

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2012-2021 d. 24-04-2017

Mødedato Mandag d. 24. april 2017 kl. 16:45

Mødested Herning Kongrescenter - mødet afholdes i umiddelbar forlængelse af
Byrådets budgetkonference

Indholdsfortegnelse

Rammeudmelding budget 2018-2021.....	3
--------------------------------------	---

Punkt 157: Rammeudmelding budget 2018-2021

00.30.10-S00-2-16

Kommunikation

DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR
X

Øvrige sagsbehandlere: -

Resume

Jf. budgetproceduren skal Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af konferencen udmelde de økonomiske rammer for budgetarbejdet i fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Byrådet afholder budgetkonference den 24. april 2017. Udvalget træder sammen i forlængelse af konferencen.

Økonomi

Ifølge budgetproceduren udmelder Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen de endelige driftsrammer for fagudvalgenes budgetforslag incl. demografi.

Herudover skal Økonomi- og Erhvervsudvalget udmelde en ramme for investeringsoversigten.

På det skattefinansierede område udgøres rammerne af overslagsårene fra det vedtagne budget 2017, tekniske korrektioner, den beregnede (foreløbige) demografisk betydning samt politiske meddelte tillægsbevillinger +/- pr. 15. april 2017.

Tabel 1 viser de godkendte driftsrammer for 2018-2021 i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober 2016. Samtidig er der redegjort for de budgetmæssige ændringer, der er indarbejdet i budgettet siden budgetvedtagelsen i 2016.

Tabel 1:

Rammer i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Vedtaget i oktober 2016	4.867.744	4.875.221	4.898.465	4.914.053
Direkte overførsel fra 2016	24.042	3.500	2.100	0
Afholdelse af valg	0	1.818	-1.818	0
Huslejer vedr. flygtningeboliger	359	359	216	216
Forslag til driftsrammer excl. renovation	4.892.145	4.880.898	4.898.963	4.914.269

Overførslerne fra 2016 til 2018 afbalanceres på finansieringskontiene.

Der er flyttet et valg fra budget 2020 til 2019, idet det forudsættes, at der afholdes både et EU-valg og et Folketingsvalg i 2019.

Budgetændringen vedr. huslejer i flygtningeboliger skyldes, at der i 2016 blev givet en anlægsbevilling til istandsættelse af flygtningeboliger, som skulle finansieres af driften. Anlægsprojektet er ikke længere aktuelt, hvorfor anlægsbudgettet tilpasses, hvorefter ændringen samlet set er budgetneutral.

Budgetforslaget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse tager udgangspunkt i det vedtagne budget, idet der i budget 2021 taget højde for de løbende refusionsmæssige konsekvenser m.v, skønnet til 25 mio. kr. Opdelt på fagudvalg fordeler rammen sig jvf. tabel 2.

Tabel 2: Forslag til budgetrammer:

FORSLAG TIL BUDGETRAMMER 2018-2021

Tabel i 1.000 kr. i 2017 PL	Vedtaget 2017	B-forslag 2018	B-forslag 2019	B-forslag 2020	B-forslag 2021
Økonomi- og Erhvervsudvalget:	533.689	525.285	510.384	497.677	490.083
Teknik- og Miljøudvalget:	182.142	183.693	181.605	181.906	181.906
Byplanudvalget:	670	667	665	665	665
Børne- og Familieudvalget:	1.437.654	1.439.776	1.413.833	1.410.606	1.410.606
Social- og Sundhedsudvalget:	995.453	996.836	998.398	1.004.665	1.004.665
Beskæftigelsesudvalget:	1.247.263	1.267.682	1.295.323	1.323.991	1.348.991
Kultur- og Fritidsudvalget:	184.922	183.193	185.879	184.652	182.552
Forebyggelsesudvalget	295.016	295.013	294.811	294.801	294.801
Forslag til driftsrammer i alt	4.876.809	4.892.145	4.880.898	4.898.963	4.914.269

Rammen er uden forsyningsområdet på serviceområde 07 og demografiske konsekvenser.

Sædvanen tro skal der tages stilling til den beregnede (foreløbige) demografiske betydning for budgetforslaget, som fremgår af nedenstående. Foreløbig indebærer også at der ikke er tal for skoleområdet endnu-

Tabel 3

Rammer i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Ældreområdet	0	0	0	6.319
Dagtilbud for børn	631	723	865	1.044
Forslag til ændringer	631	723	865	7.363

I henhold til budgetproceduren er det herefter fagudvalgenes opgave at levere realistiske budgetforslag indenfor rammerne.

På anlægssiden arbejdes ud fra den besluttede investeringsoversigt, idet der i 2021 fastsættes en nettoramme på 120 mio. kr. Denne ramme svarer til gennemsnittet af de tre foregående år. I henhold til budgetproceduren er det direktionens opgave at levere et forslag hertil. Forslaget præsenteres på 2. budgetkonference i august 2017.

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

- at de økonomiske rammer som anført godkendes, som udvalgenes budgetrammer for budgetarbejdet for budget 2018-2021
- at der afsættes en netto-anlægsramme på 120 mio. kr. i 2021
- at der tages stilling til demografi, idet indstillingen er, at rammerne korrigeres i henhold til tabel 3

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

Forslag til driftsrammer for budget 2018-2021 fordelt på serviceområder