



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Mandag den 10. august 2015

Mødetidspunkt: 10:00 - 12:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Niels
Christiansen, Kjeld Anker Espersen

Fraværende: Ingen

Referent: Britta Boel

**Indholdsfortegnelse**

	Side
556. Godkendelse af dagsorden	1264
557. Drøftelse af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019	1265
Bilagsliste	1267
Underskriftsblad	1268



556. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8896

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-08-2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.



557. Drøftelse af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019

Dok.nr.: 8914
Sagsid.: 15/314
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 25. februar 2015 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2015 for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019.

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

Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2016.

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 mio. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet.

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 med aftalen.

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.

Følgende punkter vil blive drøftet på mødet:

- Økonomaftalen for 2016 vil blive gennemgået – herunder hvilke konsekvenser aftalen har for Varde Kommune
- Den foreløbige hovedoversigt for perioden 2016-2019 bliver gennemgået. Hovedoversigten baserer sig på
 - o økonomaftalen for 2016,
 - o uændret skatteudskrivning samt
 - o budgettet for 2015 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.

Det bemærkes, at der stadig kan komme ændringer til hovedoversigten, idet en del opgørelser og budgetvejledningsskrivelser fra KL er forsinket på grund af den sene vedtagelse af Økonomaftalen for 2016.

- Orientering fra gruppeformandsmødet den 10. august 2015



- Drøftelse af det videre arbejde frem mod budgetseminaret, herunder eventuelle rammer for
 - Nye driftsønsker
 - Nye anlægsønsker
 - Indarbejdelse af beløb fra råderumskataloget

Forvaltningens vurdering

Da der fortsat hersker en del usikkerhed omkring forskellige økonomiske udgiftsposter til budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 2017 – 2019, vil en foreløbig hovedoversigt først blive udleveret på mødet.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Bilag:

1 Åben KL - Kommunernes økonomiske rammer for 2016

93662/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at orienteringen tages til efterretning og at udvalget drøfter det videre arbejde frem mod budgetseminaret den 3. og 4. september 2015.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 10-08-2015

Fraværende: Ingen

Det besluttedes at bede grupperne om at fremkomme med deres budgetsynspunkter vedr. råderumskatalog og drift- og anlægsønsker den 25/8 2015 på gruppeformandsmødet. På baggrund heraf vil direktionen udarbejde et budgetforslag i balance, der kan behandles på budgetkonferencen.



Bilagsliste

557. Drøftelse af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019
1. KL - Kommunernes økonomiske rammer for 2016 (93662/15)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Kjeld Anker Espersen