

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 01-09-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. september 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Orientering fra administrationen.....	6
1. behandling af budget 2021 og overslagsårene.....	7
Underskriftsside.....	10

Punkt 178: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

178. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263367	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. september 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 179: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

179. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263369	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. september 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Formanden oplyser, at det nu er bekræftet at H.M. Dronningen, deltager i åbningen af Solvognens Fundsted lørdag den 12. september 2020.

Punkt 180: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

180. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2019-263370	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. september 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 181: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

181. Orientering fra administrationen			
Sag 306-2016-31538	Dok. 306-2019-263371	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. september 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Ingen.

Punkt 182: 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene

Sagsfremstilling

182. 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene			
Sag 306-2020-9091	Dok. 306-2020-215551	Initialer: LSJ	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag der fremsendes til Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Budget 2021-2023 vedtages på Byrådets møde den 6. oktober 2020.

Jf. budgettidsplanen var der i foråret 2020 berammet en række dialogmøde med råd, nævn og interessenter, der pga. Covid-19 blev aflyst og senere i juni gennemført som fysiske eller skriftelige dialogmøder. Udvalgene har derefter på deres august møder prioriteret budgetudvidelser – drift og anlæg - fra administration, medlemmer af Byrådet og interessenter, råd og nævn.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranti og uændret skatteprocent på 26,6 for personskat, 34 promille for grundskat, 7,2 promille for grundskat landbrug og 0,98 for kirkeskat.

I forbindelse med den nye udligningsreform er der åbnet op for, at kommunerne med en udskrivningsprocent på over 26,3, kan nedsætte denne og opnå kompensation for det manglende provenue. Byrådet har på deres møde den 25. august indstillet, at der søges om tilskud til nedsættelse af skatten til 26,3 pct., og at nedsættelsen sker på betingelse af tilsagn.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt ultimo juni 2020, hvorefter der er gennemført kørsler i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Med baggrund i det statsgaranteret udskrivningsgrundlag og den ændrede udligningsmodel har Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet resultatopgørelse pr. 19. August 2020.

I resultatopgørelsen og det administrative budget, indgår fuld pris- og lønstigninger, tekniske korrektioner, ændringer i forhold til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet og kommunal medfinansiering, kontraktbundne udgifter, demografiregulering på børneområdet samt lov- og cirkulæreprogrammet jf. den beskrevne proces og tidsplan for budget 2021-2024

Resultatopgørelsen viser et overskud på ordinær drift på 89,7 mio. kr., hvor der er en målsætning på et overskud på 80 mio. kr. jf. den økonomiske politik.

I budgetforslaget er indarbejdet oprindeligt vedtaget budgetteret anlægsramme på 39,6 mio.kr. inkl. forsyningsområdet, hvor der er en målsætning om en samlet anlægsramme på 50 mio. kr. jf. den økonomiske politik.

Samlet set udviser resultatopgørelsen plads til udvidelser på drift og anlæg for i alt 28 mio.kr. i 2021.

Derudover er der udarbejdet forslag til budgetudvidelser på driften for i alt 120,9 mio.kr. og 89,5 mio.kr. i anlægsforslag.

Administrationen har ansøgt om tilskud på 35 mio.kr. til særligt vanskeligt stillede kommuner efter §16, samt lånedispensation på:

- 16,1 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder
- 27,4 mio. kr. fra lånepuljen til investeringer med effektiviseringspotentiale
- 10,0 mio. kr. vedr. ordinære anlæg

Ovenstående er ikke indarbejdet i resultatopgørelsen, og ved øget låneoptagelse skal der indarbejdes øget budget til renter og afdrag.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i det administrative budget

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Økonomiudvalgets budgetforslag sendes i høring den 2. september og høringsperioden slutter den 15. september 2020, hvorefter de modtagne høringssvar bliver fremsendt til Byrådets medlemmer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Det fremsendte budgetforslag anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelse af budgetforslag for 2021-2024 til Byrådet
 - De beregnede konsekvenser af de tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2021-2024.
 - Økonomiudvalgets budgetforslag sendes til Byrådets 1. behandling den 8. september 2020.
 - Skatteprocenten nedsættes fra 26,6% til 26,3%, såfremt der modtages tilsagn om modsvarende kompensation.
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes i høring, med frist for afgivelse af høringssvar den 15. september 2020 kl. 12.

Bilag

306-2020-216675 Resultatopgørelse, budgetforslag 2021-2024_19-08-2020

306-2020-216676 Oversigt tekniske korrektioner 2021-2024

306-2020-216680 Anlægsønsker samlet for budget 2021-2024

306-2020-216678 Budgetudvidelser samlet for budget 2021-2024

306-2020-221354 Budgetaftale 2021

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 1. september 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt forslag til budget fra partierne, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune i 2021 - 2024, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Hvis der indgås aftale om yderligere anlægsbudget på grund af meddelelse om særtilskud fremsendes dette til orientering.

Budgetoplægget, dvs. forligsaftalen udsendes samtidig til høring med sidste frist for indlevering af høringssvar den 15. september 2020 kl. 12

Derudover indstilles det, at datoen for frist for indlevering af ændringsforslag fastsættes til den 22. september 2020 kl. 12.

Leif Egholm og Clark Pratt deltog i mødet

Bilag

Resultatopgørelse, budgetforslag 2021-2024_19-08-2020

Oversigt tekniske korrektioner 2021-2024

Anlægsønsker samlet for budget 2021-2024

Budgetudvidelser samlet for budget 2021-2024

Budgetaftale 2021

Punkt 183: Underskriftsside

Sagsfremstilling

183. Underskriftsside			
Sag 306-2017-28856	Dok. 306-2019-262139	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 1. september 2020	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Godkendt.