

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 02-10-2018

Mødedato Tirsdag d. 02. oktober 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgetforslag 2019-22.....	5

Punkt 202: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

202. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134535	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 2. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 203: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

203. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134536	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 2. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Formanden orienterede om:

- Udbud af Sanddobberne Camping.
- Budgetopfølgningen i udvalgene.
- Processen med destinationsdannelse vedr. turisme.
- Økonomichef Kirsten V. Jensen har fået nyt job og forlader sin stilling med udgangen af oktober.

Punkt 204: Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgetforslag 2019-22

Sagsfremstilling

204. Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgetforslag 2019-22			
Sag 306-2018-23972	Dok. 306-2018-210087	Initialer: KIV	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

2. behandling af budgetforslag 2019-22.

Sagens opståen

Byrådet 1. behandlede budget 2019-22 den 11. september 2019. Budgetforslaget er fremsat af partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

Byrådet 2. behandler budgetforslaget den 9. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Budgetaftalen er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteudskrivningsprocenter, hvorefter de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2,270 mia. kr. i 2019. Hertil kommer tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 10 mio.kr. i 2019, således at de samlede indtægter i 2019 udgør 2,280 mia. kr.

Odsherred Kommune har fået lånedispensation for i alt 41 mio.kr. fordelt på hhv. 6 mio.kr. til ordinære anlæg, 30 mio.kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner og 5 mio.kr. til borgernære investeringer (skolerenoveringer).

Budgetlægningen har taget udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019 i vedtaget budget 2018-21. Der er indarbejdet fremskrivning af lønbudgetterne svarende til den anbefalede fremskrivningsprocent fra KL på 1,72%.

På serviceudgifterne er der indarbejdet budgetjusteringer og driftsudvidelser for i alt 15,118 mio.kr. Hertil kommer en nedskrivning af bufferpuljen på 5 mio.kr. Budgettet til overførselsudgifter er udvidet med 3,133 mio.kr.

I budgetforslaget er indarbejdet en samlet anlægsramme på 82,3 mio.kr.

Forudsætninger og aftaler om budgettet i 2019 fremgår af forligsteksten, som er bilagt sagen.

Forslaget har været i høring hos høringsberettigede parter og borgere. Der er indkommet 57 svar, som er bilagt sagen.

Det samlede budgetforslag er indarbejdet i resultatopgørelse af 27. september 2018. I resultatopgørelsen ses indtægter, udgiftsbevillinger fordelt på fagudvalg, hhv. service og overførselsudgifter, rådighedsbeløb på anlæg fordelt på fagudvalg, samt udgifter til renter, afdrag og forsyningsområdet.

Takstoversigt er bilagt sagen. Takster der skal beregnes på baggrund af vedtaget budget er vist i 2018-niveau og kalkulerede takster til 2019 vil blive forelagt fagudvalgene i november.

Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Med henblik på at få iværksat arbejdet med de foreslåede anlægsprojekter, er der udarbejdet oversigt over anlægsprojekter i budget 2019 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. der har indgået i budgetbehandlingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der er fremsendt 57 høringssvar, som er bilagt sagen. Svarene er ligeledes offentliggjort på kommunes hjemmeside og fremsendt til byrådets medlemmer. Administrativt sikres det at ledere og medarbejdere i de enkelte områder følger op med en drøftelse af de enkelte høringssvar.

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 2019 og skatteudskrivningen fastholdes på uændret niveau.
- Anlæg, der umiddelbart kan iværksættes, indstilles frigivet.

Bilag

- 306-2018-192551 budgetforlig 2019
- 306-2018-211889 Resultatopgørelse - budget 2019-2022
- 306-2018-211890 Takstblad 2019
- 306-2018-211888 Anlægsoversigt - budget 2019 - 2022
- 306-2018-211905 Høringsmateriale budget 2019-2022

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 2. oktober 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet vedlagte budgetforslag med bemærkning om, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2019 og skatteudskrivningen fastholdes på uændret niveau. Det anbefales at anlæg, der umiddelbart kan iværksættes, frigives.

Arne Mikkelsen, Leif Egholm og Clark Pratt deltog under behandlingen af punktet.

Bilag

- budgetforlig 2019
- Resultatopgørelse - budget 2019-2022
- Takstblad 2019
- Anlægsoversigt - budget 2019 - 2022
- Høringsmateriale budget 2019-2022