



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. Økonomaftalen 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 økonomaftalen 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)

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



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
Driftsresultat (- = overskud)	-105,2	-71,9	-72,1	-68,8
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
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-100,5	-64,4	-61,6	-51,3
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
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen) - = 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

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