

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 11-08-2021

Mødedato Onsdag d. 11. august 2021 kl. 09:00

Mødested Rådhuset, lille kantine

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk, Line Berner, Peter Nielsen (Fravær), Sandie Eis Ravn (Fravær), Søren Laulund, Niels Jørgen Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af forudsætninger for budget 2022-2025.....	4
Gensidig orientering.....	6
Underskriftsside.....	7

Punkt 1161: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2021

Gruppeformændene Steen Holm Iversen og Mads Sørensen deltog i mødet.

Godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Sandie Eis Ravn

Punkt 1162: Drøftelse af forudsætninger for budget 2022-2025

21/15

Sagsfremstilling

I juni måned blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. I starten af juli udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2022.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2022-2025. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger. Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

- Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,4 mia. kr., hvilket isoleret set medfører knap 12 mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune.
- Anlægsrammen er derimod reduceret omtrent tilsvarende, hvilket isoleret set medfører færre indtægter.
- I økonomiaftalen er der stadig tilført væsentlige midler til at håndtere en forventet højere ledighed end normalt som følge af corona-situationen.
- Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen, især pga. udskudte anlægsprojekter.
- I hovedoversigten er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret.

Gruppeformændene deltager i mødet for Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvor følgende vil blive drøftet:

- Den foreløbige hovedoversigt for perioden 2022-2025 (præsenteres på mødet)
- Hvordan skal det videre forløb foregå frem mod budgetseminaret, herunder involvering af de politiske grupper, Byråd og Direktion.

Følgende materiale er udarbejdet til det kommende budgetarbejde.

- Katalog med forslag fra fagudvalgene og de politiske partier.
- Hovedoversigt, hvor ovenstående forslag og ønsker er indarbejdet, herunder allerede vedtagne anlægsprojekter i 2021-2024.
- Eventuelt øvrige emner

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at de midler, som der er blevet tilført i økonomiaftalen til arbejdsmarkedsområdet fortsat reserveres til arbejdsmarkedsområdet.

Byrådet besluttede i det seneste budgetforlig følgende 3 økonomiske målsætninger:

- Uændret skat og grundskyld
 - Et årligt anlægsniveau på mindst 100 mio. kr., eksklusiv energirenoveringer og ældreboligbyggeri
 - En kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.
-
- Forvaltningen vurderer desuden, at det er afgørende, at Varde Kommune også overholder servicerammen. Servicerammen er således underlagt en sanktion, hvorfor det er afgørende, at alle kommuner bidrager til overholdelse af servicerammen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at det videre arbejde frem mod budgetseminaret den 15. og 16. september 2021 drøftes,

at Udvalget forholder sig til de økonomiske målsætninger, og

at det drøftes, om borgmesteren eller Direktionen på grundlag af disse målsætninger og partiernes budgetoplæg skal udarbejde et oplæg til et budget-i-balance, som kan drøftes på budgetkonferencen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2021

Drøftet.

Fraværende:

Peter Nielsen

Sandie Eis Ravn

Bilag

Præsentation - Budget 2022 - 11.8.21

Punkt 1163: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren
- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Peter Nielsen

Sandie Eis Ravn

Punkt 1164: Underskriftsside

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2021

Fraværende:

Peter Nielsen

Sandie Eis Ravn