



Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Onsdag den 19. august 2015

Mødetidspunkt: 12:30 - 14:30

Mødested: Hvidbjerg Strand Camping

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

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Referent: Britta Boel

**Indholdsfortegnelse**

	Side
558. Godkendelse af dagsorden	1270
559. 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019.....	1271
560. Orientering til pressen	1276
561. Lukket - Gensidig orientering	1277
Bilagsliste.....	1278
Underskriftsblad	1279

**558. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 8146

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-08-2015**

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Godkendt.



559. 1. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019

Dok.nr.: 8940
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. Økonomaftalen 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 økonomaftalen 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



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

19-08-2015

- 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)

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



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

19-08-2015

på grund af råderumskataloget
- = overskud



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

19-08-2015

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
Driftsresultat (- = overskud)	-101,8	-91,2	-92,7	-93,6
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
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-100,3	-83,2	-75,0	-73,9
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
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	14,4	15,3	-17,9	-43,9
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2016 = 186 mio. kr.)	171,6	156,3	174,2	218,1

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.



560. Orientering til pressen

Dok.nr.: 8147

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

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

Fraværende: Niels Haahr Larsen

-



561. Lukket - Gensidig orientering

Dok.nr.: 8148

Sagsid.:

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

559. 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

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Kjeld Anker Espersen