

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 11-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Tina
Agergaard Hansen, Søren Laulund, Peter Nielsen (Fravær), Line
Berner, Ingvar Ladefoged, Holger Grumme Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Restriktioner i forhold til møder i kommunalt regi.....	4
Drøftelse af forudsætninger for budget 2021-2024.....	6
Underskriftsside.....	8

Punkt 808: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2020

Godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Punkt 809: Restriktioner i forhold til møder i kommunalt regi

20/3592

Sagsfremstilling

På ekstraordinært møde den 11. marts 2020 drøftede udvalget bl.a.

- 1) den generelle kommunikation og indsats i forhold til borgerne
- 2) den generelle indsats i forhold til brugere af kommunale tilbud
- 3) den generelle indsats i forhold til personalet

Der var desuden en gennemgang af større møder i kommunalt regi, med henblik på en fælles vurdering af arrangementer.

Udvalget besluttede,

at kommunale arrangementer inden for den kommende måned med mere end 100

deltagere skal aflyses. Hvis det er ganske uhensigtsmæssigt, skal direktøren for dit

område godkende at arrangementet gennemføres. Man ved godt, at der fx i en skole

almindeligvis er mere end 100 elever, og undervisningen skal gennemføres, da

undervisningen er lovpligtig. Det er arrangementer med elever og forældre fx om

aftenen ikke, og derfor skal de som nævnt aflyses, hvis der er over 100 deltagere,

at kommunale arrangementer inden for den kommende måned med mindre end 100

deltagere skal aflyses, hvis det ikke er en væsentlig begivenhed enten i institutionens

daglige arbejde, eller det ikke er væsentligt for driften i den pågældende enhed,

at institutioners ture i udlandet aflyses i den kommende måned,

at deltagelse i eksterne kurser og konferencer i den kommende måned kan ikke finde

sted, medmindre det er af væsentlig betydning, at man kan deltage. Chefer skal

godkende at man deltager,

at ”Udtrykket” den kommende måned” skal forstås fortløbende, så i næste uge omfatter

udtrykket arrangementer frem til den 18. april.

Den 17. juni 2020 besluttede udvalget, at fremover må der gennemføres møder med op til 50 deltagere, under behørig overholdelse af de udstukne restriktioner.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der sker en fornyet drøftelse af beslutningen fra den 17. juni 2020, herunder at der som udgangspunkt ikke gennemføres møder med mere end 50 deltagere.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2020

Udvalget besluttede, at de til enhver tid gældende regler for, hvor mange der må forsamles, er gældende for, hvor mange der må forsamles til arrangementer, som Varde Kommune er ansvarlig for.

Fraværende:

Peter Nielsen

Punkt 810: Drøftelse af forudsætninger for budget 2021-2024

20/75

Sagsfremstilling

I maj måned blev der både indgået en aftale om en ny udligningsreform og en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021. I starten af juli udmeldte Økonomi- og Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2021.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2021-2024. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2020-2023 korrigeret for demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger. Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

- I udligningsreformen er der blevet tilført flere midler til kommunerne, og desuden er fordelingen af indtægterne mellem kommunerne blevet ændret. Samlet set medfører udligningsreformen flere indtægter for Varde Kommune.
- Det midlertidige finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. blev i forbindelse med udligningsreformen gjort permanent, hvilket betyder en permanent indtægt for Varde Kommune på ca. 27 mio. kr. årligt. I budgettet for 2020-2023 var der forudsat 20 mio. kr. i finansieringstilskud i 2021, men der ikke var indregnet noget i 2022-23.
- Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,5 mia. kr., hvilket isoleret set medfører 13 mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune. Der bemærkes dog, at servicerammen ikke er blevet øget svarende til de ekstra midler, som blev givet i udligningsreformen.
- Anlægsrammen er steget, hvilket isoleret set medfører øgede indtægter.
- I økonomiaftalen er der i lyset af corona-krisen blevet tilført væsentlig flere midler til at håndtere de øgede overførselsudgifter som følge af den stigende ledighed.
- 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 2021-2024 (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 potentialekataloget, nye driftsønsker og nye anlægsønsker.
- Hovedoversigt, hvor ovenstående forslag og ønsker er indarbejdet, herunder allerede vedtagne anlægsprojekter i 2020-2023.
- Eventuelt øvrige emner

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at de midler, som der er blevet tilført i økonomiaftalen til at håndtere de øgede overførselsudgifter som følge af corona-krisen reserveres til arbejdsmarkedsområdet i lyset af den ekstraordinære store usikkerhed i forhold til det videre forløb af epidemien.

Det bemærkes, at der er blevet tilført flere midler til kommunerne i forbindelse med udligningsreformen, men servicerammen er ikke blevet løftet tilsvarende. Da servicerammen er underlagt en sanktion, er det afgørende, at alle kommuner bidrager til overholdelse af servicerammen. Det vil således ikke være muligt for kommunerne samlet set at benytte de flere midler i udligningsreformen til at øge servicen samlet set på landsplan. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at Varde Kommune også overholder servicerammen.

Byrådet har hidtil haft følgende 3 økonomiske målsætninger:

- Uændret skat og grundskyld
- Et årligt anlægsniveau på mindst 80 mio. kr., eksklusiv energirenoveringer og ældreboligbyggeri
- En kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

I forhold til det kommende budgetarbejde vurderer forvaltningen, at det bør overvejes at målsætningen for anlægsbudgettet sættes op til fx 100 mio. kr., bl.a. så købekraften bevares.

Desuden vurderer forvaltningen, at kassebeholdningen bør styrkes. Her bemærkes, at målsætningen for de 125 mio. kr. er baseret på Social- og Indenrigsministeriets kassekreditregel, som måler gennemsnittet over de 365 dage i året. Således er kassebeholdningen i slutningen af året væsentligt lavere end gennemsnittet af året.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at det videre arbejde frem mod budgetseminaret den 9. og 10. september 2020 drøftes,

at Udvalget forholder sig til de økonomiske målsætninger, og

at det drøftes, om 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 11-08-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Det præsenterede materiale danner ramme for det videre budgetarbejde. Direktionen anmodes om på denne baggrund at udarbejde et forslag til budget i balance, som kan danne grundlag for budgetdrøftelserne den 9.-10. september 2020.

Fraværende:

Peter Nielsen

Punkt 811: Underskriftsside

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 11-08-2020

Fraværende:

Peter Nielsen