

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2021 d. 09-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 09. august 2016 kl. 15:30

Mødested Udvalgsværelse 3

Mødedeltagere Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen (Afbud), Jørgen
Lundsgaard, Ulla Larsen, Finn Olsen (Afbud), Bo Hansen, Hanne
Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne Ringgaard Møller, Ove Engstrøm

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status budget 2017-20.....	4
Orientering.....	7

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2016

Der er afbud fra Henrik Nielsen (C), Finn Olsen (L) og Ulla Larsen. Ove Engstrøm (C), Hanne Ringgaard Møller (B) og Mads Fredeløkke (V) var indkaldt som stedfortrædere. Økonomiudvalget godkendte dette.

Jørgen Lundsgaard var fraværende.

Dagsorden godkendt.

Afbud Henrik Nielsen, Finn Olsen

Punkt 2: Status budget 2017-20

15/31396

Beslutningstema

På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger skal Økonomiudvalget i overensstemmelse med budgetproceduren på mødet den 9. august drøfte budget 2017 og træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et sparekatalog og i givet fald fastlægge en proces for udarbejdelse heraf.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Status på kommunes økonomi tages til efterretning
- Økonomiudvalget udmelder et besparelseskraft på 25 mio. kr. for 2017 og overslagsårene
- Processen tilrettelægges således af forslagene kan vedtages i udvalgene inden udgangen af 2016

Sagsfremstilling

På Byrådets budgetseminar den 28. juni fik Byrådet en foreløbig orientering om kommuneaftalen samt status på udgiftsbudgettet. På baggrund af Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede skøn fra KL over kommunens indtægter i overslagsårene samt pris- og lønfremskrivning af udgiftsbudgettet er der udarbejdet en foreløbig resultatoversigt, som viser, hvorledes kommunens økonomiske situation for 2017-20 pt. tegner sig.

Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster i oversigten. Svar på ansøgning om særtilskud og ansøgning om lånedispensationer vil først foreligge i slutningen af august, og der udestår afstemning af visse indtægter i statstilskuddet med det aktuelle udgiftsbudget.

Der vedlægges notat, hvor der er redegjort nærmere herfor. Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget på mødet den 23. august 2016 vil få forelagt et budgetnotat, som mere detaljeret beskriver kommunens udgifts- og indtægtsbudget.

Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2017 vil være 77,6 mio. kr., stigende til 81,3 mio. kr. og 93,7 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. Likviditeten vil ved udgangen af 2017 udgøre 73,6 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene.

Udgangspunktet for budgetlægninger for 2017 er politisk fastlagte målsætninger om et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr., hvorfor der mangler knap 23 mio.kr., samt en gennemsnitlig likviditet på 80-100 mio. kr.

Der er således behov for at finde besparelser i størrelsesordenen 25 mio. kr. for at skabe balance i 2017, og der kan - henset til de nævnte usikkerheder – være risiko for lidt større besparelseskraft.

En årlig besparelse på 25 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt til at opfylde likviditetsmålsætningen. Når likviditeten er under pres i overslagsårene skyldes det, at der i det tekniske budget indgår en betydelig gældsafvikling. Direktionen anbefaler, at nettogældsafviklingen søges reduceret frem for at øge driftsbesparelserne.

De igangsatte effektiviseringstiltag, der i 2017 er budgetlagt til 10 mio. kr., forventes kun at give et beskedent merprovenu, der kan indgå til medfinansiering af sparekravet, og det vurderes ikke muligt umiddelbart at pege på yderligere effektiviseringstiltag, der kan tilvejebringe finansiering i 2017.

I lighed med tidligere års praksis anbefales, at besparelsen udmøntes forholdsmæssigt svarede til de enkelte udvalgsområders andel af kommunens driftsudgifter på serviceområderne (serviceudgiftsramme) – jf. vedhæftede notat, der viser fordelingen af 25 mio. kr. på udvalgsområderne.

Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med fastlæggelse af proceduren for budgetlægning for 2017, at i det omfang, der skal udarbejdes besparelsesforslag vil det ske gennem en komprimeret procedure, der tager afsæt i, at Økonomiudvalget udmelder besparelseskravet på mødet den 9. august. Herefter kan udvalgene afgive retningslinjer for administrationens forslag på møderne i august og efterfølgende behandle forslagene på septemberrmøderne, således at de konkrete forslag kan indgå i budgetforhandlingerne i 2. halvdel af september. Det indebærer en meget presset proces med ultrakort eller ingen høring af besparelsesforslagene.

Direktionen anbefaler derfor, at der afsættes mere tid til udarbejdelse og høring af besparelsesforslag, hvilken indebærer, at besparelserne afsættes som puljer under de enkelte udvalg og udmøntes i en særskilt proces efter budgetvedtagelsen, jf. tidsplanen i vedhæftede notat.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2016

Et flertal på 6 bestående af V, C, A, og T godkendte indstillingen, idet de understregede, at der i første omgang alene er tale om udarbejdelse af et besparelseskatalog med henblik på at have et økonomisk beredskab, hvis der senere i budgetlægningsprocessen viser sig behov for besparelser.

Liste B var imod, idet man mener, at beslutningen burde udskydes til budgetvedtagelsen.

Liste Ø kunne ikke støtte forslaget om besparelser på velfærden og ønskede i stedet at:

- Budgettet rettes til, så overførslerne øges til 31 mio. kr. Det vil modsvare de 31 mio. Kr., der er overført til 2017. Således at resultatet forbedres med 6 mio. kr. i 2017.
- Kravet til årligt overskud reduceres, så det modsvare de seneste års reduktioner i kommunernes anlægsramme og vil forbedre overskud, og anlægsbudget nedsættes med 7 mio. kr. årligt.
- Budgettet rettes til så gældsafviklingen nedsættes betragteligt.
- Kommunen ansøger om at kunne øge skatteindtægten, så det kan modsvare det resterende besparelseskrav.

Bilag

Bilag 1 - Notat Øk 8.8.2016 vedr Budget 2017

Afbud Henrik Nielsen, Finn Olsen

Punkt 3: Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-08-2016

Borgmesteren oplyste, at han vil indbyde partierne til indledende politiske drøftelser om budget 2017 medio august.

Der er afbud fra Henrik Nielsen (C) og Finn Olsen (L). Ove Engstrøm (C) og Hanne Ringgaard Møller (B) indkaldt som stedfortræder. Økonomiudvalget godkendte dette.

Dagsorden godkendt.

Afbud Henrik Nielsen, Finn Olsen