



Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Mandag den 6. marts 2017

Mødetidspunkt: 8:00 - 9:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Niels
Christiansen, Søren Laulund

Fraværende: Ingen

Referent: Pia Koch Hauge



Indholdsfortegnelse

	Side
1075. Godkendelse af dagsorden	2491
1076. Godkendelse af budgetprocedure for budget 2018	2492
1077. Gensidig orientering.....	2495
Bilagsliste	2496
Underskriftsblad	2497



1075. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 13737

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-03-2017

Fraværende: Ingen

Godkendt.



1076. Godkendelse af budgetprocedure for budget 2018

Dok.nr.: 13736

Sagsid.: 17/55

Initialer: jonq

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er en række forhold, der medfører et stort pres på Varde Kommunes budget for 2018 og fremover:

- Forslaget om en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet vil de kommende år koste et trecifret millionbeløb til skolebyggeri, renovering og øvrige arbejder. Det er ikke fastlagt, hvordan dette skal finansieres, men det vil lægge et markant pres på de kommende års budgetter.
- Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - der blev aftalt mellem Regeringen og KL, som afløser for omprioriteringsbidraget - medfører, at Varde Kommune (netto) skal aflevere 4½ mio. kr. hvert år fra 2018, hvilket ikke er indregnet i budgettet. Beløbet akkumuleres hvert år, således at beløbet udgør 4½ mio. kr. i 2018, 9 mio. kr. i 2019, knap 14 mio. kr. i 2020 osv.
- Foreløbige oplysninger indikerer en forholdsvis lav stigning i Varde Kommunes indkomstskattegrundlag i 2018, hvilket lægger et pres på budgettet i 2018. KL kommer med et nyt foreløbigt skøn i marts 2017, mens det endelige statsgaranterede grundlag for 2018 kommer i juni 2017.
- Der foreligger ikke nogen aftale om et "ekstraordinært" finansieringstilskud i 2018.
- Der er desuden væsentlig usikkerhed om de fremtidige indtægter blandt andet som følge af ændringen af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet fra 2018, samt eventuelle fremtidige reformer af henholdsvis beskæftigelsestilskuddet og udlignings- og tilskudssystemet.

Ovenstående forhold medfører, at såfremt der ikke laves markante tiltag i budgetaftalen for 2018, så vil kassebeholdningen blive negativ i 2020.

Med baggrund heri foreslås der derfor en budgetprocedure for 2018, hvor der arbejdes med et effektiviserings- og prioriteringskatalog, der skal finde 30 mio. kr. årligt på serviceområderne, når det er fuldt indfaset i 2020. Det er administrationen, som skal udarbejde kataloget med afsæt i blandt andet KL's projekt omkring effektivisering. Fagudvalgene vil blive inddraget til blandt andet at drøfte serviceniveauer. Derudover skal der findes 5 mio. kr. årligt på overførselsområdet.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående pres på budgettet, at det er afgørende, at fagudvalgene kun i begrænset omfang kommer med nye driftsønsker til budget 2018. Det foreslås, at fagudvalgene samlet set må komme med nye driftsønsker for 10 mio. kr. årligt. De 10 mio. kr. fordeles således:

- Udvalget for Børn og Undervisning kan komme med nye driftsønsker for 4 mio. kr.
- Udvalget for Social og Sundhed kan komme med nye driftsønsker for 3 mio. kr.
- Udvalgene for hhv. Økonomi og Erhverv, Plan og Teknik, samt Kultur og Fritid kan komme med nye driftsønsker for hver 1 mio. kr.
- Udvalget for Arbejdsmarked og Integration kan kun komme med nye ønsker, som er finansieret indenfor udvalgets område.

I lyset af, at der frem til 2020 formentlig skal bruges et trecifret millionbeløb til skolebyggeri og renoveringer mv., foreslås der et "anlægsstop" i forbindelse med budget



2018. Der foreslås således, at udvalgene ikke kommer med konkrete anlægsønsker til den kommende budgetperiode, udover hvad der følger af forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, samt det som allerede er aftalt i budgetaftalen for 2017-2020. Der bemærkes, at det formentlig vil blive nødvendigt at rykke en række af anlægsprojekterne i budgetaftalen for 2017-2020 til 2021 eller senere.

Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer for:

- Økonomiske aftaler og formaliserede aftaler omkring budgettet
- Udarbejdelse af basis driftsbudget
- Udarbejdelse af effektiviserings- og prioriteringskatalog
- Høring og inddragelse af HMU
- Temamøder
- Tidsplan
- Økonomiopfølgning

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der bør udarbejdes et effektiviserings- og prioriteringskatalog, som kan imødegå de økonomiske usikkerheder fremover, og som tager højde for, at der i de kommende år skal bruges et trecifret millionbeløb på skolebyggeri, renovering mv. Forvaltningen bemærker desuden, at det er en tilbagevendende opgave at komme med forslag til at frigøre ressourcer, således at Byrådet kan prioritere de indsatser, der giver mest værdi for borgerne og virksomheder.

Forvaltningen bemærker, at Varde Kommunes nettodriftsudgifter har været stigende i en årrække. Desuden reduceres kassebeholdningen markant i Varde Kommunes budget for 2017-2020, hvilket betyder, at driftsresultatet ikke er stort nok til at dække anlægsudgifterne og afdrag på lån, da driftsudgifterne er "for høje" i forhold indtægterne. En yderligere stigning i driftsudgifterne vil alt andet lige lægge et yderligere pres på budgettet.

Forvaltningen vurderer, at den forventede kassebeholdning på 125 mio. kr. i 2020, som er aftalt i budgetaftalen for 2017-2020, er i den lave ende i forhold til at sikre en stabil drift af kommunen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Høring

Hoved-MED-udvalget indbydes til at drøfte forslaget til budgetproces.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Revideret udgave af budgetprocedure for 2018 - Budgetprocedure 2018 - Notat - Til møde i UØE 6. marts 2017.DOCX | 41880/17 |
|---|--|----------|

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** forslag til budgetprocessen for 2018 og delprocedurer for 2017 godkendes.



Beslutning Direktionen den 08-02-2017

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt med enkelte bemærkninger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 01-03-2017

Fraværende: Erik Buhl Nielsen

Punktet behandles på ekstraordinært møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv mandag den 6. marts 2017 kl. 8.00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-03-2017

Fraværende: Ingen

Udvalg for Økonomi og Erhverv anbefaler indstillingen, idet man dog anmoder om, at der udarbejdes et katalog på 40 mio. kr., som også skal udarbejdes ved brug af investeringer, effektiviseringer og digitalisering.

Niels Christiansen bemærkede, at han anmoder om et katalog på 50 mio. kr.

Søren Laulund bemærkede, at han anmoder om et katalog på 30 mio. kr."



1077. Gensidig orientering

Dok.nr.: 13738

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv
- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 06-03-2017

Fraværende: Ingen

Kommunaldirektøren orienterede om håndtering af aktindsigt.



Bilagsliste

1076. Godkendelse af budgetprocedure for budget 2018

1. Revideret udgave af budgetprocedure for 2018 - Budgetprocedure 2018 - Notat - Til møde i UØE 6. marts 2017.DOCX (41880/17)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Søren Laulund