



Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Tirsdag den 9. august 2016

Mødetidspunkt: 9:00 - 9:45

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: Pia Koch Hauge



Indholdsfortegnelse

	Side
912. Godkendelse af dagsorden	2095
913. Drøftelse af budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 i UØE vedr. budget 2017 - 2020	2096
Underskriftsblad	2098



912. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 11939

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 09-08-2016

Fraværende: Ingen

Godkendt



913. Drøftelse af budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018 - 2020 i UØE vedr. budget 2017 - 2020

Dok.nr.: 11937

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 budgetoverslagsårene 2018-2020.

Regeringen og KL indgik den 10. juni 2016 en aftale om økonomien 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 mio. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2017 må udgøre 16,3 mia. kr., hvilket er 0,3 mia. kr. mindre end i 2016.

I 2017 vil der ske en modregning i bloktilskuddet på op til 1 mia. kr., såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger rammen. Nyt i forhold til 2016.

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 regnet med ekstraordinært finansieringstilskud.

Følgende vil blive drøftet på mødet:

- Den foreløbige hovedoversigt for perioden 2017-2020.
 - Hovedoversigten baserer sig på (udleveres på mødet)
 - Økonomaftalen mellem regeringen og KL for 2017,
 - uændret skatteudskrivning samt
 - budgettet for 2016 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.
- Hvordan skal det videre forløb foregå omkring udarbejdelse et budgetforslag frem mod budgetseminaret, herunder involvering af de politiske grupper, Byråd og Direktion.
- Følgende materiale er udarbejdet til det kommende budgetarbejde.
 - Forslag fra råderumskatalog 2017
 - Effektiviseringsforslag fra ældreanalysen
 - Udvidelsesforslag inden for driftsområdet
 - Nye ønsker til anlægsprojekter
 - Eventuelt øvrige emner



Forvaltningens vurdering

I det nuværende budget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017 – 2019 var forligspartierne enige om 3 økonomiske målsætninger:

1. Uændret skat og grundskyld
2. Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio.kr., eksklusiv energirenoveringer og ældreboligbyggeri
3. En kassebeholdning på 125 mio.kr., svarende til en likviditetsgrad per indbygger på 2.500 kr.

I forhold til det kommende budgetarbejde i de politiske gruppe, bør det overvejes, om ovennævnte 3 økonomiske målsætninger skal fastholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

I Økonomiaftalen for 2017 er afsat følgende **lånepuljer**:

- 650 mio.kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale
- 200 mio.kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter
- 500 mio.kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner

Ansøgningsfrist 8. august 2016.

Varde Kommune har søgt lånedispensation fra 200-mio.kr. lånepuljen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at orienteringen tages til efterretning

at udvalget drøfter det videre arbejde frem mod budgetseminaret den 7. og 8. september 2016.

at udvalget forholder sig til de økonomiske målsætninger og at det besluttes, om Direktionen på grundlag af disse målsætninger og partiernes budgetoplæg skal udarbejde et forslag til budget, som kan drøftes på budgetkonferencen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 09-08-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt

Direktionen anmodes om, at komme med et forslag til et budget i balance med en kassebeholdning på 125 mio. kr., til drøftelse på budgetkonferencen



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Kjeld Anker Espersen