigive anlægsbevillinger på ialt 14 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Ad. 1: Indstillet.

Administrationen bemærker, at oplysningen om salgsindtægten ved salg af Syrenhuset ikke er korrekt. Ejendommen er udbudt uden mindstepris og vi kan derfor heller ikke opgive en forventet pris. Tilbygningen ved Sct. Georgsgården udbydes og når denne pris foreligger og når salget af Syrenhuset godkendes i Økonomiudvalget, indstilles beløbet til restfinansiering, som finansieres inden for rammen til bygningsvedligehold. Prisen på tilbygningen anslås til at udgøre 15 mio. kr.

Punkt 177: 1. behandling af budget for 2024-2027

00.30.00-S00-23-1

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Det administrative budgetforslag med tilhørende budgetmateriale (diverse notater, oversigter samt forslag til reduktioner og udvidelser) blev offentliggjort medio juli. Nu fremsendes Borgmesterens budgetforslag til 1. behandling i Økonomiudvalget som udgangspunkt for den videre budgetlægning.

Sagens opståen

Budgettet for 2024-2027 skal 2. behandles og vedtages i Byrådet den 10. oktober 2023, jf. Politisk tidsplanen for budgetlægningen 2024 med overslagsår.

Forinden 2. behandlingen skal budgettet være undergivet mindst en 1. behandling i Byrådet, og der skal være minimum tre uger mellem de to behandlinger af budgettet.

Sagsfremstilling

Borgmesteren budgetforslag, som fremsendes til 1. behandling i Økonomiudvalget den 29. august og i Byrådet den 5. september, bygger på det administrative budgetforslag (tekniske korrektioner for demografi mv., indtægtsskøn iht. statsgarantien, pris- og lønsskøn iht. KL's skøn), jf. [Budgetnotat II](#). Herudover er der indlagt de prioriteringer, som Borgmesteren har foretaget, jf. tabelopstillingen i vedlagte Budgetnotat III.

Der er udarbejdet en [budgetmappe](#), som indeholder alt budgetmaterialet, herunder ikke mindst en lang række udvidelses- og reduktionsforslag.

I vedlagte Budgetnotat III indgår en ajourført resultatopgørelse, hvori Borgmesterens budgetforslag er indregnet.

Resultatopgørelsen udviser:

- Et budgetteret driftsresultat på 99,4 mio. kr. (overskud). Heri indgår den udisponerede bufferpulje på 20,0 mio. kr. Korrigeres der for denne, er det budgetlagte driftsresultat på 119,4 mio. kr. Odsherred Kommunes økonomiske politik (ØP) foreskriver et driftsoverskud på 129,0 mio. kr. Driftsoverskuddet i budgetforslaget er derfor 9,6 mio. kr. lavere end målsætningen i ØP.
- Budgetterede skattefinansierede anlægsudgifter på 86,9 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med den af KL udsendte vejledende anlægsramme. Målsætningen i ØP foreskriver dog et anlægsniveau på 80,0 mio. kr., og det budgetlagte anlægsniveau er derfor 6,9 mio. kr. højere end ØP's foreskrift.
- Afdrag på lån for 49,2 mio. kr. og optagelse af lån for 24,4 mio. kr. Målsætningen i ØP foreskriver afdrag for 49,0 mio. kr. samt reduktion i gælden ved at afdrage mere gæld, end der optages. Begge målætninger i ØP overholdes dermed med budgetforslaget.
- En samlet balance på 0, hvilket vil sige, at kassebeholdningen - alt andet lige - forventes at forblive uændret igennem 2024. ØP's målsætning er en kassebeholdning på minimum 120 mio. kr., og dette forventes dermed overholdt med budgetforslaget.

Administrationen har ansøgt om et tilskud på 40 mio. kr. fra §16-puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner samt lånedispensation på 30 mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje og knap 9 mio. kr. vedr. den særlige pulje til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet (det specialiserede voksenområde). Endvidere kan primo 2024 hjemtages lån for 7

mio. kr. vedr. den ordinære lånepulje for 2023 disse indgår i budget 2024, ligesom der indgår 17,444 mio. kr. vedr. Nykøbing Skole (ud af en samlet dispensation på 21,0 mio. kr.).

Økonomaftalen for 2024 indeholder også en lånepulje vedrørende den ændrede frekvens for opkrævning af grundskyld sfa. den nye ejendomsskattelev (grundskylden opkræves fremadrettet af staten via forskudsopgørelsen og udbetales til kommunerne kvartalsvis, hvor den hidtil har være opkrævet halvårligt af kommunen via regning/girokort). Dette har likviditetsmæssige konsekvenser pga. forskydningen i indbetalingstidspunkterne. Administrationen har dog vurderet, at Odsherred Kommunes likviditet er tilstrækkelig til at imødegå ændringen i betalingsfrekvensen, uden at kommunen behøves at ansøge om lån fra denne pulje.

Link til alt budgetmateriale: [her](#).

Lovgrundlag

Styrelsesloven, bl.a. §§ 37-38.

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

Budgetnotat I-III samt tidsplan for budgetlægningen og skrivelsen "Regler og retningslinjer for budgetlægningen 2024-2027".

Økonomiske konsekvenser

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

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Borgmesterens budgetforslag sendes i høring i perioden 29. august til 13. september kl. 12.00.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

1. Borgmesterens budgetforslag, som bygger på det administrative budgetforslag, anvendes som grundlag for den videre budgetlægning.
2. Borgmesterens budgetforslag inkl. det administrative budgetforslag (budgetmappe mv.) sendes i høring frem til den 13. september kl. 12.00.
3. Fristen for politiske ændringsforslag er den 19. september 2023 kl. 12.00.
4. Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 og de heraf afledte skatte-, tilskuds- og udligningsbeløb i 2024, jf. resultatopgørelse i Budgetnotat III og indtægtsnotatet.
5. De i budgetmaterialet (budgetmappen samt Budgetnotat III) oplyste tekniske korrektioner indgår i budgettet for 2024-2027.
6. Udskrivningsprocenten for personskat fastsættes til 26,3 (uændret).
7. Udskrivningspromillen for grundskyld fastsættes til 12,3 (jf. loft fastsat i den nye ejendomsskattelev).

Beslutning

Socialdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

"Socialdemokratiet foreslår, at forslaget om at afsætte 400.000 kr. til forældrebetaling for pasning af egne børn samt nedlæggelse af adskillige pædagogiske stillinger i dagtilbudene fjernes, og derved ikke medtages i Økonomiudvalgets budgetforslag der oversendes til Byrådet".

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For stemte: Thomas Adelskov (A), Felex Pedersen (A), Søren With (A) og Amalie Petersen (Ø)

Imod stemte: Karina Vincentz (N), Thomas Nicolaisen (B), Niels Nicolaisen (V), Mathias Hansen (V) og Julie Jacobsen (O)

Forslaget faldt.

Mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet:

"Socialdemokratiet mener ikke at kommunen skal betale forældre for at passe deres egne børn i eget hjem. Odsherred Kommune har rigeligt plads i dagtilbudene til børn der har pasningsbehov. Forslaget indebære samtidig besparelser på dagtilbudene i form af pædagogiske stillinger, hvilket Socialdemokratiet er imod, idet Socialdemokratiet ønsker et geografisk varieret dagtilbud og gode normeringer i institutionerne".

Mindretalsudtalelse fra Enhedslisten:

"Enhedslisten mener ikke, at det er forsvarligt at tilbyde tilskud til pasning af egne børn, da det indebærer en besparelse, og dermed forringelse, af kommunens i forvejen pressede daginstitutioner. Tilskud til pasning af egne børn vil være en håndsrækning til de ressourcestærke familier på bekostning af de mindre ressourcestærke familier".

Ad. 1 - Ad. 7: Indstillet.

Bilag

Borgmesterens budgetforslag 2024-2027

Budgetnotat III

Budgetnotat II

Budgetnotat I

Likviditetsprognose 2024, 1. behandling

Indtægtsnotat

Regler og retningslinjer for budgetlægning 2024-2027

Godkendt politisk tidsplan budget 2024 - 2027

Budgetmappe 2024-2027 (6. udsendelse)

Budgetmappe 2024-2027 bilagsdel (6. udsendelse)

Punkt 178: 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.