

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 24-08-2015

Mødedato Mandag d. 24. august 2015 kl. 16:00

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vilkår og rammer for de kommende forhandlinger om budget 2016 og overslagsår.....	5
Budget 2016-19.....	9
Til orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 24-08-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Vilkår og rammer for de kommende forhandlinger om budget 2016 og overslagsår

15/17184

Bilag

Teknisk justeret Investeringsoversigt 19.8.xlsx

Vilkår og rammer for de kommende forhandlinger om budget 2016 og overslagsår

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

I nærværende sagsfremstilling oplistet administrationens forslag til overordnede vilkår og rammer for de kommende budgetforhandlinger. Forslagene skal ses i sammenhæng med den vedtagne tids- og procesplan, og skal anses som vilkår og rammer, som altid vil kunne ændres af nye politiske beslutninger.

½ pct. besparelsen

I foråret har fagudvalg behandlet forslag om budgetbesparelser svarende til ca. 10 mio. kr. - ½ pct. besparelsen, som er besluttet indarbejdet i budgettet som en fast årlig procentreduktion i budgetrammerne for alle år 2016-19. Forslagene sikrer, at de enkelte fagudvalg har kunnet overholde de udmeldte budgetrammer for budget 2016.

Disse forslag er enten godkendt eller videresendt med henblik på at kunne indgå i det videre budgetarbejde af alle fagudvalg, og bliver derfor indarbejdet i budgetoplægget til 1. behandling af budgetforslaget. I resten af budgetprocessen er teknikken herefter, at der skal stilles ændringsforslag til budgetforslaget fremlagt til 1. behandling.

Prioritering af "nye ønsker" fra 1½ pct. omstillingspuljen

Fagudvalgene har også drøftet forslag til 1½ pct. omstillingspuljen – såvel besparelsesforslag som forslag til nye tiltag som kan understøtte realisering af kommunens vision. Da ikke alle fagudvalg har taget konkret stilling til de oplistede "forslag til nye tiltag" – ønskelisten - foreslås det, at alle fagudvalg på deres septembermøder behandler disse **forslag til nye tiltag** igen, og prioriterer dem således, at de tre-fem vigtigste forslag oversendes til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på at kunne indgå i de aktuelle budgetforhandlinger.

Budget 2016 – forhandlingselementer i selve 2016-budgettet

Driftsbudget

Driftsbudgettet for 2016 skal overholde den udmeldte serviceramme for 2016 på 1.842 mio. kr. i de nuværende budgetter fra fagudvalgene udgør serviceudgifterne i alt 1.844 mio. kr., hvilket betyder, at der reelt ikke er plads til at udvide driftsbudgettet.

I de kommende budgetforhandlinger vil eventuelle ønsker om budgetudvidelser og serviceforbedringer derfor skulle finansieres ved tilsvarende budgetreduktioner. Det kan i givet fald ske ved, at der vælges forslag fra den tilvejebragte omstillingspulje på 1½ pct.

Anlægsbudget

I kommunens økonomiske politik er det besluttet, at anlægsniveauet skal være på ca. 80 mio. kr. årligt. I 2015 er der fremrykket investeringer fra 2016 for over 10 mio. kr. bl.a. til byggemodning af erhvervsarealet ved afkørsel 41. Det taler for, at anlægsniveauet i 2016 skal reduceres ift. de 80 mio. kr.

Administrationen har ifølge aftale med borgmesteren, udarbejdet et oplæg til en investeringsoversigt, som indeholder de forslag, som enten er politisk besluttet eller som indgår i hvad man kan kalde løbende/nødvendige anlægsopgaver f.eks. bygningsvedligeholdelse og IT-opgraderinger. Teknisk justeret investeringsoversigt er vedlagt som bilag.

Likviditet

I kommunens økonomiske politik er der sat et måltal for likviditeten, så den som minimum bør være på gennemsnitlig 100 mio. kr. Med de nuværende drifts- og anlægsbudgetter og forventninger til forbruget i resten af 2015 og 2016 vil likviditeten falde til under 100 mio. kr. ved udgangen af 2015. Der er derfor behov for at styrke likviditeten i budget 2016. Og da der ikke er luft til at øge serviceudgifterne foreslås det, at det nuværende overskud i budgetforslaget for 2016 på 18,8 mio. kr. skal tilgå kassen.

Overslagsår 2017-2019

I overslagsårene er der i bloktilskuddet regnet med en reduktion på 1 pct. svarende til 20,4 mio. kr. årligt i lyset af det af regeringen udmeldte omprioriteringsbidrag. Der er ingen udmelding om, hvordan regeringen i overslagsårene tænker omprioriteringsforslaget udmøntet.

Det foreslås derfor, at der i overslagsårene gennemføres budgetreduktioner svarende til de 20,4 mio. kr. For at

skabe de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre effektiviseringer og budgettilpasninger, der rammer servicetilbud til borgere og medarbejdernes arbejdsmiljø mindst muligt, foreslås det, at de 20,4 mio. kr. fordeles mellem fagudvalgene efter samme nøgle som ½ pct. besparelsen og at opgaven med at realisere puljen løftes af fagudvalgene i november og december 2015, således at der er godkendte forslag fra alle inden udgangen af 2015.

Det vil give god tid til at forberede og gennemføre de konkrete forslag og det vil også muliggøre at forslag kan få effekt allerede i 2016, og dermed styrke kommunens økonomi. Konkret anbefales det, at fagudvalgene tager udgangspunkt i de spareforslag, der er drøftet til 1½ pct. omstillingspuljen på udvalgets område, men at det i øvrigt står fagudvalget frit at beslutte, hvordan deres andel af besparelsen skal gennemføres.

Selvom der gennemføres besparelser modsvarende regeringens 1 pct. omprioriteringskrav i årene 2017-19 vil der stadig være en stor ubalance i overslagsårene. Det skyldes primært, at engangstilskuddet på 43,8 mio. kr. i 2016 ikke videreføres i overslagsårene. Der skal i de kommende forhandlinger tages stilling til, hvordan man ønsker at håndtere denne problemstilling.

I en skematisk opstilling kan ovenstående illustreres på følgende vis:

	Fastlægge rammer og vilkår for budgetforhandlinger	Prioritering af nye tiltag (ønsker) fra 1½ pct. puljen	Budget-orientering	3/9 – 21/9	1. behandling af budgetforslag	2. behandling / vedtagelse af budgettet incl. ændringsforslag	Beslutning vedr. 1 pct. besparelse
KB			Orientering og første udmeldinger fra partigrupper 3/9		17/9	8/10	
ØPU / forhandlingskredsen	ØPU-møde 24/8			Budgetforhandlinger. Budgetaftale inden 2. behandling	9/9	30/9	
Fagudvalg		Fagudvalgsmøder i september					November - / december

Det bemærkes, at fristen for fremsendelse af ændringsforslag jfr. tidligere godkendt tidsplan er den 30. september 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at fagudvalgene på deres septembermøder anmodes om at prioritere de tre -fem højst prioriterede forslag til nye tiltag (ønsker) fra deres 1½ pct. omstillingspulje,

at de beskrevne vilkår og rammer i øvrigt danner udgangspunkt for de kommende budgetforhandlinger.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 24-08-2015

1. at tiltrådt.

2. at blev drøftet.

Punkt 3: Budget 2016-19

15/17184

Bilag

Økonomisk overblik budget 2016

Budgetsammendrag 13. august.pdf

Udmøntning af 10 mio. kr. (0,5%) .(2015-08-12)

Forslag til reduktioner (1,5%). 19.8

Forslag til nye tiltag (1,5%). (2015-08-12)

Tekniske korrektioner (2015-08-13)

Investeringsoversigt 2016-2019 incl. nye anlægsønsker 19.8.xls

Budget 2016-19

Kompetenceudvalg

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Budgetmaterialet der er vedlagt denne sag indeholder en kort notat om den økonomiske situation, et budgetsammendrag der viser indtægter, udgifter, anlæg, finansielle poster og konsekvenser for kassebeholdningen.

Derudover er der oversigter over reduktionsforslag inden for hver enkelt fagudvalgs område (0,5%) som skal gennemføres for at den udmeldte ramme kan overholdes.

Der er en oversigt over reduktioner til prioritering (1,5%) samt en oversigt over de forslag til nye tiltag der kan understøtte visionen (1,5%).

Der er en oversigt over de tekniske korrektioner af budgetrammerne.

Endelig er vedlagt en investeringsoversigt som både indeholder de projekter der allerede var prioriteret i den eksisterende investeringsoversigt samt alle de nye ønsker til anlægsprojekter.

Fælles for disse oversigter er at Excel-filen indeholder oversigten som forside og derefter et skema for hvert forslag på de efterfølgende faneblade.

Alle disse bilag er til udvalgets orientering og vil indgå i det materiale der sendes til Kommunalbestyrelsen inden budgetforhandlingerne går i gang.

På mødet vil der være en mundtlig gennemgang af materialet og betydningen for budgetbalancen, flerårsbudgettet samt drøftelse af den videre proces.

Kort efter dette møde udsendes det samlede budgetmateriale til hele Kommunalbestyrelsen forud for det fælles budgetmøde den 3. september 2015, hvor budgetforhandlingerne også officielt sættes i gang. Det er det samme materiale som er grundlag for 1. behandlingen af budgettet i udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 9. september og i Kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at budgetmaterialet drøftes og videresendes til 1. behandlingen og budgetforhandlingerne.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 24-08-2015

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 4: Til orientering

13/31227

Bilag

Vordingborg Boligselskab - Renovering af Egelyparken i Præstø - Godkendelse af skema A

Egelyparken - brev fra Vordingborg Boligselskab med uddybende oplysninger.pdf

Notat - Vordingborg Boligselskab - 24-08-2015 - rev. 25-08-2015

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 24-08-2015

Helle Munk gav en uddybende orientering om Vordingborg Boligselskabs afdeling Egelyparken. Supplerende notater blev omdelt på mødet.