

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-08-2014

Mødedato Mandag d. 18. august 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Energy Science World.....	5
Budgetforslag 2015-18 - oversendelse til 1. behandling.....	7
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2014

Godkendt.

Punkt 2: Energy Science World

14/16580

Energy Science World

Indledning

Energy Science World giver en orientering om projektet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2014

Bestyrelsen fra Energy Science World præsenterede projektet.

Punkt 3: Budgetforslag 2015-18 - oversendelse til 1. behandling

14/4883

Bilag

Generelle bemærkninger til budgetforslaget 2015-18

Bevillingsoversigt 2015 - budgetforslag 2015-18

Budgetforslag 2015-18 - oversendelse til 1. behandling

Indledning

I henhold til styrelsesloven skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådets 1. behandling senest den 15. september 2014. Der er nu udarbejdet et budgetforslag, hvor der er beregnet, hvad det koster at forsætte med et uændret serviceniveau. Desuden er indregnet de økonomiske konsekvenser af Regeringen og KLs økonomiaftale for 2015.

Økonomiudvalget får en gennemgang af budgetforslaget på mødet den 18. august og senere samme dag gennemgås materialet på Byrådets temamøde.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for budgetforslaget er overslagsårene fra det vedtagne budget 2014-17 fremskrevet med de seneste pris- og lønskøn. Dertil er indarbejdet tekniske ændringer som følge af den seneste økonomiaftale og konsekvenser af ny befolkningsprognose, ny byggemodningsplan, byrådsbeslutninger og lovændringer med videre. Dermed er budgetforslaget udtryk for, hvad det vil koste at videreføre et uændret serviceniveau.

Det bemærkes dog, at budgetmæssige konsekvenser af budgetmodeller er flyttet fra budgetforslaget til direktionens budget-i-balance jf. økonomiudvalgets beslutning af 16. juni 2014.

Tabel: Strukturel balance, Budgetforslag 2015-18, mio. kr.

lbn. priser	2015	2016	2017	2018
INDTÆGTER i alt	-7.005	-7.031	-7.163	-7.297
Generelle tilskud og udligning	-2.055	-1.936	-1.946	-1.979
Grundbidrag til regionen	15	15	15	16
Skatter	-4.965	-5.110	-5.231	-5.334
DRIFTSUDGIFTER i alt, netto	6.913	6.971	7.114	7.235
Rammebelagte områder	4.853	4.776	4.782	4.769
Ikke rammebelagte områder	2.060	2.062	2.063	2.061
Pris- og lønfremskrivning		134	269	405
RENTER	6	7	9	9
Strukturel balance, ordinær drift	-86	-53	-40	-53
(+ = underskud)				
ANLÆGSUDGIFTER i alt	227	59	28	41
Anlægsudgifter, skattefinansieret	222	62	61	55
Salg af jord	-48	-51	-53	-47
Køb af jord og byggemodning	53	48	20	33

**Strukturel balance, inkl.
anlæg**

(+ = underskud)	140	6	-12	-12
FORSYNINGSVIRKSOMHED				
i alt	-33	25	-75	-3
Affald, netto	-6	-5	-2	-1
Boligforsyning i alt	39	30	-73	-2
FINANSIERING i alt	17	30	49	61
Finansforskydninger	8	9	9	9
Låneoptagelse	-35	-26	-9	0
Afdrag på lån	44	47	50	52
Kasseforbrug				
	190	62	-38	61
Kassebeholdning primo året	147	-45	-108	-70
Øvrige forudsætninger	-2	-1		
Kasseforbrug jf. ovenfor	-190	-62	+38	-46
Kassebeholdning ultimo året	59	-108	-70	-116

Budgetforslaget 2015-18 har et mindre overskud på de strukturelle balancer og en kassebeholdning, der ender med at være negativ. Hvis det endelige budget for 2015-18 skal leve op til Esbjerg Kommunes økonomiske politik, skal der skabes et større strukturelt overskud og en positiv kassebeholdning.

En nærmere redegørelse for budgetforslag 2015-18, herunder ændringer og konsekvenser af Økonomaftalen 2015 mellem Regeringen og KL, fremgår af "De generelle bemærkninger" til budgetforslaget (bilag på sagen).

Direktionen udarbejder et budget-i-balance til Byrådets budgetseminar den 3. og 4. september. Budget-i-balance danner herefter grundlag for de politiske forhandlinger frem mod 2. behandlingen af budgettet, der finder sted den 6. oktober 2014.

ØKONOMI

Der blev før sommerferien givet en økonomisk status til Økonomiudvalget, der bl.a. viste at økonomien var forringet med 136 mio. kr. siden det vedtagne budget 2014-17.

Ændringer i løbet af sommerferien og konsekvenser af Økonomaftalen for budget 2015 medfører at forringelsen efter sommerferien er faldet til 107 mio. kr.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

- Oversender Budgetforslag 2015-18 til byrådets 1. behandling

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 18-08-2014

Godkendt.



Punkt 4: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45