

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 06-08-2012

Mødedato Mandag d. 06. august 2012 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2013-2016 - Status for budgetlægningen efter Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldin	4

Punkt 122: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

122. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-2097	Dok. 306-2012-170520	Initialer: BEC	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 6. august 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Godkendt.

Punkt 123: Budget 2013-2016 - Status for budgetlægningen efter Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning

Sagsfremstilling

123. Budget 2013-2016 - Status for budgetlægningen efter Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af tilskud og udligning			
Sag 306-2011-75340	Dok. 306-2012-170205	Initialer: CLH	<i>Åbent</i>

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 28. februar 2012 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016.

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

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

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

Efterfølgende 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 sendes til behandling i de respektive fagudvalg.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for Direktionens forslag til afbalanceret budget for 2013-2016 var de faktuelle oplysninger om udskrivningsgrundlag for såvel personskatter som grundskatter, hvorimod tilskuds- og udligningsbeløbene var anslåede beløb på baggrund af regeringsaftalen og nuværende tilskuds- og udligningsordning.

Efter politikdagen har Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldt tilskuds- og udligningsbeløb for 2013 på baggrund af den fremtidige tilskuds- og udligningsordning gældende fra 2013, og det må her konstateres, at de udmeldte beløb ikke matcher det forventede niveau, som fremlagt på politikdagen.

Odsherred Kommune har administrativt kontaktet såvel Økonomi- og Indenrigsministeriet som KL med henblik på en nærmere belysning af de udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb.

Økonomichefen vil på Økonomiudvalgets møde orientere om ministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb for 2013 og de budgetmæssige konsekvenser. Endvidere vil der blive orienteret om de administrative henvendelser til Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL, samt de iværksatte tiltag i forbindelse med ansøgningen om særtilskud som vanskeligt stillet kommune.

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

Omfattende.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg, når budgetforslaget for 2013-2016 er konkretiseret.

Administrativ indstilling

Borgmesteren indstiller,

- at Økonomiudvalget orienteres om ministeriets udmelding af tilskud og udligning og de iværksatte tiltag
- at Økonomiudvalget drøfter hvorvidt yderligere tiltag skal iværksættes med henblik på at fastholde budgetbalancen fra Byrådets politikdag.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 6. august 2012	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Niels Nicolaisen	

Økonomichefen orienterede om ministeriets udmelding af tilskuds- og udligningsbeløb for 2013 og de budgetmæssige konsekvenser som udmeldingen har for det fremlagte budgetforslag.

Direktionen har udarbejdet notat med handlemuligheder som blev udleveret og gennemgået.

Byrådets budgetseminar den 28. august 2012 flyttes til tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00 idet der så foreligger svar fra ministeriet vedr. de indsendte ansøgninger omkring tilskud og lån.