

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 04-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 04. september 2018 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1 Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Budget 2019-2022 - 1. behandling af budgetforslag 2019-22.....	5

Punkt 184: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

184. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134495	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 4. september 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 185: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

185. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2018-134502	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 4. september 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Der blev orienteret om status på Seas/NVE sagen.

Punkt 186: Budget 2019-2022 - 1. behandling af budgetforslag 2019-22

Sagsfremstilling

186. Budget 2019-2022 - 1. behandling af budgetforslag 2019-22

Sag 306-2018-20883

Dok. 306-2018-185977

Initialer: KIV

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2019-22, der fremsendes til første behandling i Byrådet og Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Budget 2019-22 vedtages den 9. oktober 2018. I foråret 2018 blev der gennemført en række dialogmøder og der er blevet udarbejdet forslag til budgetjusteringer jf. de vedtagne principper for budgetlægningen. Derudover er der udarbejdet forslag til budgetudvidelser samt forslag om nye anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag blev udmeldt ultimo juni 2018. Center for Økonomi har herefter gennemført kørsler i KL's skatte- og tilskudsmodel. På nuværende tidspunkt kan der ikke gives et kvalificeret skøn over provenu ved selvbudgettering, idet skatte- og tilskudsmodellen endnu ikke er opdateret med seneste skøn over den samlede økonomiske udvikling i Danmark. Modellen opdateres primo september 2018.

Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i statsgaranti og uændret skatteudskrivning.

Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet resultatopgørelse pr. 28. august 2018, hvoraf statsgaranterede indtægter, afsatte bevillinger og finansielle poster i budgetforslaget fremgår. Resultatopgørelsen er bilagt sagen.

Der er fremsendt forslag til budgetjusteringer for i alt 10,340 mio.kr. Disse forslag indeholder både overførsels- og serviceudgifter, og omfatter bl.a. beregnede effekter af den demografiske udvikling, budgetjusteringer som følge af manglende prisfremskrivning på konti, der omfatter kontraktbundne udgifter og lignende. Budgetjusteringerne er nærmere beskrevet i bilag til sagen.

I budgetforslaget er indarbejdet en samlet anlægsramme på 48,640 mio.kr. Disse anlæg svarer til de allerede afsatte rådighedsbeløb i 2019 i det vedtagne budget 2018, fratrasket uprioriteret ramme under Økonomiudvalget, samt reduktion på anlæg vedr. gadelys og anlæg vedr. fundraising.

Forvaltningen har gennemgået Lov- og cirkulærepragrammet, og der er udarbejdet budgetforslag for relevante punkter. Der er udarbejdet forslag for i alt -505.000 kr. i 2019 stigende til 9,077 mio.kr. i 2022. Forslagene fremgår af bilag til sagen.

Det har til budget 2019 været muligt at søge om særtilskud efter §16 – Særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Kommunen har den 29. august 2018 modtaget 10,0 mio.kr. fra §16-puljen.

Forvaltningen har ligeledes søgt om lånedispensation i forhold til de udmeldte rammer herfor. Kommunen har den 30. august 2018 modtaget tilsagn om lånedispensation på 30 mio.kr. til styrkelse af kassebeholdningen. Lånedispensation på 5 mio.kr. til anlæg relateret til bygningsanalysen på skoleområdet. Optagelsen af lånet er betinget af afholdelse af anlægsudgifter på minimum 12 mio.kr. Endelige har kommunen fået lånedispensation på 6 mio.kr. til ordinære anlæg. Lånedispensationen til ordinære anlæg svarer til en låneprocent på 35,9 procent. Låneprocenten skal overholdes på enkeltprojekter.

Låneoptagelsen er indarbejdet i resultatopgørelsen i overslagsår 2020. Optagelse af lån svarende til de nævnte lånedispensationer medfører øgede udgifter til renter og afdrag på 3,5 mio. kr. årligt. Der er indarbejdet øget budget til renter og afdrag.

Det samlede budgetforslag fremgår af resultatopgørelse af 30. august 2018. Resultatopgørelsen viser, at der samlet til budget 2019 er mulighed for at prioritere 13,1 mio.kr.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af skemaer mv.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Det samlede budgetforslag sendes i høring den 5. september 2018, umiddelbart efter Økonomiudvalgets 1. behandling. Høringsperioden slutter den 19. september, hvorefter de modtagne høringssvar bliver fremsendt til byrådets medlemmer.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Det fremsendte budgetforslag anvendes som grundlag for Økonomiudvalgets videre arbejde med udarbejdelse af budgetforslag for 2019-22 til Byrådet
- De beregnede konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogrammet indarbejdes i budget 2019-22
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes til byrådets 1. behandling den 11. september
- Økonomiudvalgets budgetforslag sendes i høring, med frist for afgivelse af høringssvar den 19. september

Bilag

306-2018-186695	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering
306-2018-186692	Anlægsoversigt 2019-2022 fordelt på udvalg
306-2018-186694	Børne- og Uddannelsesudvalget - prioritering
306-2018-186693	Børne- og Uddannelsesudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering
306-2018-186691	Økonomiudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering
306-2018-186685	Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - prioritering
306-2018-186690	Social- og Forebyggelsesudvalget- budget 2019-2022 uden prioritering
306-2018-186686	Miljø- og Klimaudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering
306-2018-186689	Social- og Forebyggelsesudvalget - prioritering
306-2018-186687	Miljø- og Klimaudvalget - prioritering
306-2018-188610	Resultatopgørelse budget 2019-2022 30-08-2018

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 4. september 2018	Sted: Mødelokale 1 Højby
Fraværende:	

Økonomiudvalget har på baggrund af et enigt budgetforslag fra partierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherred Listen, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, udarbejdet forslag til budget for Odsherred Kommune i 2019-2022, som fremsendes til Byrådets 1. behandling.

Økonomiudvalget anbefaler, at der i budgetforslaget indarbejdes en reduktion af puljen til overførsler af serviceudgifter med 5.0 mio. kr.

Budgetoplægget udsendes samtidig til høring med sidste frist for aflevering af høringssvar den 19. september 2018 kl. 9.00.

Derudover indstilles det, at datoen for sidste frist for indlevering af ændringsforslag fastsættes til den 25. september kl. 12.00

Leif Egholm og Clark Pratt deltog i mødet.

Bilag

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering

Anlægsoversigt 2019-2022 fordelt på udvalg

Børne- og Uddannelsesudvalget - prioritering

Børne- og Uddannelsesudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering

Økonomiudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget - prioritering

Social- og Forebyggelsesudvalget- budget 2019-2022 uden prioritering

Miljø- og Klimaudvalget - budget 2019-2022 uden prioritering

Social- og Forebyggelsesudvalget - prioritering

Miljø- og Klimaudvalget - prioritering

Resultatopgørelse budget 2019-2022 30-08-2018