



# Orientering omkring Budget 2019-2022

*Præsentationen indeholder lyd. Husk derfor at sætte lyd på, inden du går videre. Denne præsentation tager ca. 5 min.*

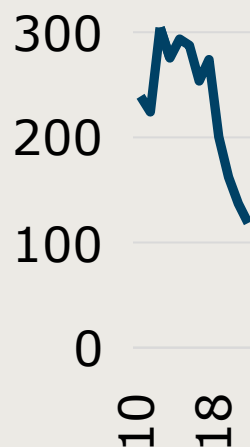
Varde  
Kommune



## Byrådet var enige om følgende 3 økonomiske målsætninger til budget 2018

1. Uændret skat og grundskyld
2. Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio. kr.
3. En kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb


## I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at kassebeholdningen skulle halveres frem mod 2021



# Varde Kommunes indtægter blev meget lavere end forventet



## Kommunen har fået væsentligt mindre ind i indtægt, hvilket blandt andet skyldes:

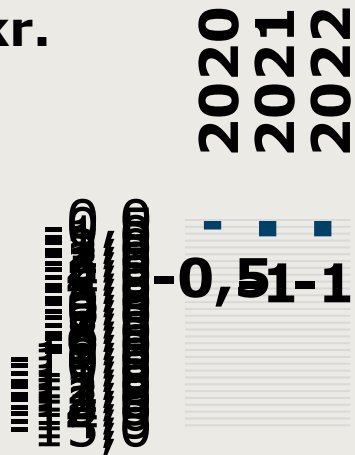
- Tab af indkomstskat som følge af skatteændringer vedtaget i Folketinget
- Fald i beskæftigelsestilskuddet til dækning af udgifterne til forsikrede ledige 
- Lavere indtægter i økonomiaftalen som følge af, at skønnet for forsørgelsesudgifterne på landsplan er faldet. Vardes udgifter er dog ikke faldet tilsvarende
- Fald i tilskud og udligning fra staten

## Finansieringstilskud i 2019

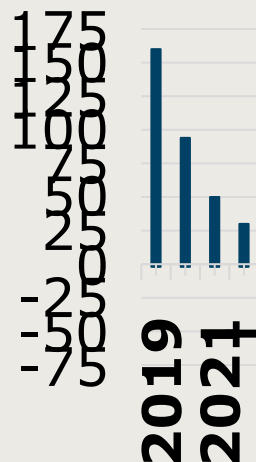
- I 2019 får Varde Kommune 46 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud
- I 2018 fik Varde Kommune 46 mio. kr.
- I 2017 fik Varde Kommune 27,5 mio. kr.
- Der foreligger ikke en aftale om finansieringstilskud i 2020.

I økonomiaftalen blev også aftalt, at kommunerne skal fortsætte med at effektivisere i de kommende år som følge af Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet

Mia. kr.



I budgetproceduren er lagt op til, at der skal ske en effektivisering af service på 1/2 pct. årligt. Det er dog ikke tilstrækkeligt til at opfylde Byrådets målsætning



**Byrådets  
målsætning**





# Budgetsituationen er blevet væsentligt forværret

- Byrådet har i foråret arbejdet med omprioriteringsforslag, nye driftsønsker og anlægsønsker til budget 2019-2022
- Forværringen af den økonomiske situation i løbet af sommeren har dog vanskeliggjort arbejdet med at skabe et budget-i-balance



## Den videre proces

- Partierne er i gang med at udarbejde deres samlede forslag til budget 2019
- I den forbindelse vil de meget gerne have jeres bemærkninger til budgetmaterialet
- Forvaltningen har den 22. august udsendt materiale vedr. budget 2019 til høringsberettigede organisationer, råd, nævn og MED-udvalg

## Tidsfrist

- Torsdag den 6. september kl. 15 er der frist for at indsende høringssvar til budgetmaterialet.
- Torsdag og fredag den 13. og 14. september skal partierne på et budgetseminar, hvor der skal forhandles om en endelig aftale omkring budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.