



Referat

til

Byrådet

Mødedato: Tirsdag den 23. august 2016

Mødetidspunkt: 18:00 - 19:15

Mødested: Bytoften 2, 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
702. Godkendelse af dagsorden	1681
703. 1. behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020.....	1682
704. Lukket - Gensidig orientering	1688
Bilagsliste.....	1689
Underskriftsblad	1690



702. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8694

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Byrådet den 23-08-2016

Fraværende: Thyge Nielsen

Godkendt.



703. 1. behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020

Dok.nr.: 12070
Sagsid.: 16/392
Initialer: FLKA
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 24. februar 2016 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2016 for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 en aftale om den kommunale økonomi for det kommende budgetår. Økonomaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2017.

Aftalen indeholder begrænsninger på de

- kommunale serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2017.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2017 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 2017 ikke overstiger 242,2 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2017 må maksimalt udgøre 16,3 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,3 mia. kr. mindre end i 2016. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2017 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

Bloktilskuddet er i 2017 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2017 på 27,5 mio. kr. for Varde Kommune. Der er ikke i overslagsårene 2018 - 2020 regnet med ekstraordinært finansieringstilskud.

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

Budgetforslaget for 2017 tager udgangspunkt i budgettet for 2016, 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 2016 – 2019.

Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2016.

Budgetforslaget for 2017 og budgetoverslag 2018-2020 indeholder ovennævnte ændringer, men **ikke**

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- besparelsesforslag fra råderumskataloget
ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 8.-9. september 2016 og indgår i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

Derudover kan oplyses, at

- der er indsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om dispensation til at optage lån til investeringer (lånepulje på 200 mio. kr.)
- der ikke er ansøgt om tilskud fra puljen til "særligt" vanskeligt stillede kommuner, idet Varde Kommune ikke vurderes at opfylde kriterierne

Der forventes svar på låneansøgningen inden udgangen af august måned 2016.

Til orientering er vedhæftet bilag over nye driftsønsker, anlægsønsker m.v.

Budgetforslaget for 2017 er i hovedposter (- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter:	
Skatter	-2.259,8
Tilskud og udligning	-792,8
Indtægter i alt	-3.052,6
Nettodriftsudgifter til service i alt	2.062,0
Nettodriftsudgifter i øvrigt	805,4
Pris- og lønstigninger	56,2
Nettorenter	8,7
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3
Afdrag på lån	45,4
Låneoptagelse	-41,0
Finansforskydninger	3,2
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-112,7



Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	31,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	104,7
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/finansieringsforslag - = overskud	23,0



Hovedoversigten for perioden 2017-2020 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Indtægter i alt	-3.052,6	-3.079,4	-3.139,6	-3.208,7
Driftsudgifter (netto)	2.923,6	2.977,7	3.041,7	3.097,5
Nettorenter	8,7	9,6	10,4	11,2
Driftsresultat (- = overskud)	-120,3	-92,1	-87,5	-100,0
Afdrag på lån	45,4	47,7	49,3	50,7
Optagelse af lån	-41,0	-13,3	-12,3	-2,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-112,7	-54,5	-47,3	-51,3
Energibesparende anlægsforanstaltninger - der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	31,0	10,3	10,3	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	104,7	69,2	71,4	7,3
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	23,0	25,0	34,4	-44,0
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2017 = 200 mio. kr.)	177,0	152,0	117,6	161,6

Eventuel deponering af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes den opgjorte likviditet.

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 2017 – 2020, er det tidligere godkendte anlægsprogram for 2016 – 2019 indarbejdet

4. Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2017-2020 er den beregnede likviditet opgjort til 161,6 mio.kr. ultimo 2020 og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 36,6 mio.kr. (161,6 – 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/finansieringsforslag.

5. Sanktionslovingen – central bestemmelse

Der er rammer for både drifts- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er meget vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26,4 mio. kr. for Varde Kommune), hvis driftsrammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,8 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Høring

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

Bilag:

1	Åben	Hovedoversigt for budget 2017 - 2020.PDF	115542/16
2	Åben	Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF	115535/16
3	Åben	Oversigt over forslag til anlægsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF	115534/16
4	Åben	Oversigt over forslag til råderumskatalog 2017.PDF	115537/16
5	Åben	Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 generelle bemærkninger 1. behandling	110579/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget,

at forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 fremsendes til Byrådets 1. behandling (23. august 2016),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2016 kl. 12.00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-08-2016

Fraværende: Keld Jacobsen



Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 23-08-2016

Fraværende: Ingen

Byrådet besluttede,
at budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018 – 2020 fremsendes til Byrådets budgetseminar den 8. og 9. september 2016,
at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2016 kl. 12.00.



704. Lukket - Gensidig orientering

Dok.nr.: 8695

Sagsid.:

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

703. 1. behandling af budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020
1. Hovedoversigt for budget 2017 - 2020.PDF (115542/16)
 2. Oversigt over nye tiltag til driftsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF (115535/16)
 3. Oversigt over forslag til anlægsbudget 2017 og overslagsårene 2018 - 2020.PDF (115534/16)
 4. Oversigt over forslag til råderumskatalog 2017.PDF (115537/16)
 5. Budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-2020 generelle bemærkninger 1. behandling (110579/16)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Kjeld Anker Espersen

Per Rask Jensen

Connie Høj

Ingvard Ladefoged

Mads Sørensen

Anders Linde

Lisbet Rosendahl

Tina Agergaard Hansen

Stig Leerbeck

Preben Friis-Hauge

Søren Laulund

Holger Grumme Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Erhardt Jull

Susanne Bergmann

Arne Lindberg Callesen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Marianne Bruun Kristiansen

Niels Christiansen

Poul Rosendahl

Preben Olesen

Thyge Nielsen