

REFERAT Byrådet 2009-2021 d. 10-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2017 kl. 18:30

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Budget 2018-21 2. behandling.....	5

Punkt 131: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

131. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2016-284776	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 10. oktober 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Helle Just Jensen	

Godkendt.

Punkt 132: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

132. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2009-2234	Dok. 306-2016-284777	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Opdatering af Byrådets årshjul.

Bilag

306-2017-203513 Byrådets årshjul 2017 - revideret pr. 20. juni 2017

<i>Beslutning fra Byrådet</i>	
Dato: 10. oktober 2017	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Anna-Louise Attermann, Helle Just Jensen	

Borgesteren meddelte, at muligheden for at brevstemme starter i dag.

Bilag

Byrådets årshjul 2017 - revideret pr. 20. juni 2017

Punkt 133: Budget 2018-21 2. behandling

Sagsfremstilling

Å

133. Budget 2018-21 2. behandling

Sag 306-2017-25093	Dok. 306-2017-216862	Initialer: KIV	Å...bent
--------------------	----------------------	----------------	----------

Å

Å

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Å

Beslutningstema

Økonomiudvalgets 2. behandling af forslag til budget for perioden 2018 til 2021.

Å

Sagens opståen

Budget 2018-21 vedtages i Byrådet den 10. oktober 2017. På byrådets møde den 12. september blev det administrative budgetforslag behandlet. Alle partier i byrådet sendte et enstemmigt forslag til budget 2018-21 i hørings og videre til 2. behandling.

Å

Sagsfremstilling

Budgetforliget er udarbejdet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og uændret skatteudskrivningsprocenter, hvorefter de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning udgør 2,223 mia. kr. i 2018. Hertil kommer tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner på 17 mio.kr. i 2018, således at de samlede indtægter i 2018 udgør 2,240 mia. kr.

Å

Odsherred Kommune har fået lånedispensation for i alt 23 mio.kr. fordelt på hhv. 4 mio.kr. til ordinære anlæg (vejvedligeholdelse) og 19 mio.kr. til borgernes investeringer (skolerenoveringer).

Å

Der er indarbejdet budgetjusteringer for i alt 22,552 mio.kr. samt bevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for netto 0,259 mio. kr.

Å

I budgetforslaget er indarbejdet en samlet anlægsramme på 67,8 mio.kr.

Å

Forudtætninger og aftaler om budgettet i 2018 fremgår af forligsteksten, som er bilagt sagen.

Å

Forslaget har været i høringsberettigede parter og borgere. Der er indkommet 67 svar, som er bilagt sagen.

Å

Det samlede budgetforslag er indarbejdet i resultatopgørelse af september 2017.

Å

Der er ikke indkommet ændringsforslag.

Å

Med henblik på at iværksat arbejdet med de foreslåede anlægsprojekter, er der udarbejdet oversigt over anlægsprojekter i budget 2018 til gennemgang i Økonomiudvalget. Af oversigten fremgår det hvilke projekter, der umiddelbart kan iværksættes og hvor anlægsmidlerne søges frigivet samtidig med budgetvedtagelsen.

Å

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Å

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af skemaer mv.

Å

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Å

Udtalelser og hørings

$\hat{A}$

Direktionen indstiller til Årøkonomiudvalget, at:

 $\hat{A}$

••••• Budgetforslaget fremsendes til Byrådets behandling, med bemærkning om at der vil gøres

Å · Å Å Å Å Å Å Å AnlÅ|g, der umiddelbart kan ivÅ|rksÅ|ttes, indstilles frigivet

 $\hat{A}$ [illegible]

Dato: 3. oktober 2017 Sted: MÃ, delokale 1, HÃ, jby

FravÃrende:

 $\overline{A}$

FolkemÅ, det i Odsherred tilfÅ, res kr. 50.000 finansieret af nedskrivning af det politiske kontosÅ|t.

 $\hat{A}$ $\hat{A}$ $\hat{A}$ $\hat{A}$

306-2017-213194 Budget 2018-2021 ResultatopgÅrelse

306-2017-194057 Bredt budgetforlig i Odsherred.

306-2017-213275 Oversigt over nye anlæg budget 2018

 $\hat{A}$ $\hat{A}$

Dato: 10. oktober 2017 Sted: Byrådsalen

Fraværende: Anna-Louise Attermann, Helle Just Jensen

 $\bar{A}$

Bilag

Samlet oversigt Budget 2018-2021

Samlet oversigt over høringssvar budget 2018-2021

Oversigt over nye anlæg budget 2018