

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 03-03-2021

**Mødedato** Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 16:30

**Mødested** Virtuelt

**Mødedeltagere** Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk, Line Berner, Peter Nielsen (Fravær), Sandie Eis Ravn, Søren Laulund

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsler og håndtering af Covid-19.....	4
Budgetprocedure for budget 2022-2025.....	6
Underskriftsside.....	8

## **Punkt 1030: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-03-2021**

Godkendt.

**Fraværende:**

Peter Nielsen

# Punkt 1031: Overførsler og håndtering af Covid-19

20/211

## Sagsfremstilling

Varde Kommune har igennem 2020 været påvirket af udfordringen vedr. Covid-19, hvorfor det har været væsentligt at følge den økonomiske påvirkning af udfordringen. Samlet har Varde Kommune haft udgifter til Covid-19 på ca. 28 mio. kr. baseret på indmeldinger fra områderne. Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed om disse indmeldte skøn.

I forbindelse med Økonomaftalen blev Varde Kommune kompenseret med 11,6 mio. kr. til udgifter vedrørende Covid-19. Disse blev fordelt til udvalgene baseret på de daværende tilbagemeldinger ved budgetopfølgningen for 2. kvartal.

Landets kommuner er ikke blevet tildelt yderligere kompensation, hvilket efterlader et behov på ca. 16,5 mio. kr. som ikke er blevet kompenseret endnu. Derfor skal der i Varde Kommune tages stilling til hvordan en eventuel kompensation af de yderligere indmeldte udgifter kan håndteres.

Direktionens forslag til kompensation af Covid-19 udgifter er at kompensere 100% af de indmeldte Covid-19 udgifter, som områderne har haft. For at finansiere denne kompensation fremlægges en model, hvor alle områder med positive budgetoverførsler bidrager. Budgetoverførsler som udgør under 5% af områdets budget bidrager med en lav sats, mens overførsler over 5% af områdets budget bidrager med en højere sats.

I vedhæftede bilag vil resultatet af modellen kunne findes, samt de opgjorte budgetoverførsler og den eventuelle påvirkning af ovenstående model.

Det skal dog bemærkes, at budgetoverførsler ikke er behandlet endnu, hvilket betyder at der kan ske ændringer.

Det foreslås, at udvalgene kan foretage yderligere omplacering inden for udvalgsområdet hvis dette ønskes.

Det foreslås desuden, at når den resterende overførsel på langtidssygedomspuljen efter 2020 er endelig opgjort, reserveres den til håndtering af fremtidige Covid-19 udgifter.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter og godkender forslag til finansiering af Covid-19 kompensation.

## Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-03-2021

Forslag til finansiering af Covid-19 kompensation blev drøftet og godkendt.

Det bemærkes, at udvalgene kan foretage yderligere omplacering inden for udvalgsområdet hvis dette ønskes.

## Fraværende:

Peter Nielsen

## **Bilag**

Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Beregning af model

# Punkt 1032: Budgetprocedure for budget 2022-2025

21/15

## Sagsfremstilling

Budgetproceduren fastlægger retningslinjerne for den kommende budgetlægning for budget 2022-2025. Budgetproceduren indeholder en række delprocedurer, som der skal tages stilling til, herunder tidsplan, og retningslinjerne for nye forslag til budgettet.

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvilken betydning Corona-krisen vil få på kommunens kommende regnskaber og budgetter. Desuden er der usikkerhed omkring, hvilken betydning det nye udlignings- og tilskudssystem vil få for udviklingen i indtægterne fremover. Samtidig bemærkes, at finansieringstilskuddet på knap 27 mio. kr., som blev gjort permanent med udligningsreformen, allerede er indregnet fuldt ud i overslagsårene i budgettet for 2021-2024.

I budgetproceduren lægges der op til, at nye forslag til driftsudvidelser skal ledsages af modsvarende finansieringsforslag.

## Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har gennem en årrække opretholdt en sund økonomi, haft gode driftsresultater og et budget i balance, selvom der har været store udsving i indtægterne. Forvaltningen bemærker dog, at der igennem en årrække har været og stadig er et pres på det specialiserede socialområde, både på voksen- og børneområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at de tildelte midler til arbejdsmarkedsområdet i økonomiaftalen, som Byrådet i budgetforliget for 2021-2024 besluttede at reservere til arbejdsmarkedsområdet (i et lukket kredsløb), også fremover reserveres til arbejdsmarkedsområdet til at håndtere de budgetmæssige virkninger af Corona-krisen.

Forvaltningen bemærker, at på en række områder er der i dag rekrutteringsudfordringer. Rekrutteringsudfordringerne forventes af stige fremover i takt med de stigende demografiske udfordringer med flere ældre, samt færre i den erhvervsaktive alder. Faldet i arbejdsstyrken betyder, at der ikke kommer flere hænder. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at der fortsat fokuseres på en effektiv drift, herunder at de teknologiske muligheder udnyttes, således der også fremover kan leveres en god service på trods af ovenstående udfordringer.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at budgetproceduren, herunder tidsplanen drøftes og godkendes.

## Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-03-2021

Budgetproceduren, herunder tidsplanen blev drøftet og godkendt.

Det præciseres, at kompenserende finansiering af nye ønsker fra udvalgene, skal findes inden for eget udvalgsområde.

Ligeledes skal ønsker fra de politiske grupper ledsages af kompenserende besparelser.

Anlægsbudgettet for 2022 fastholdes.

**Fraværende:**

Peter Nielsen

**Bilag**

Budgetprocedure 2022-2025

## **Punkt 1033: Underskriftsside**

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 03-03-2021**

**Fraværende:**

Peter Nielsen