

# REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 08-09-2020

**Mødedato**    Tirsdag d. 08. september 2020 kl. 18:30

**Mødested**    VIG SKOLE, AULA C

## Indholdsfortegnelse

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden.....                       | 3 |
| 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene..... | 4 |
| Underskriftsside.....                               | 7 |

## Punkt 118: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

| 118. Godkendelse af dagsorden |                      |                |              |
|-------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| Sag 306-2009-2234             | Dok. 306-2019-263473 | Initialer: PIM | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

Inden det ordinære byrådsmøde afholdes temamøde kl. 13.30-17.30 i Vig Forsamlingshus. Temaerne er:

- Tema 1, kl. 13.30-15.00: Sundhedspolitikken
- Tema 2. Kl. 15.10-16.40: Planstrategi

| <i>Beslutning fra Byrådet</i>             |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Dato: 8. september 2020                   | Sted: VIG SKOLE, AULA C |
| Fraværende: Helge Fredslund, Paw Pedersen |                         |

Godkendt.

Afbud fra Paw Pedersen (O) og Helge Fredslund (V).

# Punkt 119: 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene

## Sagsfremstilling

| 119. 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene |                      |                |       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2020-9091                                   | Dok. 306-2020-221793 | 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 lånedispenation 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.

| <b>Beslutning fra Økonomiudvalget</b> |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 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**

- 306-2020-216675 Resultatopgørelse, budgetforslag 2021-2024\_19-08-2020
- 306-2020-216676 Oversigt tekniske korrektioner 2021-2024
- 306-2020-216680 Anlægssønsker samlet for budget 2021-2024
- 306-2020-216678 Budgetudvidelser samlet for budget 2021-2024
- 306-2020-221354 Budgetaftale 2021
- 306-2020-221910 Driftsudvidelser jf. budgetaftale 2021-2024

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Beslutning fra Byrådet</b>             |                         |
| Dato: 8. september 2020                   | Sted: VIG SKOLE, AULA C |
| Fraværende: Helge Fredslund, Paw Pedersen |                         |

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

## **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

Driftsudvidelser jf. budgetaftale 2021-2024

Anlægsønsker jf. budgetaftale 2021-2024

## Punkt 120: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

|                              |                             |                       |              |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>120. Underskriftsside</b> |                             |                       |              |
| <b>Sag 306-2017-28856</b>    | <b>Dok. 306-2019-262400</b> | <b>Initialer: PIM</b> | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Byrådet.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>Beslutning fra Byrådet</i></b>      |                         |
| Dato: 8. september 2020                   | Sted: VIG SKOLE, AULA C |
| Fraværende: Helge Fredslund, Paw Pedersen |                         |

Godkendt.