



Åbent Referat

til

Økonomiudvalget

- Mødedato: Onsdag den 21. august 2013
- Mødetidspunkt: 13:00 - 14:37
- Mødested: Titan - Mødelokale Kantinen – stuen
- Deltagere: Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen, Poul Rosendahl, Kjeld Anker Espersen, Claus Larsen, Niels Christiansen
- Fraværende: Ingen
- Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1196. Godkendelse af dagsorden	2933
1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017	2934
1198. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET	2938
Bilagsliste	2939
Underskriftsblad	2940



1196. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 998

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2013

Fraværende: Ingen

Godkendt.



1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017

Dok.nr.: 2681
Sagsid.: 13/133
Initialer: FLKA

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 30. januar 2013 tidsplan, procedure m.v. for budgetlægningen i 2013 for budgetåret 2014 og overslagsårene 2014-2017.

Regeringen og KL indgik den 13. juni 2013 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2014.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2014 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 27 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2014 ikke overstiger 230,5 mia. kr.

Kommunernes investeringer i 2014 udgør 18,1 mia. I 2014 er der ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger 18,1 mia. kr., 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 også i 2014 ekstraordinær løftet med 3 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt på knap 27 mio. kr. for Varde Kommune.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i kommunens budgetforslag.

Budgetforslaget for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2013, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever og ældre)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere)
- 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 procent.
- en uændret grundskyldspromille på 31,56 promille.
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

Der skal først endelig tages stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2013.



Varde Kommune

Økonomiudvalget

21-08-2013

Økonomiafdelingen vil udarbejde et notat om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering til budgetseminaret den 5. og 6. september.

Budgetforslaget for 2014 og budgetoverslag 2015-2017 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke nye driftsønsker, anlægsudgifter, reduktioner eller ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram. Disse udgifter og indtægter vil blive prioriteret på byrådets budgetseminar den 5.-6. september 2013 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned. Til orientering er vedhæftet bilag over nye ønsker m.v.

Budgetforslaget for 2014 er i hovedposter

(- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter	
Skatter	-2.120,8
Tilskud og udligning	-795,2
Indtægter i alt	-2.916,0
Nettodriftsudgifter til service i alt	1.996,3
Nettodriftsudgifter i øvrigt	758,6
Pris- og lønstigninger	36,2
Nettorenter	14,6
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3
Afdrag på lån	36,0
Låneoptagelse	-32,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3
Tidligere godkendte anlægsudgifter incl. udgifter til energibesparende anlægsforanstaltninger	84,3
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug på kassebeholdningen) - = overskud	-22,0



Varde Kommune

Økonomiudvalget

21-08-2013

Hovedoversigten for perioden 2014-2017 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter , + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter i alt	-2.916,0	-2.937,4	-2.968,9	-3.018,4
Driftsudgifter (netto)	2.791,1	2.832,5	2.873,4	2.917,4
Nettorenter	14,6	17,0	18,0	18,0
Driftsresultat (- = overskud)	-110,3	-87,9	-77,5	-83,0
Afdrag på lån	36,0	38,0	40,7	43,5
Optagelse af lån	-32,0	-32,0	-32,0	-2,0
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-106,3	-81,9	-68,8	-41,5
Energibesparende anlægsforanstaltninger – er optaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	0,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	54,3	81,9	29,0	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et evt. forbrug på kassebeholdningen) - = overskud	-22,0	30,0	-9,8	-41,5

Varde Kommunes likviditet opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets kassekreditregel forventes primo 2014 at udgøre 176 mio. kr.

Regeringen har tidligere oplyst at den gennemsnitlige kassebeholdning bør være 3% af kommunens bruttodrifts- og anlægsbudget. Dette vil svare til ca. 100 mio. kr. for Varde Kommunes vedkommende.

Forvaltningens vurdering

Som det fremgår af ovenstående skema er der et budgetteret overskud (- = overskud) i perioden 2014 – 2017 på i alt -43,3 mio. kr. fordelt pr. år således:

2014	2015	2016	2017
-22,4	30,0	-9,8	-41,5

Der budgetteres med en forventet kassebeholdning pr. 1.1.2014 på 176,0 mio. kr. Såfremt det vedtages at kassebeholdningen pr. 31.12.2017 skal udgøre 100 mio. kr. vil der således kunne lægges yderligere 76 mio. kr. til ovennævnte rådighedsbeløb, såfremt der er politisk flertal herfor, vil der være 119,3 mio. kr. til at prioriterer anlægs- og driftsønsker for på budgetseminaret fordelt på de næste 4 år.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

**Økonomi**

-

Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Bilag:

1	Åben	Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling	117296/13
2	Åben	Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling	117292/13
3	Åben	Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling	117306/13
4	Åben	Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling	117304/13
5	Åben	Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr.	117327/13
6	Åben	Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet	117330/13
7	Åben	Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling	117302/13
8	Åben	Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling	117299/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget

at forslag til budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 fremsendes til byrådets 1. behandling (27. august 2013),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2013 kl. 12.00.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-08-2013

Fraværende: Ingen

Budgetforslaget for 2014 og overslagsårene 2015-2017 fremsendes til byrådets 1. behandling den 27. august 2013.

Ændringsforslag til budgetforslaget fremsendes til borgmesteren senest fredag den 20. september 2013 kl. 12.00.

**1198. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET**

Dok.nr.: 2779

Sagsid.: 13/8776

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

1197. 1. behandling af budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017
1. Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 generelle bemærkninger 1. behandling (117296/13)
 2. Hovedoversigt for budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 1. behandling (117292/13)
 3. Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli 2013 1. behandling (117306/13)
 4. Budgetændringer på grund af lov- og cirkulæreprogrammet 2014-2017 1. behandling (117304/13)
 5. Budget 2014-2017 Forslag til fordeling af Sundhedspuljen på 2,7 mio. kr. (117327/13)
 6. Budget 2014 - 2017 Forslag til fordeling af Demografipuljen på Ældreområdet (117330/13)
 7. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117302/13)
 8. Oversigt over nye ønsker til anlægsbudget 2014-2017 (udvalgsopdelt) 1. behandling (117299/13)



Underskriftsblad

Gylling Haahr

Bøje Meiner Jensen

Keld Jacobsen

Poul Rosendahl

Kjeld Anker Espersen

Claus Larsen

Niels Christiansen