

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 11-09-2012

Mødedato Tirsdag d. 11. september 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden.....	4
Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune.....	5

Punkt 150: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

150. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-207757	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. september 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Godkendt.

Punkt 151: Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden

Sagsfremstilling

151. Meddelelser fra og spørgsmål til udvalgsformanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2012-207758	Initialer: LHP	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 11. september 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Ingen.

Punkt 152: Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune

Sagsfremstilling

152. Budgetoplæg 2013-2016 for Odsherred Kommune			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-206415	Initialer: CLH	Åbent

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2012 have vedtaget et budget for 2013 med overslagsårene 2014-2016 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Indenrigs- og Socialministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2012.

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

På Byrådets møde den 28. februar 2012 godkendtes budgetprocedure og –tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.

Budgetprocessen tog udgangspunkt i Byrådets visioner og mål for de kommende 4 år, herunder igangværende aktiviteter om blandt andet:

- Kommuneplan
- Frikommuneprojektet
- Lokaldemokratiprojektet
- Ungeindsats
- Erhvervspolitik
- Bosætning

Budgetprocessen indledtes med afholdelse af et visionsseminar for Byrådet den 20. – 21. april 2012 med efterfølgende drøftelse i fagudvalgene i maj og juni måned 2012.

Derefter har Direktionen til Byrådets politikdag den 28. juni 2012 udarbejdet et forslag til afbalanceret budget med forslag til besparelser, effektiviseringer, udvidelser og anlæg, som efterfølgende har været behandlet i de respektive fagudvalg i august måned 2012.

Ligeledes er der til Direktionens budgetforslag udarbejdet specifikationer af budgetforslagets pris gange mængdeændringer, som er udsendt til Byrådets medlemmer.

Endelig har der været mulighed for at stille konkrete spørgsmål til budgetforslaget senest den 31. juli 2012, og oversigt over spørgsmål/svar er ligeledes udsendt til Byrådets medlemmer og suppleret med yderligere spørgsmålet stillet efter den 31. juli 2012.

På Byrådets politikdag den 4. september 2012 er den aktuelle budgetsituation m.v. gennemgået, herunder udmeldingerne af tilskud og udligning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet samt navnlig udmeldinger om særtilskud og lån den 31. august 2012.

Sagsfremstilling

Direktionen har på baggrund af de senest kendte oplysninger, herunder dels tilskudsudmeldingerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og dels konsekvenserne fra kommunens halvårsregnskab 2012 udarbejdet et administrativt forslag til budgetoplæg for 2013-2016.

Fra det administrative budgetoplæg kan blandt andet fremhæves følgende:

Drift

Nettobudget for serviceområderne udgør for 2013.....kr. 1.444 mio.

Nettobudget for overførselsområderne m.v. udgør for 2013 kr..... kr. 610 mio.

Nettobudget for forsyningsvirksomhederne udgør for 2013.....kr. 0,2 mio.
Samlet nettodrift for 2013 udgør.....kr. 2.055 mio.

I alt samlet nettodrift for 2013: kr. 2,055 mia.

Anlæg

Anlægsudgifter for serviceområderne udgør for 2013.....kr. 68,7 mio.
Indtægter fra salg af jord og fast ejendom udgør for 2013.....kr. -5,1 mio.
Anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne udgør for 2013.....kr. 5,5 mio.
I alt samlede nettoanlæg for 2013 på..... kr. 69,1 mio.

Lån

Låneoptagelse inden for lånebekendtgørelsens rammer suppleret med dels anvendelse af de forskellige lånedispensationer, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte den 31. august 2012 – i alt kr. 41,1 mio. i 2013. Heri indgår låneoptagelse på kr. 8 mio. til styrkelse af kassebeholdningen i 2013 med særlige afviklingsvilkår, idet dette lån skal afvikles over 10 år. Lånet er søgt til finansiering af likviditetstabet som følge af ”Udbetaling Danmark”.

Skatter

Persoonskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 4,617853 mia., og uændret skatteprocent på 26,6 %.

Grundskat – udskrivningsgrundlag på kr. 7,6261926 mia., og uændret grundskyldspromille på 34.

Grundskat – landbrug m.v. – grundlag på kr. 970,782 mio., og uændret promille på 7,2.

Kirkeskat – statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr. 3,936453 mia., og uændret skatteprocent på 0,98 %.

Dækningsafgift – offentlige ejendomme

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

Tilskud og udligning

Udgangspunktet for tilskuds- og udligningsopgørelsen er et folketal pr. 1. januar 2013 på 32.351 indbyggere.

Endvidere er særtilskuddet som vanskeligt stillet kommune indregnet med kr. 21,996 mio. efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kvalitetsfondstilskud

Odsherred Kommune modtager i 2013 et kvalitetsfondstilskud på kr. 11,5 mio.

Beløbet skal anvendes til kvalitetsfondsinvesteringer på specifikke udgiftsområder for børn, unge og ældre – under forudsætning af, at kommunen selv finansierer halvdelen af udgiften. I budgetoplægget indgår lånefinansiering på kr. 8,0 mio. kr. til medfinansiering af kommunens halvdel efter særskilt lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ikke anvendte beløb skal deponeres, og kan overføres til efterfølgende år.

Budgetbalance

Budgetoplægget for 2013 balancerer med en kassestyrkelse i 2013 på kr. 10,7 mio., hvoraf de 8 mio. kr. kan henføres til særskilt lånedispensation til kassestyrkelse på kr. 8,0 mio.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

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

I budgetoplægget udgør dette resultat kr. 52,7 mio. i 2013, hvilket navnlig kan henføres til skatteafregningen for skatteåret 2010 på netto kr. 20,1 mio.

I hvert af de 3 budgetoverslagsår 2014-2016 udgør resultatet af den ordinære driftsvirksomhed ikke kr. 60 mio., men følgende beløb:

2014: kr. 30,0 mio.

2015: kr. 28,9 mio.

2016: kr. 28,1 mio.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets 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 udarbejdelsen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, i såvel de centrale administrationsenheder, som i de decentrale institutioner og enheder.

Udtalelser og høring

I den vedtagne budgetproces indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og Med-udvalg.

Indstilling

Direktionen indstiller følgende:

- at Direktionens administrative budgetforslag for 2013-2016 anvendes som udgangspunkt for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelsen af et budgetforslag til Byrådet
- at Økonomiudvalgets budgetforslag herefter oversendes til Byrådets 1. behandling den 18. september 2012
- at Økonomiudvalgets budgetforslag samtidig sendes i høring til de høringsberettigede parter

Bilag

306-2012-208938	Direktionens administrative budgetoplæg 2013-2016 pr. 5. september 2012
306-2012-209196	Pris gange mængde-ændringer til Direktionens budgetforslag pr. 5. september 2012.pdf
306-2012-209195	Oversigt over spørgsmål og svar stillet til Direktionens budgetforslag 2013-2016 - ajourført 28. august 2012.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 11. september 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Mikkel Henriksen	

Økonomiudvalgets budgetoplæg fremsendes til 1. behandling i Byrådet med følgende ændringer til det administrative budgetforslag:

- **Nettobudgettet til serviceområderne i 2013 reduceres med i alt kr. 8,7 mio., hvorefter de samlede serviceudgifter udgør kr. 1.435,4 mio., og de samlede driftsudgifter udgør kr. 2.045,9 mio., jfr. specifikationerne til budgetmaterialet fra gruppeformændenes budgetforlig, som vedlægges nærværende referat nu som økonomiudvalgets budgetforslag.**
- **Kassestyrkelsen i 2013 forøges med kr. 8,7 mio. til kr. 19,4 mio., hvoraf kr. 8,0 mio. kan henføres til særskilt lånedispensation til styrkelse af de likvide midler.**

- **Resultatet af den ordinære drift forøges med kr. 8,7 mio. til 61,4 mio. kr. i 2013. I overslagsårene 2014-2016 udgør resultatet af den ordinære drift herefter følgende beløb:**

2014: kr. 55,8 mio.

2015: kr. 66,6 mio.

2016: kr. 64,2 mio.

Budgetoplægget udsendes samtidig i høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 24. september 2012 kl. 08.00.

Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for ændringsforslag fastsættes til den 26. september 2012 kl. 12.00

Bilag

Direktionens administrative budgetoplæg 2013-2016 pr. 5. september 2012

Pris gange mængde-ændringer til Direktionens budgetforslag pr. 5. september 2012.pdf

Oversigt over spørgsmål og svar stillet til Direktionens budgetforslag 2013-2016 - ajourført 28. august 2012.pdf