



ODDER KOMMUNE

Byrådet

Rådhusgade 3, 8300 Odder

Telefon 87 80 33 33
Selvvalg 87 80 33 01
Giro 3 04 87 80
Fax 87 80 33 20
E-mail odder.kommune@odder.dk
Hjemmeside www.oddernettet.dk

Udvalgsformand
Poul Nødgaard
Christiansborg
1240 København K

ODDER, den 12. oktober 2007
Sags Id.

Sagsbeh. JH
Dok. Id. 841037

Odder Kommune er i klemme i opgavereformen.

Odder Kommune er kommet i klemme i opgavereformen. Flytningen af opgaver fra amtet til Odder Kommune betyder, at Odder Kommunes serviceudgifter stiger med 90,9 mio. kr. hvilket er 11,7 mio. kr. mere end de beregninger som fremgår af finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem tillagt vækst aftalt mellem regering og KL via økonomiaftalen for 2007 og tillægsaftalen fra september måned om de sociale udgifter.

Merudgiften på 11,7 mio. kr. svarer til 0,44 skatteprocentpoint. Merudgiften fremkommer som differencen mellem finansieringsudvalgets skøn og Odder Kommunes egne beregninger på baggrund af de faktiske lokale forhold, jf. vedlagte redegørelse for beregningerne.

I alt skulle Odder Kommune spare 25 mio. kr. på driften for at opnå balance på 2007 - budgettet. Ved det nyligt indgåede budgetforlig nåede byrådet kun de 18 mio. kr. netto, hvilket betyder, at der i byrådet er enighed om, at det kun er muligt at skabe en varig balance fra 2008 ved hjælp af en skattestigning.

Ud over opgavereformen skyldes ubalancen i budgettet især, at kommunen har en meget kraftig vækst. Således er kommunen ifølge en opgørelse fra KL den kommune, der har det næsthøjeste demografiske udgiftspres i landet. Da udgiftsniveauet og beskatningsniveauet i forvejen er lavt, er det en meget vanskelig opgave at skabe balance i budgettet. Ikke mindst administrationsudgifterne er lave - nr. 16 fra bunden målt pr. indbygger - og da kommunen ikke skal sammenlægges, er der ikke stordriftsfordele.

Situationen har betydet, at byrådet har måttet vedtage et budget, der - også - indebærer reduktion af servicen både for børn og unge og for ældre, i alt besparelser på 5,9 mio. kr. på disse områder.

Byrådet er naturligvis bekymret for besparelserne generelt. Mest uretfærdigt og utilsigtet forekommer dog merudgifterne på 11,7 mio. kr. som følge af opgavereformen, og de besparelser de forårsager.

Vi har opfattet opgavereformen sådan, at penge og personale skulle følge opgaverne. Det er jo langt fra tilfældet her.

Såfremt finansieringsudvalgets kommunefordeling af udgifterne til de nye opgaver var korrekt, skulle Odder Kommunes skatteprocent være opreguleret i henhold til overgangsbestemmelserne/regulering af skatten i 2007 iflg. aftale om kommunal finansieringsreform.

Vi skal på den baggrund anmode om ministeriets tilkendegivelse af, om Odder Kommune skal indstille sig på dette tab på opgavereformen nu og i fremtiden. Det vil efter vores opfattelse være meget uheldigt for reformen, at borgerne i Odder må acceptere store besparelser og evt. kommende skattestigning, fordi kompensationen for nye opgaver er ulige fordelt mellem kommunerne.

Med venlig hilsen

Niels-Ulrik Bugge
Borgmester

Jesper Hjørn
Kom. dir.

Blottilskud til Odder Kommune er udregnet på grundlag af Odder kommunes andel af beskatningsgrundlaget i hele landet	Blottilskud Odder km. efter gamle regler	Finansieringsudragets skøn blottilskud via KL og regeringen ca. tillægsafslæ	Forventet udgift Odder Kommune (vedtaget budget) 2007-pl-niveau	Forskel Finansieringsudv Odder Kommune
Kulturministeriet				
32 Forpligtelse til vedligeholdelse af fortidsminder	30.000			
33 Finansieringsansvaret for de 17 musikalske grundkurser samles i staten (musikskoler gøres obligatoriske)	-43.000			
Kulturministeriet alt	-13.000			
Miljøministeriet				
34 Organisering af miljømyndigheder, lov om miljøbeskyttelse	175.000	265.000		
35 Opgaver vedr. beskyttede naturtyper, beskyttelseslinjer, frihedsreklamer, offentlige anlæg, adgangsregler, naturforvaltning og anden arealforvaltning	239.000	362.000		
36 Ny planlov - den regionale udviklingsplan og VVM-godkendelser	16.000	25.000		
37 Vandforekomster og vandforsyning, konkret indsatsplanlægning	68.000	103.000		
38 Forurenede jord, tilsyn med virksomheder som efter miljøbeskyttelsesloven overføres til kommunerne	17.000	26.000		
39 Råstofplanlægning, kommunerne meddeler tilladelser til råstofindvinding på land	10.000	154.000		
40 Vandløb (havmiljø, sommerhuse og camping) tilsyn og vedligeholdelse, restaurering og pumpelag	370.000	559.000		
Miljøministeriet alt	895.000	1.494.000	1.213.000	-281.000

Blottilskud til Odder Kommune er udregnet på grundlag af Odder kommunes andel af beskatningsgrundlaget i hele landet	Blottilskud Odder km. efter gamle regler	Finansieringsudragets skøn blottilskud via KL og regeringen ca. tillægsafslæ	Forventet udgift Odder Kommune (vedtaget budget) 2007-pl-niveau	Forskel Finansieringsudv Odder Kommune
Transportministeriet				
41 Overtagelse af de nuværende amtsveje (blottilskud på grundlag af 30 km. Vej. Odder kommune overtaget 48 km vej.	3.844.000	7.535.000	7.535.000	0
42 Kystbeskyttelse, havneområder, færgeløjer, bade- og badebroer overgår til kommunerne	25.000	0	0	0
43 Kommunerne overtager finansieringsansvaret for handicapttrafikken (amt og kommune har delt udgiften)			514.000	514.000
44 Bortfald af amtslig tilskud til Turefærgen (staten betaler det amtslige tilskud i 2007-2010)			0	0
45 Kommunernes bidrag til finansiering af trafikskoler - busdrift (ikke HPL) Kommune skal deltage i trafikskolekab. Tilskudsbehovet i de kommende trafikskoler skal finansieres af kommuner og regioner i forening.	3.051.000	111.000	535.000	424.000
46 Kommunal deltagelse og medfinansiering af regional erhvervs- og turismeudvikling (100 kr. pr. indbygger 2003-PL minimumbeløb)	2.228.000			
Transportministeriet alt	9.148.000	7.646.000	8.584.000	938.000
DUT-afslættet for hovedkonto 0-5 (ikke administrative udgifter)	104.343.000			

Blottilskud til Odder Kommune er udregnet på grundlag af Odder kommunes andel af beskatningsgrundlaget i hele landet	Blottilskud Odder km. efter gamle regler	Finansieringsudragets skøn blottilskud via KL og regeringen ca. tillægsafslæ	Forventet udgift Odder Kommune (vedtaget budget) 2007-pl-niveau	Forskel Finansieringsudv Odder Kommune
Administrativt				
47 Ikke direkte henførbare administrationsudgifter - personale overført fra amtet (lønadministration ledelse mv)	1.720.000	1.796.000	2.041.000	245.000
48 Miljø, trafik mm - personale overført fra amtet	1.762.000	1.840.000	1.356.000	-484.000
49 Miljømedarbejder som eventuelt overtages i forbindelse med nedlæggelse af Miljøcenter østjylland (bidrag til centret bortfalder)			342.000	342.000
50 Byrådservice - konsekvens af opgaverformen			0	0
51 Planlægger - konsekvens af opgaverformen			524.000	524.000
52 Vejmellemtekniker - konsekvens af opgaverformen			380.000	380.000
53 Ingentør - konsekvens af opgaverreform			463.000	463.000
55 Byggesagsbehandling			463.000	463.000
56 Fabos, overtagelse af 2 administrative medarbejdere (udgiftsneutral idet udgiften indregnes i takssten på Fabos). Social- og sundhed. En del blottilskuddet skal overføres til socialområdet (pkt. 5-8) idet administrative udgifter til "kan" institutionerne enten indgår i taksbetalingen og/eller i kommunens administrative udgifter. Mindreudgiften i forhold til blottilskuds kompensationsen er således ikke et udtryk for en besparelse.	3.023.000	3.157.000	0	-3.157.000
58 Undervisning og kultur - se bemærkninger under pkt. 41 vedr. administrative udgifter og taksbetaling.	239.000	250.000	0	-250.000
DUT-afslættet for hovedkonto 6 - administrations	6.744.000	7.043.000	5.996.000	-1.048.000
Administrative udgifter	111.087.000	79.169.000	90.918.000	-11.749.000
Der fratrækkes 1,6 mio. kr. vedr. vedligeholdelse af veje som i Odder Kommune betales over anlæg				-1.600.000
Mere udgifter på driftsbudgetet i forhold til finansieringsudvalgets skøn har vejvedligeholdelse overført til anlæg				10.149.000