



Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Tirsdag den 8. august 2017

Mødetidspunkt: 14:00 - 15:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Niels Christiansen, Søren Laulund

Fraværende: Keld Jacobsen, Julie Gottschalk

Referent: Charlotte Kirk Larsen



Indholdsfortegnelse

	Side
1194. Godkendelse af dagsorden	2774
1195. Drøftelse af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021 i UØE.....	2775
1196. Gensidig orientering.....	2778
Underskriftsblad	2779



1194. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 14678

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 08-08-2017

Fraværende: Keld Jacobsen, Julie Gottschalk

Godkendt.



1195. Drøftelse af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2021 i UØE

Dok.nr.: 14682

Sagsid.: 17/55

Initialer: jonq

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 6. marts 2017 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2017 for budgetåret 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021.

Den 1. juni 2017 indgik regeringen og KL en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2018. Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2018.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2018 til 2021. Udgangspunktet for budgettet for 2018 er budgettet for 2017 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger.

Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

- Varde Kommune mister fra 2017 til 2018 30 mio. kr. årligt i tilskud og udligning som følge af, at Varde Kommune ikke længere opfylder kriteriet om et faldende indbyggertal.
- Bloktilskuddet er i 2018 tilført et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt for Varde Kommune på 46,3 mio. kr. i 2018 (mod 27,5 i 2017). Stigningen i tilskuddet skyldes, at Varde Kommune har haft en svag stigning i beskatningsgrundlaget. Der er i overslagsårene ikke regnet med et ekstraordinært finansieringstilskud.
- Ændringen af den kommunale medfinansiering medfører - ifølge skøn fra KL - netto en ikke-finansieret udgift for Varde Kommune på 10 mio. kr. årligt.
- Der er indregnet Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet, som blev aftalt mellem regeringen og KL. Som følge heraf reduceres indtægterne med 4,5 mio. kr. i 2019, 9 mio. kr. i 2020 og 13,5 mio. kr. i 2021.
- Der hentes 10 mio. kr. i pris- og lønopregningen af budget 2018 som følge af pris- og lønopregningen fra KL og regeringen var for høj i 2017.
- Der er forudsat, at overførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt.
- I hovedoversigten er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret.

Følgende vil blive drøftet på mødet i udvalget:

- Den foreløbige hovedoversigt for perioden 2018-2021 (udleveres på mødet)
- 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.
 - Direktionens effektiviserings- og prioriteringskatalog
 - Oversigt over allerede vedtagne anlægsprojekter i 2017-2020



- Nye ønsker til driftsbudgettet
- Nye ønsker til anlægsprojekter
- Eventuelt øvrige emner

Forvaltningens vurdering

I det nuværende budget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018 – 2020 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 mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

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

Økonomi

I Økonomiaftalen for 2018 blev aftalt at forhøje særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner til 350 mio. kr. i 2018. Ansøgningsfristen var den 3. august. Varde Kommune har søgt om særtilskud fra denne pulje blandt andet med henvisning til, at Varde Kommune fra 2017 til 2018 mister 30 mio. kr. i tilskud og udligning som følge af, at Varde Kommune ikke længere opfylder kriteriet om et faldende indbyggertal.

I Økonomiaftalen for 2018 er afsat lånepuljer til investeringer med et effektiviseringspotentiale, større strukturelle investeringer på de borgernære områder, det ordinære anlægsområde samt til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Ansøgningsfrist den 7. august 2017. Varde Kommune har med baggrund heri søgt om lånedispensation.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalg for Økonomi og Erhverv, **at** orienteringen tages til efterretning,

at drøfte det videre arbejde frem mod budgetseminaret den 7. og 8. september 2017,

at forholde sig til de økonomiske målsætninger, herunder om kassebeholdningen henset til de store anlægsinvesteringer i de kommende år midlertidigt kan nedsættes til 100 mio. kr. frem til og med 2021,

at beslutte, 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 08-08-2017

Fraværende: Keld Jacobsen, Julie Gottschalk

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning fra Søren Laulund om, at der ønskes mulighed for at tage endelig stilling til spørgsmålet om ændring af skat og grundskyld i forbindelse med Byrådets 1. behandling af budget den 29. august.



Direktionen anmodes om at udarbejde forslag til budget på baggrund af de økonomiske målsætninger, dog således at kassebeholdningen frem til og med 2021 udgør mellem 100 og 125 mio. kr.



1196. Gensidig orientering

Dok.nr.: 14679

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 08-08-2017

Fraværende: Keld Jacobsen, Julie Gottschalk

Gensidig orientering fra/om:

- Borgmesteren
- Direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer mv.
- Løbende orientering om aktuelle sager



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Søren Laulund