



## Åbent Referat

til

## Byrådet

Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014

Mødetidspunkt: 18:00 - 19:30

Mødested: Kantinen, BCV (stor del)

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvard Ladefoged, Arne Lindberg Callesen, Mads Sørensen, Keld Jacobsen, Anders Linde, Julie Gottschalk, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Tina Agergaard Hansen, Niels Christiansen, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Holger Grumme Nielsen

Fraværende: Ingen

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
213. Godkendelse af dagsorden .....	474
214. 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 .....	475
215. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET .....	481
Bilagsliste .....	482
Underskriftsblad .....	483



**213. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 3297

Sagsid.:

Initialer: anel

**Åben sag**

**Beslutning Byrådet den 26-08-2014**

Fraværende: Ingen

Godkendt.



## **214. 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018**

Dok.nr.: 5978  
Sagsid.: 13/16120  
Initialer: JOPE

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2014 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2014 for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Regeringen og KL indgik den 2. juni 2014 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2015. Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2015.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2015 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2015 ikke overstiger 234,6 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2015 må udgøre 17,5 mia. kr. I 2015 er der ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger 17,5 mia. kr., men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på, at sikre kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Bloktilskuddet er også i 2015 ekstraordinær løftet med 3 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2015 på 33,9 mio. kr. for Varde Kommune. Indtægten er ikke indregnet i årene 2016-2018.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i kommunens budgetforslag.

Budgetforslaget for 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2014, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever og ældre)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere)
- tidligere politiske beslutninger.

Varde Kommune har anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1,
- en uændret grundskyldspromille på 31,56,
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,
- det tidligere godkendte anlægsprogram for perioden 2014 – 2017.



Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2014.

Budgetforslaget for 2015 og budgetoverslag 2016-2018 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- reduktioner eller ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Disse udgifter og indtægter vil blive prioriteret på Byrådets budgetseminar den 4.-5. september 2014 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

Derudover kan oplyses, at

- der er indsendt ansøgning om dispensation til at optage lån til investeringerne i Lykkegårdsskolen, rådhusbyggeri og ny børnehave i Tistrup.
- der ikke er indsendt ansøgning om tilskud fra puljen til "særligt" vanskeligt stillede kommuner, da Varde Kommune ikke opfylder kriterierne for tildeling fra puljen.

Til orientering er vedhæftet bilag over nye ønsker m.v.

**Budgetforslaget for 2015 er i hovedposter** (- = indtægter, + = udgifter)

	<b>Beløb i mio. kr.</b>
<b>Indtægter:</b>	
Skatter	-2.176,6
Tilskud og udligning	-764,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.941,1</b>
<b>Nettodriftsudgifter til service i alt</b>	<b>2.027,3</b>
<b>Nettodriftsudgifter i øvrigt</b>	<b>739,2</b>
<b>Pris- og lønstigninger</b>	<b>52,3</b>
<b>Nettorenter</b>	<b>17,1</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,2</b>
Afdrag på lån	34,7
Låneoptagelse	-36,2
Finansforskydninger	6,2
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud</b>	<b>-100,5</b>
Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	108,8
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen) - = overskud</b>	<b>38,3</b>



Hovedoversigten for perioden 2015-2018 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indtægter i alt	-2.941,1	-2.958,9	-3.007,0	-3.056,2
Driftsudgifter (netto)	2.818,8	2.867,1	2.914,9	2.967,4
Nettorenter	17,1	19,9	20,0	20,0
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,2</b>	<b>-71,9</b>	<b>-72,1</b>	<b>-68,8</b>
Afdrag på lån	34,7	37,5	40,5	43,3
Optagelse af lån	-36,2	-36,2	-36,2	-32,0
Finansforskydninger	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud</b>	<b>-100,5</b>	<b>-64,4</b>	<b>-61,6</b>	<b>-51,3</b>
Energibesparende anlægsforanstaltninger - der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	30,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	108,8	45,6	36,5	0,0
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen) - = overskud</b>	<b>38,3</b>	<b>11,2</b>	<b>4,9</b>	<b>-21,3</b>
<b>Likviditet efter kassekreditregel (primo 2015 = 221 mio. kr.)</b>	<b>182,7</b>	<b>171,5</b>	<b>166,6</b>	<b>187,9</b>

### Forvaltningens vurdering

#### 1. Likviditet

Forvaltningen anbefaler, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio.kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

#### 2. Driftsvirksomheden

Driftsresultatet bør have en sådan størrelse, der dels giver mulighed for de nødvendige investeringer i årene fremover og dels til de årlige afdrag på eksisterende lån.

#### 3. Anlægsvirksomhed



I ovennævnte oplæg til 1. behandlingen for 2015 – 2018, er det tidligere godkendte anlægsprogram for 2014 – 2017 indarbejdet – og således ikke indarbejdet anlægsmidler i budgetoverslagsår 2018.

#### 4. Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2015-2018 er den beregnede likviditet opgjort til 187,9 mio.kr. og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 62,7 mio.kr. (187,9 – 125,0) til politisk prioritering for hele budgetperioden.

Hertil kommer beløb, som fremskaffes ved effektivisering, digitalisering m.v. - jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 26. februar 2014 om fremskaffelse af økonomisk råderum. Beløbet er i budgetperioden opgjort til ca. 44,0 mio.kr.

Samlet kan det politiske økonomiske råderum for budgetperioden 2015 – 2018 opgøres til 106,7 mio.kr. (62,7 + 44,0), som skal dække såvel nye driftsønsker som nye anlægsprojekter.

### Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

### Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl.

### Bilag:

1	Åben	Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 1. behandling	103695/14
2	Åben	Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 generelle bemærkninger 1. behandling	103741/14
3	Åben	Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2015 - 2018 (udvalgsopdelt) 1. behandling	103744/14
4	Åben	Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2015-2018 1. behandling	103737/14

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, **at** forslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 fremsendes til Byrådets 1. behandling (26. august 2014), **at** fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2014 kl. 12.00.

### Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014

Fraværende: Ingen

Forslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 fremsendes til Byrådets 1. behandling på Byrådets møde den 26. august 2014. Fristen for fremsættelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2014 kl. 12.00.

**Beslutning Byrådet den 26-08-2014**

Fraværende: Ingen

Byrådet besluttede,

**at** budgetforslaget for 2015 og overslagsårene 2016 – 2018 fremsendes til Byrådets budgetseminar den 4. og 5. september 2014,

**at** fristen for fremsættelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til mandag den 22. september 2014 kl. 12.00.





**215. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET**

Dok.nr.: 3819

Sagsid.: 13/8777

Initialer: anel

**Lukket sag**



## Bilagsliste

214. 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018
1. Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 1. behandling (103695/14)
  2. Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 generelle bemærkninger 1. behandling (103741/14)
  3. Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2015 - 2018 (udvalgsopdelt) 1. behandling (103744/14)
  4. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2015-2018 1. behandling (103737/14)

**Underskriftsblad**

---

Erik Buhl Nielsen

---

Peder Foldager Hansen

---

Kjeld Anker Espersen

---

Niels Haahr Larsen

---

Per Rask Jensen

---

Erhardt Jull

---

Connie Høj

---

Susanne Bergmann

---

Ingvard Ladefoged

---

Arne Lindberg Callesen

---

Mads Sørensen

---

Keld Jacobsen

---

Anders Linde

---

Julie Gottschalk

---

Lisbet Rosendahl

---

Marianne Bruun Kristiansen

---

Tina Agergaard Hansen

---

Niels Christiansen

---

Stig Leerbeck

---

Poul Rosendahl

---

Preben Friis-Hauge

---

Preben Olesen

---

Søren Laulund

---

Thyge Nielsen

---

Holger Grumme Nielsen

**Bilag: 214.1. Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 1. behandling**

**Udvalg:** Byrådet

**Mødedato:** 26. august 2014 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 103695/14

## Hovedoversigt for budget

Beløb i mio. kr.	Budget 2014	Budgetfor slag 2015 pr. 26.6.2014	Ændringer efter den 26.6.2014	Budgetfor slag 2015 pr. 22.7.2014
	<b>- = indtægter og + = udgifter</b>			
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.120,8	-2.176,7	0,1	-2.176,6
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-800,6	-757,4	-7,1	-764,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.921,4</b>	<b>-2.934,1</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2.941,1</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
<b>Serviceudgifter:</b>				
Økonomiudvalget	369,5	368,4		368,4
Udvalget for Plan og Teknik	110,2	111,3		111,3
Udvalget for Børn og Undervisning	864,9	862,1		862,1
Udvalget for Kultur og Fritid	76,0	76,7		76,7
Udvalget for Social og Sundhed	604,3	599,9	1,4	601,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,5	7,5		7,5
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.032,4</b>	<b>2.025,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2.027,3</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	167,2	167,2		167,2
<b>Ældreboliger</b>	-12,2	-12,2	-1,4	-13,6
<b>Overførselsudgifter</b>				
Udvalg for Børn og Undervisning	5,0	5,0		5,0
Udvalget for Social og Sundhed	1,1	1,1		1,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	530,5	508,0		508,0
<b>Forsikrede ledige</b>	84,6	78,7		78,7
<b>Den centrale refusionsordning</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	-2,0	-2,0		-2,0
Udvalget for Social og Sundhed	-5,2	-5,2		-5,2
P/L-fremskrivning (2,0%) jf. KL		52,3		52,3
<b>Driftsudgifter (netto) i alt</b>	<b>2.801,4</b>	<b>2.818,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2.818,8</b>
<b>Nettorenter</b>	15,2	17,1		17,1
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-104,8</b>	<b>-98,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>-105,2</b>
<b>Afdrag på lån</b>	35,2			34,7
<b>Renter og afdrag på energilån</b>	0,0			0,0
<b>Energilån</b>	-30,0			-30,0
<b>Nye lån</b>	-12,8			-6,2
<b>Anlægsudgifter (fra budget 2014-2017)</b>	71,0			108,8
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	30,0			30,0
<b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>	0,7			0,0
<b>Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)</b>	3,2			3,2
<b>Finansforskydninger (grundkapitalindskud)</b>	3,0			3,0
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>-4,5</b>	<b>-98,2</b>	<b>-7,0</b>	<b>38,3</b>

10,1 mio. kr. i tilskud vedr. ældrepuljen er ikke indregnet hverken på udgifts- eller indtægtssiden

## Hovedoversigt for budget 2015 - 2018

Beløb i mio. kr.	Budget- forslag 2015	Budget- overslag 2016	Budget- overslag 2017	Budget- overslag 2018
	<b>- = indtægter og + = udgifter</b>			
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-2.176,6	-2.220,1	-2.264,5	-2.309,8
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-764,5	-738,8	-742,5	-746,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.941,1</b>	<b>-2.958,9</b>	<b>-3.007,0</b>	<b>-3.056,2</b>
<b>Nettodriftsudgifter:</b>				
<b>Serviceudgifter:</b>				
Økonomiudvalget	368,4	363,4	360,7	359,9
Udvalget for Plan og Teknik	111,3	111,2	111,1	111,1
Udvalget for Børn og Undervisning	862,1	857,2	850,6	846,0
Udvalget for Kultur og Fritid	76,7	76,7	77,1	77,1
Udvalget for Social og Sundhed	601,3	600,6	600,6	600,6
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	7,5	7,5	7,5	7,5
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>2.027,3</b>	<b>2.016,6</b>	<b>2.007,6</b>	<b>2.002,2</b>
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>	<b>167,2</b>
<b>Ældreboliger</b>	<b>-13,6</b>	<b>-13,6</b>	<b>-13,6</b>	<b>-13,6</b>
<b>Overførselsudgifter</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	5,0	5,0	5,0	5,0
Udvalget for Social og Sundhed	1,1	1,1	1,1	1,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	508,0	508,0	508,0	508,0
<b>Forsikrede ledige</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>	<b>78,7</b>
<b>Den centrale refusionsordning</b>				
Udvalget for Børn og Undervisning	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Udvalget for Social og Sundhed	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2
P/L-fremskrivning jf. KL	52,3	111,3	168,1	226,0
<b>Driftsudgifter (netto) i alt</b>	<b>2.818,8</b>	<b>2.867,1</b>	<b>2.914,9</b>	<b>2.967,4</b>
<b>Nettorenter</b>	<b>17,1</b>	<b>19,9</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,2</b>	<b>-71,9</b>	<b>-72,1</b>	<b>-68,8</b>
<b>Afdrag på lån</b>	<b>34,7</b>	<b>36,2</b>	<b>37,9</b>	<b>39,4</b>
<b>Renter og afdrag på energilån</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>
<b>Energilån</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>Nye lån</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-2,0</b>
<b>Anlægsudgifter (fra budget 2014-2017)</b>	<b>108,8</b>	<b>45,6</b>	<b>36,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Energibesparende foranstaltninger</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>Finansforskydninger (kirkeskat)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Finansforskydninger (afdrag til forsyningen)</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
<b>Finansforskydninger (grundkapitalindsud)</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)</b>	<b>38,3</b>	<b>11,2</b>	<b>4,9</b>	<b>-21,3</b>
<b>Likviditet ultimo året (ultimo 2014 = 221 mio. kr.)</b>	<b>182,7</b>	<b>171,5</b>	<b>166,6</b>	<b>188,0</b>

**Bilag: 214.2. Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 generelle  
bemærkninger 1. behandling**

**Udvalg:** Byrådet

**Mødedato:** 26. august 2014 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 103741/14

# **Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015**



Indhold:

	side
Budgetlægningen for 2015 .....	3
Forudsætninger for budgetlægningen .....	3
Udgangspunkt for budgetlægningen .....	4
Pris- og lønstigningsskøn .....	4
Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL .....	5
Budgetforslag 2015 .....	6
Indtægter .....	7
Skatteprocenter og –indtægter .....	7
Selskabsskatter .....	9
Driftsudgifter .....	10
Renter .....	11
Anlæg .....	11
Afdrag på lån .....	11
Låneoptagelse .....	11
Likviditet .....	11
Budgetoverslag for årene 2015-2018 .....	12

### Budgetlægningen for 2015:

Økonomiudvalget godkendte på møde den 26. februar 2014 (dok.nr. 29692-14 og 13689-14) den overordnede tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen for perioden 2015-2018.

Tidsplanen er i hovedpunkter følgende:

Dato	
Marts – juni 2014	Udvalgene behandler og fremsender forslag til omprioriteringer og nye ønsker til drift og anlæg samt tekniske ændringer
Marts – juni 2014	Dialogmøder mellem udvalgene, Ældreråd, Handicapråd, Ungeråd, Integrationsråd, Udviklingsrådene m.fl.
Marts – juni 2014	Dialogmøder mellem udvalgene og skoler, institutioner m.fl.
18. juni 2014	Frist for udvalgenes behandling af nye ønsker til drift og anlæg, rationaliseringer/besparelser samt tekniske ændringer.
1. juli 2014	Byrådet orienteres om <ul style="list-style-type: none"><li>▪ økonomaftalen for 2015 mellem KL og regeringen</li><li>▪ basisbudgettet for 2015 med tekniske ændringer.</li></ul>
20. august 2014	Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling i Byrådet
26. august 2014	Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag for årene 2016-2018
4.-5. september 2014	Budgetseminar for Byrådet. <i>Målsætningen for budgetseminaret er, at Byrådet kan blive enige om et samlet budgetforslag for perioden 2015-2018, herunder at der sker en prioritering af anlægsbudgettet for hele budget-perioden 2015-2018</i>
22. september 2014 Kl. 12.00	Frist for indsendelse af ændringsforslag til budgettet. Ændringsforslag indsendes til borgmesteren
1. oktober 2014	Økonomiudvalget behandler budgetforslaget
7. oktober 2014	2. behandling og vedtagelse af budget 2015 Herunder fastsættelse af <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Kommuneskatteprocent</li><li>➤ Grundskyldspromille</li><li>➤ Kirkeskatteprocent</li><li>➤ Takster for børnepasning mv.</li></ul>

### Forudsætninger for budgetlægningen:

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Regeringen anerkender, at kommunerne de senere år har påtaget sig et stort ansvar ved at tilpasse budgetter og regnskaber, så de ligger inden for disse rammer.

Samtidig er der gennem de senere år – bl.a. som led i Vækstplan DK – sket en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer, der således er på et højt niveau historisk set. Regeringen har tilkendegivet, at der fra 2015 og frem er behov for at tilpasse de kommunale anlægsinvesteringer til et niveau, som holdbart kan finansieres fremadrettet.

Regeringen og KL har i forlængelse af regeringens udspil ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” drøftet konkrete muligheder for at øge vækst og beskæftigelse og dermed velstand og velfærd. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at kommunerne på en række områder spiller en central rolle, herunder som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor.

Ligeledes indgik regeringen og KL sidste år aftale om en række reformer og andre omstillinger med henblik på at styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Der er enighed om, at kommunerne spiller en afgørende rolle i at sikre, at disse tiltag får den ønskede effekt.

### Udgangspunkt for budgetlægningen:

Budgetgrundlaget for budget 2015 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2014 og budgetoverslag for perioden 2015-2017 korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres.

Budgetgrundlaget kan opstilles således:

Det vedtagne budget for 2014

- +/- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
- +/- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)
- +/- konsekvenser af tidligere politiske beslutninger i Byrådet
- +/- engangsbeløb i budget 2014 samt beløb som ikke har helårvirkning i 2014
- +/- øvrige ændringer af teknisk karakter
- + pris- og lønfremskrivning

Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 26. juni 2014 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni 2014.

### Pris- og lønstigningsskøn:

Der er ved budgetudarbejdelsen anvendt nedenstående skøn af 23. juni 2014 fra KL over pris- og lønstigninger (procenter):

	2014 – 2015	2015 – 2016	2016 – 2017	2017 – 2018
Lønninger	2,00	2,00	2,00	2,00
Brændsel (olie)	3,00	1,61	1,61	1,61
Øvrige varer og anskaffelser	1,15	1,61	1,61	1,61
Entreprenør- og håndværkerydelser	0,90	0,90	0,90	0,90
Øvrige tjenesteydelser	2,10	2,10	2,10	2,10
<b>Priser i alt</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>	<b>1,89</b>
<b>Løn og priser i alt</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

### Aftalen af 2. juni 2014 mellem regeringen og KL om den kommunale økonomi for 2015:

Regeringen og KL har ligesom de tidligere år indgået en aftale om rammerne for den kommunale økonomi for det kommende år.

Økonomaftalen er lavet for kommunerne under ét, hvilket betyder, at der ikke er rammer for serviceudgifterne (udgifter til skoler, børnehaver, ældreområde m.v.) i den enkelte kommune, men der er en samlet ramme for alle landets kommuner på 234,6 mia. kr. excl. reguleringer vedr. DUT-princippet. Det er meget vigtigt, at alle kommuner er med til at overholde aftalen, idet 3 mia. kr. af statstilskuddet til kommunerne er betinget af overholdelse af servicerammen for kommunerne under ét. Såfremt aftalen ikke overholdes kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Servicerammen er også gældende i regnskabssituationen.

Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2015 tager udgangspunkt i økonomaftalen for 2014. I 2015 kan kommunerne således videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i 2014.

Rammen for 2015 er samtidig i overensstemmelse med udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter jævnfør budgetloven.

Hertil kommer et løft på 350 mio. kr. til at styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne.

Regeringen og KL er enige om, at der for kommunerne under ét vil være balance i den kommunale økonomi i 2015.

Kommunerne skal indenfor den aftalte ramme ved omstilling og nytænkning skaffe finansiering af eventuelle nye udgifter.

Vedrørende anlægsudgifter er der aftalt en samlet ramme for kommunerne under ét på 17,5 mia. kr. Der er ingen reduktioner i bloktilskuddet såfremt rammen ikke overholdes, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Der er afsat en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentialer.

**Balancetilskuddet (bloktilskuddet til kommuner) er i 2015 (og kun i 2015) løftet ekstraordinært med 3,5 mia. kr. med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet. 1 mia. kr. målrettes kommuner med størst behov og ½ mia. kr. udmøntes som lånepulje.**

Økonomaftalen er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 150 mio. kr. Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2015 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov.

**Budgetforslaget for 2015 er efter indregning af foranstående forudsætninger følgende:**

	<b>Beløb i mio. kr.</b> - = indtægter
<b>Skattefinansieret virksomhed:</b>	
<b>Indtægter:</b>	
Skatter	-2.176,6
Tilskud og udligning	-764,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.941,1</b>
Serviceudgifter	2.027,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,2
Ældreboliger	-13,6
Overførselsudgifter	514,1
Forsikrede ledige	78,7
Den centrale refusionsordning	-7,2
Pris- og lønfremskrivning	52,3
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>2.818,8</b>
<b>Nettorenter</b>	<b>17,1</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,2</b>
Afdrag på lån	34,7
Låneoptagelse	-6,2
Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger)	-30,0
Finansforskydninger	6,2
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud</b>	<b>-100,5</b>
<b>Hertil kommer eventuelt forbrug af likvide aktiver</b>	
<b>I budgettet for perioden 2014-2017 er der budgetteret med anlægsudgifter i 2015 på</b>	<b>138,8</b>

**Indtægter:**

Indtægterne kan opdeles på følgende områder i 2015:

<b>Skatter:</b>	<b>mio.kr.</b>
Indkomstskat	-1.892,3
Forskerskat	-0,2
Skrå skatteloft	+1,1
Dødsboskat	-0,7
Selskabsskat	-21,1
Grundskyld	-259,6
Dækningsafgift	-3,7
Skatter i alt	-2.176,6
<b>Tilskud og udligning:</b>	
Udligning og generelle tilskud	-628,2
Éngangstilskud i 2015 vedr. likviditet	-33,9
Udligning vedr. udlændinge	+18,4
Bidrag til regionerne	+6,3
Særlige tilskud	-16,0
Tilskud vedr. dagtilbud	-4,4
Beskæftigelsestilskud	-79,7
Tilskud vedr. skolereformen	-11,6
Udligning vedr. selskabsskat	-15,3
Tilskud og udligning i alt	-764,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.941,1</b>

**Skatter:****Kommuneskatteprocent:**

Med indgåelse af økonomiaftalen for 2008 mellem regeringen og KL blev det slået fast, at den enkelte kommune fra 2008 igen får mulighed for selv at fastsætte skatteprocenten.

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er lavet under forudsætning af uændrede skatteprocenter for kommunerne under ét. Hvis en kommune skal forhøje skatteprocenten skal andre kommuner nedsætte skatteprocenten. Der er mulighed for tilpasninger inden for en ramme på 150 mio. kr. Hvis der samlet sker skatteforhøjelser i 2015 er der modregning i statens bloktilskud i henhold til gældende lov.

*Budgetforslaget for 2015 er baseret på en kommuneskatteprocent på 25,1%, hvilket er uændret i forhold til 2014.*

Den gennemsnitlige kommuneskatteprocent for alle landets kommuner udgør i 2014 24,9 procent.

### **Kommunal indkomstskat:**

Kommunal indkomstskat tager udgangspunkt i ovenstående skatteprocent og et indkomstskattegrundlag på 7.539 mio. kr. Som indkomstskattegrundlag skal Byrådet vælge mellem et statsgaranteret grundlag eller et selvbudgetteret grundlag. Ved statsgaranteret grundlag kan der ikke komme efterreguleringer (både positive og negative), hvis det faktiske niveau bliver et andet. Ved det selvbudgetterede grundlag kan der komme efterreguleringer i årene efter budgetåret, hvis skattegrundlaget bliver et andet end det skønnede. Skattegrundlaget på 7.539 mio. kr. er det statsgaranterede skattegrundlag. Det selvbudgetterede skattegrundlag skønnes pt. at være under det statsgaranterede skattegrundlag. Ved valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret skattegrundlag/tilskud skal der skønnes over:

- Beskatningsgrundlag for 2015 i Varde Kommune
- Beskatningsgrundlag for 2015 i hele landet
- Beskatningsgrundlag for 2015 i hovedstadsområdet
- Indbyggertallet pr. 1. januar 2015 i Varde Kommune

Kommunal indkomstskat giver en samlet indtægt for Varde Kommune på 1.892 mio. kr. En skatteprocent giver en indtægt på ca. 75,4 mio. kr.

I 2015 er der ikke indregnet tilbagebetaling af kommuneskat vedrørende tidligere år, idet Varde Kommune i årene 2009-2014 har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

*Indkomstskattegrundlaget er det statsgaranterede skattegrundlag for 2015.*

### **Grundskyldspromille:**

Fastsættelse af grundskyldspromillen for 2015 er omfattet af de samme regler, som nævnt under kommuneskatteprocenten.

*Budgetforslaget for 2015 er baseret på en grundskyldspromille på 31,56 promille, hvilket er uændret i forhold til 2014. Grundskyldspromillen for produktionsjord kan ved lov højst udgøre 7,2 promille.*

Den gennemsnitlige grundskyldspromille for alle landets kommuner udgør 26,24 promille i 2014 vedrørende øvrige ejendomme (ikke landbrugsejendomme og lignende).

### **Grundværdier:**

De skønnede afgiftspligtige grundværdier for Varde Kommune er på 3,1 mia. kr. vedrørende produktionsjord og 7,5 mia. kr. vedrørende øvrige grundværdier. Det giver en samlet indtægt i 2015 på 259,6 mio. kr.

### **Dækningsafgift af offentlige ejendomme:**

*Budgetforslaget for 2015 baserer sig på følgende promillesatser for dækningsafgift i 2015 (promillerne er uændrede i forhold til 2014):*

- 15,00 promille på grundværdierne
- 8,75 promille på forskelsværdierne (forskul mellem ejendomsværdi og grundværdi)

Dækningsafgiften forventes at give en indtægt på 3,7 mio. kr.

### **Dækningsafgift af erhvervsejendomme:**

Sammenlægningsudvalget besluttede på møde den 28. marts 2006, at der ikke opkræves dækningsafgift af erhvervs- og forretningsejendomme i Varde Kommune.

*Der er ikke indarbejdet dækningsafgift af erhvervsejendomme i 2015.*

### **Selskabsskat:**

Selskabsskat, som er på 21,1 mio. kr., er udmeldt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Selskabsskat afregnes med 3 års forskydning, og baserer sig derfor på den faktiske selskabsskat for 3 år siden.

### **Generelle tilskud:**

Kommunal udligning er budgetteret i henhold til de reviderede regler for det kommunale udligningssystem, som er gældende fra den 1. januar 2013. Indtægterne har sammenhæng med budgettering af skattegrundlaget. Stiger skattegrundlaget falder kommunal udligning og falder skattegrundlaget stiger kommunal udligning. Der vil dog altid være et merprovenu, såfremt skattegrundlaget forhøjes.

Tilskuddet er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. I tilskuddet indgår ca. 33,9 mio. kr., som kun modtages i 2015.

3 mia. kr. af det samlede kommunale bloktilskud er betinget af, at kommunerne overholder den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL vedrørende de kommunale serviceudgifter. Hvis kommunerne ikke overholder rammen på i alt 234,6 mia. kr. vedrørende serviceudgifter, vil bloktilskuddet blive reduceret med op til 3 mia. kr. svarende til ca. 26,4 mio. kr. for Varde Kommune.

Udligning vedr. udlændinge har sammenhæng med budgettering af skattegrundlag, som nævnt under kommunal udligning.



Udviklingsbidrag til regionerne. Der budgetteres med et udviklingsbidrag til regionerne på 6,3 mio. kr. i henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Beskæftigelsestilskud. For 2015 modtages et beskæftigelsestilskud på 79,7 mio. kr. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter på driften.

Der modtages 15,3 mio. kr. i kommunal udligning vedrørende selskabsskat.

### **Driftsudgifter:**

Budgetgrundlaget for budget 2015 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2014 og budgetoverslag for perioden 2015-2018 korrigeret med ændringer på grund af nye budgetforudsætninger. Ændringer indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandling er alene af teknisk karakter og medfører ikke at kommunens serviceniveau ændres.

Alle ændringer dokumenteres og synliggøres. På møde den 26. juni 2014 er Byrådet orienteret om ændringer behandlet i de stående udvalg indtil juni 2014.

Oversigt over nye ønsker til driftsbudgettet for perioden 2015-2018 fremgår af dokumentnummer 59498-14.

Serviceudgifter til drift fordelt på udvalg efter indregning af tekniske ændringer:

	mio. kr.
Økonomiudvalget	368,4
Udvalget for Plan og Teknik	111,3
Udvalget for Børn og Undervisning	862,1
Udvalget for Kultur og Fritid	76,7
Udvalget for Social og Sundhed	601,3
Udvalget for Arbejdmarked og Integration	7,5
Serviceudgifter i alt i 2014-priser	2.027,3

Tekniske ændringer til driftsbudgettet, som udvalgene har behandlet i juni måned 2014 er forelagt Byrådet på møde den 26. juni 2014. De samlede ændringer fremgår af dokumentnummer 22770-14.

Under økonomiudvalget er der afsat:

1. Pulje til udligning af udgifter vedrørende barsel	14,2 mio. kr.
2. Pulje til udligning af udgifter vedrørende langtidssygdom	12,4 mio. kr.
3. Pulje til uforudsete udgifter	5,5 mio. kr.
4. Pulje vedrørende 3-parts aftale	5,1 mio. kr.
5. Pulje vedrørende seniorordning (opretholdelse af pension)	1,1 mio. kr.
6. Pulje til fastholdelse, trivsel og forebyggelse	0,3 mio. kr.
7. Pulje til konkrete lønudgifter i opsigelsesperioden (Spareforslag 2012)	0,3 mio. kr.
8. Pulje til uddannelse – fælles	3,3 mio. kr.

Under økonomiudvalget indgår endvidere:

1. Besparelser vedrørende indkøbsaftaler	-1,1 mio. kr.
2. Besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger	-7,2 mio. kr.
3. Besparelser vedrørende modernisering, digitalisering m.v.	-3,1 mio. kr.

Udenfor servicerammen er der på driften nettoudgifter til følgende områder:

1. Aktivitetsbestemt medfinansiering	167,2 mio. kr.
2. Ældreboliger (excl. renter og afdrag på lån)	-13,6 mio. kr.
3. Overførselsudgifter	514,1 mio. kr.
4. Forsikrede ledige (budgetbeløbet svarer til tilskudsbeløbet)	78,7 mio. kr.
5. Den centrale refusionsordning	<u>-7,2 mio. kr.</u>
I alt	739,2 mio. kr.

### **Renter:**

Renteudgifter og –indtægter er budgetteret i henhold til de gældende aftaler vedrørende forrentning af kommunens indestående og lån.

### **Anlæg:**

Ønsker til nye anlægsprojekter for perioden 2015-2018 fremgår af dokumentnummer 22754-14. Oversigten indeholder også anlægsudgifter godkendt ved sidste års budgetlægning for perioden 2014-2017.

### **Afdrag på lån:**

Afdrag på lån er budgetteret i henhold til de gældende låneforpligtigelser.

### **Låneoptagelse:**

Der er budgetteret med 2 mio. kr. i låneoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen. Hertil kommer 4,2 mio. kr. i lån vedrørende Varde Midtby.

Lånemuligheder i øvrigt afhænger af de budgetterede anlægsprojekter og godkendelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til låneoptagelse.

Der er automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger samt 88% af anlægsudgifterne til ældreboligbyggeri (ikke servicearealer).

### **Likviditet:**

Kommunens likvide beholdning opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes ved starten af 2015 at udgøre ca. 221 mio. kr.

### **Budgetoverslag for perioden 2015-2018:**

beløb i mio. kr. (- = indtægter) løbende priser	2015	2016	2017	2018
---	------	------	------	------

Indtægter:				
Skatter	-2.176,6	-2.220,1	-2.264,5	-2.309,8
Tilskud og udligning m.v.	-764,5	-738,8	-742,5	-746,4
Indtægter i alt	-2.941,1	-2.958,9	-3.007,0	-3.056,2
Nettodriftsudgifter:				
Serviceudgifter	2.027,3	2.016,6	2.007,6	2.002,2
Øvrige nettodriftsudgifter	739,2	739,2	739,2	739,2
Pris- og lønfremskrivninger	52,3	111,3	168,1	226,0
Nettodriftsudgifter i alt	2.818,8	2.867,1	2.914,9	2.967,4
Nettorenter	17,1	19,9	20,0	20,0
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-105,2</b>	<b>-71,9</b>	<b>-72,1</b>	<b>-68,8</b>
Afdrag på lån	34,7	37,5	40,5	43,3
Låneoptagelse	-6,2	-6,2	-6,2	-2,0
Energilån (forudsætter anlægsudgifter på 30 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger)	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finansforskydninger	6,2	6,2	6,2	6,2
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud</b>	<b>-100,5</b>	<b>-64,4</b>	<b>-61,6</b>	<b>-51,3</b>
Energibesparende foranstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	30,0
I budgettet for perioden 2014-2017 er der budgetteret med følgende anlægsudgifter	108,9	45,6	36,5	0,0
Rådighedsbeløb (- = overskud)	38,3	11,2	4,9	-21,3
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2015 = 221 mio. kr.)	182,7	171,5	166,6	187,9

Tilskud og udligning falder fra 2015 til 2016 med ca. 33,9 mio. kr., idet der i budgettet for 2015 er en éngangsforhøjelse af det kommunale bloktilskud på 3,5 mio. kr. jævnfør økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Skatter og tilskud er i øvrigt fremskrevet med 2,0 procent svarende til den anvendte fremskrivningsprocent på driftsudgifter.

Såfremt anlægsniveauet fra regeringens side reduceres til et lavere niveau end 17,5 mia. kr. for kommunerne under ét, kan det forventes, at det kommunale bloktilskud reduceres tilsvarende. I overslagsårene 2016-2018 er Varde Kommunes bloktilskud reduceret med 4,4 mio. kr. pr. år (svarende til en reduktion på landsplan på 0,5 mia. kr.) for at imødegå en evt. bloktilskudsændring.

**Bilag: 214.3. Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2015 - 2018 (udvalgsopdelt)**  
**1. behandling**

**Udvalg:** Byrådet

**Mødedato:** 26. august 2014 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 103744/14

## Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	53.460.000	36.200.000	37.200.000	36.200.000
Udvalg for Plan og teknik	36.322.666	32.954.000	28.100.000	12.800.000
Udvalg for Børn og Undervisning	95.749.000	11.000.000	3.000.000	3.000.000
Udvalg for Kultur og Fritid	6.715.400	13.050.000	9.700.000	3.000.000
Udvalg for Social og Sundhed	12.646.526	6.135.000	11.336.420	0
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	0	0	0	0
Sum	204.893.592	99.339.000	89.336.420	55.000.000
P/L-fremskrivning (1,3%) til 2015-priser	2.663.617	1.291.407	1.161.373	715.000
I alt	207.557.209	100.630.407	90.497.793	55.715.000

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018						
Økonomiudvalg		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
Ø1	Pulje til kommunale bygninger/ ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen".		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ø2	504: Investering vedr. energibesparende foranstaltninger		23.707.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Ø2a	103: Energibesparende foranstaltning vedr. Bytoften 2, Varde		6.293.000			
Ø3	103: Vedligeholdelse og ombygning af Bytoften 2, Varde og Toften 2, Årre		16.240.000	0	0	0
Ø4	Nedlæggelse af brandhaner	54719-14 / 40435-14	200.000	200.000	200.000	200.000
Ø5	101: Digitale byportaler, etablering	64401-14	1.020.000	0	0	0
Ø6	Grundkapitalindskud (boliger)	84529-14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Ø6a	Grundkapitalindskud (boliger) - for	84529-14			1.000.000	
<b>I alt</b>			<b>53.460.000</b>	<b>36.200.000</b>	<b>37.200.000</b>	<b>36.200.000</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

## Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Separering af kloak ved kommunale ejendomme. Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup i 2013. Næsbjerg i 2014 og Nordenskov i 2016.	571176-12	270.000	1.275.000	0	0
P2	Udskiftning af vejafvanding i forbindelse med kloakseparering. Årre, Starup-Tofterup og Agerbæk i 2013, Næsbjerg i 2014, Vrøgum i 2015 og Nordenskov i 2016.	589691-12	636.000	1.379.000	0	0
P3	Værksted til minimurerne Jf. udvalgssag i maj 2013	101110-14	500.000	500.000	0	0
P4	Varde Midtby	101110-14	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
P5	Landsbyfornyelse	101110-14	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0
P5a	Forhøjelse af puljen til Landsbyfornyelse	54814-14	166.666			
P6	Prioritering af cykelstiprojekter	24483-14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
P7	Renovering af broer Løbende vedligeholdelse af brokapitalen, jf. udvalgssag i maj 2013. Beslutning i Byrådet d. 03-12.2013 at Tarpbagebroen renoveres i 2014 og finansieres delvis med 1,75 mio. kr. fra brovedligeholdelse for 2015	BY 4.12.2013 dok. 172013-13	250.000	2.000.000	2.000.000	0
P8	Trafiksikkerhed 2013, handleplan	101110-14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

	<b>Nye Ønsker:</b>					
P9	Sti og toilet ved Blåvand Fyr	55995/14	500.000			
P10	Byfornyelser afledt af kloakseparering	56004/14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
P11	Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse	56075/14	350.000			
P12	Toilet i forbindelse med nyt hus til Minimurerne	56080/14		250.000		
P13	Holme Å - genopretning	53433/14	1.000.000	2.000.000	2.000.000	250.000
P14	Klimatilpasningsprojekt i sommerhusområde (LIFE projekt)	57450/14	500.000	1.000.000	500.000	
P15	Overkørsel over banen ved Thyrasvej, Tistrup	56264/14	3.400.000			
P16	Asfaltering af P-pladser ved haller, institutioner m.v.	40579/14	1.600.000	500.000	500.000	500.000
P17	Nedklassificering af grusveje til private fællesveje	42308/14	500.000	500.000		
P18	Skanning af Team Tekniks arkiver (vejsager, tegninger m.m.)	48909/14	1.000.000			
P19	Større arkæologiske forundersøgelser i eksisterende udstykningsområder	49545/14	500.000			
P20	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år	56343/14	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
P21	Trafikregulering Ribevej ved Jeppe Skovgaardvej	56935/14	500.000			
P22	Renovering af vejkant i Blåvand	76529/14	2.650.000			
P23	Attraktiv bosætning	56299/14		3.000.000	3.000.000	3.000.000
P24	Kyst til Kyst Stien, broer	53023/14	300.000			
P25	Nysø - afslutning af fritidslandskabet	53024/14	200.000	200.000		
P26	Arnbjerg Parken - foryngelse og fremtidssikring af parkens træer	54281/14	250.000			



P27	Renovering af beplantning langs indfaldsvejene til Varde	54282/14	500.000			
P28	Naturpleje	67673/14	150.000	150.000		
P29	KP modul (digitalisering)	54810/14	400.000			
P30	Byfornyelsesmidler	54814/14	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
P31	Områdefornyelse i Varde Midtby. Forskønnelse af gader, veje, torve og pladser; Oplevelsesloop; Toiletter ved Minimurernes værksted; juleboder	68453/14	4.400.000	5.400.000	4.000.000	1.000.000
	Lånefinansiering vedr. Varde midtby		-4.100.000	-5.100.000	-3.800.000	-950.000
<b>I alt</b>			<b>36.322.666</b>	<b>32.954.000</b>	<b>28.100.000</b>	<b>12.800.000</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte  
Tidligere godkendte skrevet med rødt

**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018**

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
B1	Ungdomshus (Stål- og Trådspinderigrunden)		500.000			
B2	Renoverings- og anlægspulje vedr. skoler og dagtilbud incl. Ramper	593210-12	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
B3	Ombygning og renovering af Lykkesgårdskolen	32860-14	41.000.000			
B4	Ombygning og renovering af overbygningen på	32860-14	8.000.000	8.000.000		
B5	Tistrup Børnehave	32859-14	14.000.000			
B6	Multihal Agerbæk	45862-14 76782-14 74277-14 se pkt. 123 B&U 12.8.14	9.275.000			
B7	Ny børnehave i Årre (2 beregninger 10,9 mio kr. ved barmarksprojekt og 10,7 mio. kr. på eks. grund.	64654-14 64653-14	10.700.000			
B8	Ungdomsskolen - Cykel- og knallertværksted	57919-14	220.000			
B9	Ungerådet - ombygning af Ungehusets kælder (etablering af øvelokaler, lysgård og ventilation). Model 1 = 3.847.000 kr., Model 2 = 2.792.000 kr., Model 3 = 2.492.000 kr.	72033-14	500.000			
B10	Agerbæk Skole - Kombineret skole- og erhvervskøkken	78104-14 80009-14	1.800.000			

B11	Tilbygning Bhv. Naturligvis i Ansager til vuggestuepladser	55688-14 77362-14	2.000.000			
B12	Etablering af 12 vuggestuepladser i Ansager	81569-14	154.000			
B13	Renovering af bygning Ølgod Skole	100965-14 101877-14 se pkt. 124	4.600.000			
<b>I alt</b>			<b>95.749.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

## Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Stålværks- og trådspinderigrunden	576676-12	700.000	700.000	0	0
K2	Reserveret til eventuelt udbygning af Tirpitz Museum	576682-12	0	6.000.000	6.000.000	0
K3	Ny bogbus	569736-12	1.450.000	1.450.000	0	0
K4	Biblioteket - Indretning af fremtidens bibliotek	569736-12	300.000	300.000	300.000	0
K5	Janusbygningen - udvidelse af bygningen	77700-13	0	1.000.000	0	0
K6	Renovering af bygning i Varde Sommerland	50762-14	130.000			
K7	Udvikling af Varde Fritidscenter	52901-14	500.000			
K8	Mødelokaler i Varde gamle rådhus	53253-14	235.400			
K9	Områdefornyelse i Varde Midtby - KulturSpinderiet	60775-14	2.000.000	2.500.000		
K10	Lånefinansiering vedr. Varde midtby		-1.900.000	-2.300.000		
K11	Museet. Ombygning af nuværende administration	72671-14		400.000	400.000	
K12	7-kanten, arkitektkonkurrence	76076-14	1.000.000			
K12	Halplan	101523-14		3.000.000	3.000.000	3.000.000
K13	Renovering af udendørs bassin i Ølgod	97891-14	2.300.000			
<b>I alt</b>			<b>6.715.400</b>	<b>13.050.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>3.000.000</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018**

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Krogen: Tilbygning af rum til fysioterapeutisk behandling	55620-14	630.000	0	0	0
S2	Krogen: Forbedring af udendørsfaciliteterne på Jægumsvej	55624-14	495.540	0	0	0
S4	Centerråde midt: Ombygning af Helle Plejecenter	69385-13	4.600.000	4.600.000	0	0
S5a	Hjemmepleje Midt/Vest: Ombygning Hybenbo	55267-14	525.700	0	0	0
S5B	Hjemmepleje Midt/Vest: udvidelse af budget til Ombygning Hybenbo	55267-14	575.600	0	0	0
S6	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Telefonanlæg	59722-14	572.000	0	0	0
S7	Blåbjerg Pleje og Aktivitetscenter: Kontorfaciliteter	59722-14	108.000	0	0	0
S8	Lunden: Indgansparti til Living Lab, Varde	56136-14	1.172.000	0	0	0
S9	Hjælpemiddeldepot: Nyt IT-system til hjælpemiddelhåndtering	56531-14	200.000	0	0	0
S10	Handicap Bo- og beskæftigelse: Til og ombygning af handicapboliger i Ølgod	56489-14 / 23121-14	0	1.535.000	11.336.420	
S11	Hjælpemiddeldepot: Nyt Låsesystem	65793-13	1.940.000	0	0	0
S12	Centerområde Vest: Renovering af hovedbygning på ældreboligcenter Thueslund	69366-13	1.000.000			
S13	Centerområdet NordVest: Renovering og ombygning af kælder til personalefaciliteter på Vinkelvejcenteret Ølgod	69978-14	827.686	0	0	0

ændret fra

<b>I alt</b>		<b>12.646.526</b>	<b>6.135.000</b>	<b>11.336.420</b>	<b>0</b>
--------------	--	-------------------	------------------	-------------------	----------

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte

Tidligere godkendte skrevet med rødt

**Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015 - 2018**

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	Dok. nr.	Beløb i hele kroner (+ = udgifter)			
		Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle projekter med udbetalinger i 2015-2018 medtages. Både nye og tidligere godkendte  
 Tidligere godkendte skrevet med rødt

**Bilag: 214.4. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2015-2018 1.  
behandling**

**Udvalg:** Byrådet

**Mødedato:** 26. august 2014 - Kl. 18:00

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 103737/14



## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg	Driftsudgifter (hele kroner og i 2014 priser) + = udgifter			
	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalg	12.282.000	11.894.000	11.418.000	11.439.000
Udvalg for Plan og teknik	2.660.000	2.800.000	810.000	970.000
Udvalg for Børn og Undervisning	22.822.000	21.163.000	21.163.000	20.413.000
Udvalg for Kultur og Fritid	5.231.800	5.226.800	4.776.800	4.141.800
Udvalg for Social og Sundhed	6.321.865	6.321.865	6.321.865	6.321.865
Udvalg for Arbejdsmarked og Integration	3.940.000	3.290.000	2.140.000	2.390.000
<b>I alt</b>	<b>53.257.665</b>	<b>50.695.665</b>	<b>46.629.665</b>	<b>45.675.665</b>

## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Økonomiudvalg		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i	Ændringer i	Ændringer i	Ændringer i
			2015	2016	2017	2018
Ø1	105: Forælderrollemodelkorps-Integration	59577-14	80.000	80.000	80.000	80.000
Ø2	502: Erhvervsbyggesagsbehandling	46573-14	504.000	504.000	504.000	504.000
Ø3	504: Central pulje til udvendig vedligeholdelse af bygninger	54808-14	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Ø4	601: Kontrolopgave ved helhedsorienteret sagsbehandling samt konsulentbistand do	68222-14 / 61507-14/ 81953-14	700.000	700.000	700.000	700.000
Ø5	601: Merprovenue ved øget helhedsorienteret sagbehandling	68222-14 / 61507-14	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Ø6	602: Ressourceforløb og rehabiliteringsteam - <b>AFVENTER FORHANDLING AF DUT-MIDLER</b>	66181-14 / 61521-14	Indgår i skemaet med lov- og cirkulæreprogram			
Ø7	602: Integration	68311-14 / 61521-14	600.000	600.000	600.000	600.000
Ø8	101: Digitale byportaler, afledte driftsudgifter	64401-14	100.000	100.000	100.000	100.000
Ø9	Sundhedsfarlige boliger	46286-14	478.000	505.000	529.000	550.000
Ø10	Stilling til opfølgning på gennemgang af beskyttet natur	54283-14 / 1966-14	500.000	500.000	0	0
Ø11	603. Rehabiliterende team og resourceforløb	59934-14	285.000	285.000	285.000	285.000

Ø12	Udskiftning af Brand & Rednings trailer til undervisningsbrug	59177-14	65.000	0	0	0
Ø13	Udvidelse af åbningstiden i Borgerservice	66180-14 / 61507-14	400.000	400.000	400.000	400.000
Ø14	Cykelturisme	89765-14	350.000			
<b>I alt</b>			<b>12.282.000</b>	<b>11.894.000</b>	<b>11.418.000</b>	<b>11.439.000</b>

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018**

Udvalg for Plan og Teknik		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
P1	Nyt toilet og indvendig vedligeholdelse	56075/14	100.000			
P2	Forbedring af vandløb	53435/14	250.000	250.000	250.000	250.000
P3	Cykelstier - større pulje (ekstra i forhold de afsatte 3 mio. kr. pr. år)	56343/14	160.000	320.000	480.000	640.000
P4	Matrikeludskillelse af offentlige veje i Varde Kommune	42186/14	1.750.000	1.750.000		
P5	Puljeprojekt sommerbus i turistområder	45165/14	400.000	400.000		
P6	KP modul (digitalisering)	54810/14		80.000	80.000	80.000
<b>I alt</b>			<b>2.660.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>810.000</b>	<b>970.000</b>

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018**

Udvalg for Børn og Undervisning		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
<b>Fra institutioner og bestyrelser:</b>						
B1	Ungdomsskolen - Big*Time	58682-14	100.000	0	0	0
B2	Dagtilbuddet Nord-Øst - 12 vuggestuepladser i Ansager (Udgift er forskellen mellem vuggestueplads og dagplejeplads)	55688-14 77362-14	220.000	220.000	220.000	220.000
<b>Øvrige forslag:</b>						
B3	Tilskud til pasning af egne børn	81406-14	248.000	248.000	248.000	248.000
B4	Udvidelse af åbningstid i dagtilbud	68403-14 74597-14	912.000	912.000	912.000	912.000
B5	Fleksibel åbningstid i dagplejen (forsøg i 2 områder)	75583-14	33.000	33.000	33.000	33.000
B6	Takster 0 - 2 års pladser	74635-14 75627-14	950.000	950.000	950.000	950.000
B7	Reducerede takster børnepasning	75620-14	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000
B8	Øget AKT-indsats i dagtilbuddet Varde Vest og på Sct. Jacobi Skole	76055-14 76010-14	1.059.000	0	0	0

B9	<i>Naturfaglige rygsæk **</i>	<i>77761-14 78103-14 81822-14</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
B10	Særlige tiltag/toning - f.eks. Science	77129-14 81822-14	500.000	500.000	500.000	500.000
B11	Fritids- og klubområdet *	Se pkt. 126 fra B&U 12.8.14	500.000			
B12	Implementering af erhvervsskolereform	84074-14	750.000	750.000	750.000	
<b>I alt</b>			<b>22.822.000</b>	<b>21.163.000</b>	<b>21.163.000</b>	<b>20.413.000</b>

Kursiv er projekter som fortsætter.

#### Bemærkninger:

\*Efter høringsprocessen vedr. fritids- og klubområdet overvejes evt. budgetønske.

\*\* Kan delvis finansieres af midler til projekt NaturKulturSundhedsindsats, hvor der er afsat 500.000 kr. i hvert af årene

Forslag til budgetønsker som følge af erhvervsskolereformen vil blive behandlet på fælles møde mellem Udvalget for Børn og Undervisning og Arbejdsmarked og Integration den 24. juni 2014.

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018**

Udvalg for Kultur og Fritid		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
K1	Aktiviteter på Torvet, Varde	56523/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K2	Koordinator til 10 nye kulturaktiviteter	52792/14	650.000	650.000		
K3	Branding af kommunen ved støtte til store idrætsarrangementer	52811/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K4	Vedligeholdelse af kunstværker	52815/14	50.000	50.000	50.000	50.000
K5	Forhøjet tilskud til 7-kanten	74030/14	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.015.000
K6	Driftsbudget til KulturSpinderiet	52832/14	75.000	150.000	150.000	150.000
K7	Hostingudgifter, licenser - digitalisering	52865/14	110.000	110.000	110.000	110.000
K8	Smedeværkstedet, øget brug	52869/14	50.000	50.000	50.000	50.000
K9	Eliteidræt - en stærkere satsning	52899/14	200.000	200.000	200.000	200.000
K10	Etablering af idrætsklasser i Varde	52900/14	300.000	300.000	300.000	300.000
K11	Frivilligbørs	52902/14	150.000	100.000	100.000	100.000
K12	Driftstilskud Janusbygningen	52904/14	116.800	116.800	116.800	116.800
K13	Samarbejde mellem folkeskolen og Musik og Billedskolen	71424/14	200.000	300.000	500.000	500.000
K14	Museet. Styrkelse af skoletjeneste - ekstraopgave ifm skolereform	72628/14	900.000	900.000	900.000	900.000
K15	Museet. Danmarks Flygtningemuseum	72648/14	500.000	500.000	500.000	
K16	Museet. Styrkelse af Museets markedsføring	72654/14	250.000	250.000	250.000	250.000
K17	Afholdelse af idrætslederakademi	77221/14	40.000			

<b>I alt</b>		<b>5.231.800</b>	<b>5.226.800</b>	<b>4.776.800</b>	<b>4.141.800</b>
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------



## Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018

Udvalg for Social og Sundhed		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
S1	Sundhedscenter og Handicap, Bo, og Beskæftigelse: Idrætskonsulent	55635-14	260.000	260.000	260.000	260.000
S2	Sundhedscenter: Delt Diætist	55678-14	348.000	348.000	348.000	348.000
S3	Ældre og Handicap: Ferie og koloniophold for brugere på Krogen, Lunden og Handicap, Bo og Beskæftigelse	55687-14	418.400	418.400	418.400	418.400
S4	Social og handicap: Videreførelse af hjerneskaderehabiliteringsprojekt	55695-14	300.000	300.000	300.000	300.000
S5	Centerområde Sydøst: Pædagogiske måltider på Søgården	55757-14	87.600	87.600	87.600	87.600
S6	Hjælpe midde ldepot: Udvidelse af APV-team	56378-14	130.000	130.000	130.000	130.000
S7	Social og handicap: Rehabiliterende team og ressourceforløb flyttet til konto 6	59934-14	0	0	0	0
S8	Social og Handicap: Ældre pakke 2015	64250-14	0	0	0	0
S9	Social og Sundhed: Sosu: Stigning i antallet af voksne elever med 2	78447-14	180.000	180.000	180.000	180.000
S10	Social og Handicap: Afregning Centerområdet tilpasset efter forbrug 2. kv. 2014 hvilket giver en merudgift	93856-14	2.282.792	2.282.792	2.282.792	2.282.792
S11	Social og Handicap: Afregning Frit Valg tilpasset efter forbrug 2013 hvilket giver en merudgift	63701-14	2.315.073	2.315.073	2.315.073	2.315.073
<b>I alt</b>			<b>6.321.865</b>	<b>6.321.865</b>	<b>6.321.865</b>	<b>6.321.865</b>

**Oversigt over ønsker til driftsbudget 2015 - 2018**

Udvalg for Arbejdsmarked og Integration		Dok. nr.	Driftsudgifter (hele kr. og 2014-priser) + = udgifter			
			Ændringer i 2015	Ændringer i 2016	Ændringer i 2017	Ændringer i 2018
A1	Integration, Virksomhedsvendt indsats.	72542-14	100.000	100.000	100.000	100.000
A2	Jobrotation, opkvalificering af jobrotationsvikarer.	71562-14 & 68737-14	400.000	400.000	400.000	400.000
A3	Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, uddannelse til ny målgruppe.	71592-14 & 68737-14	200.000	100.000	0	0
A4	Realkompetencevurdering, ufaglærte forsikrede ledige.	71592-14 & 68737-14	100.000	50.000	0	0
A5	Koppen, ekstra driftstilskud til løn til projektleder til bl.a. etablering af minifleksjob samt husleje.	74917-14	200.000	200.000	200.000	200.000
A6	Indsatser for 18-29 årige unge i Jobcenter Varde. Efter indstilling fra Ungestyregruppen - fællesmøde d. 24.6.2014.	55186-14 & 46908-14	1.250.000	750.000	750.000	0

A7	Udvikling af aktive tilbud til ressourceforløb i alt 690.000 kr. Ansøgningen er delt op i et budget jfr. lov om aktiv beskæftigelsesindsats med 0,5 mio. kr., hvortil der kan ydes refusion med 50 %. Derudover er der et ønske om et budget på 0,460 mio. kr. jfr. Serviceloven og Sundhedsloven, hvor der ikke er refusion. Det samlede ønske er 0,690 mio kr.	74388-14	690.000	690.000	690.000	690.000
A8	Sygedagpengereformen pr. 1.7.2014. Budgetønske til en aktiv indsats for at imødekomme reformens intentioner om en tidligere og bedre indsats.	100739-14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>I alt</b>			<b>3.940.000</b>	<b>3.290.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>2.390.000</b>