



## Åbent Referat

til

## Byrådet

Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015

Mødetidspunkt: 18:00 - 19:10

Mødested: Bytoften, Mødesalen

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker Espersen, Niels Haahr Larsen, Per Rask Jensen, Erhardt Jull, Connie Høj, Susanne Bergmann, Ingvar 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: Anna Ellesgaard

**Indholdsfortegnelse**

	Side
457. Godkendelse af dagsorden .....	1082
458. 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019.....	1083
459. Lukket - Gensidig orientering .....	1089
Bilagsliste .....	1090
Underskriftsblad .....	1091



**457. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 7003

Sagsid.:

Initialer: anel

**Åben sag**

**Beslutning Byrådet den 25-08-2015**

Fraværende: Ingen

Godkendt.



## **458. 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019**

Dok.nr.: 9028  
Sagsid.: 15/314  
Initialer: JOPE

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 25. februar 2015 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2015 for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017-2019.

Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 (forsinket på grund af folketingsvalget) en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2016.

Aftalen indeholder begrænsninger på de

- kommunale serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2016.

Kommunernes investeringer i 2016 må udgøre 16,6 mia. kr., hvilket er 0,9 mia. kr. mindre end i 2015. I 2016 er der ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger rammen, 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 i 2016 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2016 på 27,7 mio. kr. for Varde Kommune. Der er ikke i overslagsårene regnet med ekstraordinært finansieringstilskud.

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

Budgetforslaget for 2016 tager udgangspunkt i budgettet for 2015, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere)
- 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 2015 – 2018.

Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2015.

Budgetforslaget for 2016 og budgetoverslag 2017-2019 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- reduktioner på grund af råderumskataloget



ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Disse udgifter og indtægter vil blive prioriteret på Byrådets budgetseminar den 3.-4. september 2015 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

Derudover kan oplyses, at

- der er indsendt ansøgning om dispensation til at optage lån på 22,5 mio. kr. til investeringer
- der er indsendt ansøgning om tilskud fra puljen til "særligt" vanskeligt stillede kommuner

Der forventes svar på ansøgningerne inden udgangen af august 2015.

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

**Budgetforslaget for 2016 er i hovedposter** (- = indtægter, + = udgifter)

	<b>Beløb i mio. kr.</b>
<b>Indtægter:</b>	
Skatter	-2.252,3
Tilskud og udligning	-767,8
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.020,1</b>
<b>Nettodriftsudgifter til service i alt</b>	<b>2.039,2</b>
<b>Nettodriftsudgifter i øvrigt</b>	<b>841,8</b>
<b>Pris- og lønstigninger</b>	<b>27,9</b>
<b>Nettorenter</b>	<b>9,4</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-101,8</b>
Afdrag på lån	41,9
Låneoptagelse	-43,6
Finansforskydninger	3,2
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud</b>	<b>-100,3</b>
Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	84,7
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen og ændringer på grund af råderumskataloget - = overskud</b>	<b>14,4</b>



Hovedoversigten for perioden 2016-2019 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter i alt	-3.020,1	-3.045,5	-3.088,7	-3.142,5
Driftsudgifter (netto)	2.908,9	2.943,0	2.983,6	3.035,5
Nettorenter	9,4	11,3	12,4	13,4
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-101,8</b>	<b>-91,2</b>	<b>-92,7</b>	<b>-93,6</b>
Afdrag på lån	41,9	44,8	47,5	48,5
Optagelse af lån	-43,6	-40,0	-33,0	-32,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	3,2
<b>Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud</b>	<b>-100,3</b>	<b>-83,2</b>	<b>-75,0</b>	<b>-73,9</b>
Energibesparende anlægsforanstaltninger - der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	30,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	84,7	68,5	27,1	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 og reduktioner på grund af råderumskataloget - = overskud</b>	<b>14,4</b>	<b>15,3</b>	<b>-17,9</b>	<b>-43,9</b>
<b>Likviditet efter kassekreditregel (primo 2016 = 186 mio. kr.)</b>	<b>171,6</b>	<b>156,3</b>	<b>174,2</b>	<b>218,1</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 skal 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 2016 - 2019, er det tidligere godkendte anlægsprogram for 2015 - 2018 indarbejdet. Der er således ikke indarbejdet anlægsmidler i budgetoverslagsår 2019.



#### 4. Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2016-2019 er den beregnede likviditet opgjort til 218,1 mio.kr. og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 93,1 mio.kr. (218,1 - 125,0) til politisk prioritering for hele budgetperioden, dels til

- Nye driftsønsker
- Nye anlægsønsker

Hertil kommer beløb, som fremskaffes ved effektiviseringer, besparelser m.v. - jævnfør råderumskataloget.

#### 5. Sanktionslovingen – central bestemmelse

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2016 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 2016 ikke overstiger 237,4 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet.

### Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

### Høring

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

### Bilag:

- |   |      |   |           |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | 1. behandling Byrådet - Hovedoversigt for budget 2016 - 2019, nye ønsker og råderumskatalog | 107170/15 |
| 2 | Åben | Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 generelle bemærkninger 1. behandling         | 106052/15 |

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget,

**at** forslag til budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 fremsendes til Byrådets 1. behandling (25. august 2015),

**at** fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2015 kl. 12.00.

### Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-08-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Byrådet den 25-08-2015**

Fraværende: Ingen

Byrådet besluttede,  
**at** budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019 fremsendes til Byrådets budgetseminar den 3. og 4. september 2015,  
**at** fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2015 kl. 12.00.





**459. Lukket - Gensidig orientering**

Dok.nr.: 7004

Sagsid.:

Initialer: anel

**Lukket sag**



## Bilagsliste

458. 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019
  1. 1. behandling Byrådet - Hovedoversigt for budget 2016 - 2019, nye ønsker og råderumskatalog (107170/15)
  2. Budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019 generelle bemærkninger 1. behandling (106052/15)



## 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