

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-08-2018

Mødedato Mandag d. 13. august 2018 kl. 12:00

Mødested Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Halvårsregnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget budgetområde.....	4
Budgetforslag 2019-2022, spor 1 - det tekniske budgetforslag.....	7
Anlægsbevilling til udvikling af Rådhusstorvet.....	9

Punkt 215: Meddelelser

00.22.04-A26-14-18

Resume

Orientering til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Borgmesteren orienterer Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 216: Halvårsregnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget budgetområde

00.32.12-S00-1-18

Resume

Jf. Vejle Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal der udarbejdes et halvårsregnskab med en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2018 samt vurdering af forventede overførsler til 2019. Opfølgningen indeholder samtlige af udvalgets drifts- og anlægsområder. Forventet overførsel af drift til 2019 per 30. juni 2018 udgør 33 mio. kr. Forventet regnskabsresultat efter overførsel af drift og flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, udgør 46,6 mio. kr. Forventet overførsel af anlæg til 2019 per 30. juni 2018 udgør netto 35 mio. kr. Overførslen fordeler sig således: udgifter 28,1 mio. kr. og indtægter 6,9 mio. kr. Opfølgningen indgår i den samlede opfølgningssag for alle udvalg, som forelægges Økonomiudvalget den 27. august 2018.

Sagsfremstilling

Jf. Vejle Kommunes økonomistyringsprincipper, skal der foretages kvartalsvis opfølgning for samtlige udvalgsområder i 2018.

Skønnet over det forventede regnskabsresultat er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget per 30. juni 2018.

Denne sag omhandler kvartalsopfølgning per 30. juni 2018 på Økonomiudvalgets eget budgetområde og vil efterfølgende indgå i den samlede sag om halvårsregnskab 2018.

De driftsmæssige konsekvenser af ændret lovgivning (Lov- og Cirkulæreprogram/midtvejsreguleringen) indgår ikke i denne sag, men indgår i et særskilt administrativt forløb i juli/august måned (vedr. 2019 og frem). Reguleringerne for 2018 indgår i det samlede halvårsregnskab til Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2019 samt forventet regnskabsresultat for 2018.

Serviceudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2018 pr. 30.06.2018	719.156
Forventet forbrug 2018	619.721
Forventet overførsel til 2019	33.047
Forventede mindreudgifter 2018	66.388
Flytning mellem udvalg	-17.262
Tillægsbevillinger (-2.437 som modpost på hovedkonto 7)	2.493
Forventet hensættelse vedr. forsikringer	-5.000
Forventet regnskabsresultat 2018	46.619
(+ = overskud / - = underskud)	

Overførselsudgifter - drift	I hele 1.000 kr.
Korr. Budget 2018 pr. 30.06.2018	533
Forventet forbrug 2018	533
Forventede merudgifter 2018	0
Forventet overførsel til 2019	0
Flytning mellem udvalg	0
Forventet regnskab 2018	0
(+ = overskud / - = underskud)	

Overskud på serviceudgifter, ekskl. flytninger mellem udvalg, tillægsbevillinger samt hensættelser vedr. arbejdsskadeforsikring, består primært af puljemidler afsat ved Økonomiudvalget, så som Den Centrale Reservepulje, Aktivitetsbestemt medfinansiering og Barselpulje, der på nuværende tidspunkt ikke er reserveret.

En samlet oversigt med de beløbsmæssige tilbagemeldinger vedr. drift fremgår af bilag 1.

Flytninger mellem udvalg

I forbindelse med opfølgningen anmodes om flytninger mellem andre fagudvalgs- og Økonomiudvalgets driftsbevillinger. Flytningerne medfører en korrektion på Økonomiudvalgets ramme med -17,3 mio. kr. i 2018 og -0,6 mio. kr. i 2019 og frem.

Pulje v/Økonomiudvalget vedr. Det Specialiserede område

Der er foretaget en vurdering af Børne- og Familieudvalget i forbindelse med udmøntning af den reserverede pulje til plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge. Børne- og Familieudvalget anmoder i forbindelse med halvårsregnskabet om frigivelse og tilføjelse af 17,1 mio. kr., der er afsat i puljen i 2018.

Pulje v/Økonomiudvalget vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering

Da årets regnskabsresultat endnu er forbundet med en vis usikkerhed, anmoder Sundheds- og Forebyggelsesudvalget på nuværende tidspunkt ikke om at få tilført midler fra puljen til aktivitetsbestemt medfinansiering (pulje på 19,5 mio. kr.), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget estimerer dog på nuværende tidspunkt med et merforbrug på 8,429 mio. kr. (jf. udvalgets foreløbige opgørelse i forbindelse med halvårsregnskabet). Anmodning om frigivelse og flytning af midler vil i givet fald ske i forbindelse med opfølgningen per 3. kvartal, hvor en ny vurdering over forventet regnskab foreligger.

Bemærkninger vedr. flytninger mellem udvalg fremgår af bilag 1.

Salgsprovenu KMD-ejendomme og monopolbrud

Udbetaling af kommunernes andel af salgsprovenuet sker over en årrække til og med 2019 - svarende til den periode, hvor implementeringsudgifterne i forbindelse med monopolbruddet er størst. Vejle Kommunes andel af provenuet i 2018 udgør 2,437 mio. kr. og jf. konteringsreglerne skal indtægterne konteres på hovedkonto 7 (finansieringskilde). I forbindelse med halvårsregnskabssagen ønskes andelen, der modtages i 2018, afsat på hovedkonto 6, hvor de øremærkes til finansiering af implementeringsudgifter i forbindelse med monopolbruddet, tilsvarende afsættes en modpost på hovedkonto 7.

Forventet overførsel til 2019

De forventede overførsler på driften vurderes på nuværende tidspunkt til 33 mio. kr. og er behæftet med en vis usikkerhed. I forbindelse med overførselssag 2017/2018, blev der overført 55,9 mio. kr. vedr. drift på Økonomiudvalgets eget budgetområde. Ved 3. kvartalsopfølgning 30. september 2018 foretages en ny vurdering af forventet overførsel og regnskabsresultat.

Driftsbudget for 2018 på Økonomiudvalgets eget budgetområde forventes overholdt.

Anlæg

Der foretages årligt tre opfølgninger på anlægsområdet. På baggrund af modtaget bidrag fra forvaltninger og stabe forelægges en vurdering af forventet overførsel til 2019 samt forventet regnskabsresultat for 2018.

Anlægsprojekter	I hele 1.000 kr. (netto)
Korr. Budget 2018 pr. 30.06.2018	72.097
Forventet forbrug 2018	36.978
Forventet overførsel til 2019	35.085
Forventet resultat 2018	34
Tillægsbevilling	0
Forventet regnskabsresultat 2018	34
(+ = overskud / - = underskud)	

Regnskabsresultatet efter overførsel forventes at medføre et overskud på 0,034 mio. kr., hvilket kan henføres til afsluttede anlægsprojekter.

Anlægsbevillinger

I forbindelse med halvårsregnskabet foretages justering af anlægsbevillinger. En samlet oversigt med de beløbsmæssige ændringer vedr. anlægsbevillinger samt tilhørende bemærkninger fremgår af bilag 2.

Økonomi

Den samlede opgørelse og de bevillingsmæssige konsekvenser af halvårsregnskab 2018 fremgår af bevillingsskema og vedlagte bilag.

Tillægsbevilling til Drift (i 1.000 kr.)		Budgetår	Konsekvenser i overslagsår		
Udvalg/ Bevillingsområde		2018	2019	2020	2021 og varigt
Økonomiudvalget					
2. kvartal 2018					
<i>Drift:</i>					
<i>Flytning mellem udvalg:</i>					
ØU:		-17.262	-573	-573	-573
Andre udvalg:		17.262	573	573	573
<i>Tillægsbevillinger:</i>					
ØU	Salgsprovenu KMD-ejendom.	2.437			
	(modpost konto 7)	-2.437			
ØU	Energibesp. Foranstaltninger	-13	-13	-13	-13
ØU	25% Besparelse til pulje	119	119	119	119
ØU v/TF	Driftsmilder til NMU anlæg	-50			
Tillægsbevilling netto i alt		56	106	106	106
Kassen (- = forbrug)		-56	-106	-106	-106

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser ifm. halvårsregnskab 2018

Sagen medfører, at der foretages flytninger mellem Økonomiudvalget og andre fagudvalg, således at det giver netto nul. Derudover anmodes om tillægsbevillinger vedr. Vejle Kommunes andel af salgsprovenu af KMD-ejendomme (med modpost på hovedkonto 7), overførsel af driftsmidler fra Økonomiudvalget til anlægsprojekt ved Natur og Miljøudvalget samt budgettilretning i forbindelse med sag om energibesparende foranstaltninger (Økonomiudvalget, den 6. august 2018, pkt. 207).

Sagens videre forløb

Indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab 2018, som behandles af Økonomiudvalget den 27. august 2018.

Kommunaldirektøren indstiller,

at halvårsregnskab 2018 for Økonomiudvalgets eget budgetområde vedr. drift og anlæg samt anlægsbevillinger godkendes og indgår i den samlede sag vedr. halvårsregnskab 2018.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - 2. Kvartalsopfølgning 2018 - ØU

Bilag 2 - 2 kv. 2018 - Ændringer til Anlægsbevilling - ØU

Punkt 217: Budgetforslag 2019-2022, spor 1 - det tekniske budgetforslag

00.30.00-S00-11-17

Resume

Økonomiudvalget skal senest den 15. september 2018 fremsende forslag til budget 2019-2022 til Byrådet. Jf. den politisk godkendte tidsplan behandler Økonomiudvalget det samlede tekniske budgetforslag 1. gang 13. august 2018 og 2. gang 20. august 2018, hvorefter forslaget overgår til Byrådets behandling. Sideløbende med det tekniske budgetforslag udarbejder Direktionen for Økonomiudvalget et oplæg til "budget i balance". Oplæg til budget i balance forelægges Økonomiudvalget og Byrådet 27. august 2018 med henblik på de efterfølgende budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Jf. den politisk godkendte procedure er budgetlægningen for 2019-2022 opdelt i spor 1 med udarbejdelse af et teknisk budgetforslag og spor 2 med oplæg til "budget i balance". Det tekniske budgetforslag fremsendes til Byrådets 1. behandling. Oplæg til "budget i balance" forelægges Økonomiudvalget 27. august 2018 og præsenteres samme dag for Byrådet. I det følgende er det tekniske budgetforslag beskrevet i hovedtræk.

Resultatopgørelse

Den foreløbige resultatopgørelse for det tekniske budgetforslag 2019-2022 vil blive gennemgået på mødet med henblik på endelig behandling af Økonomiudvalget 20. august 2018.

Indkomstskat

Ved fastsættelse af indkomstskatten og de afledte tilskuds- og udligningsbeløb kan vælges selvbudgettering eller statsgaranti. I det tekniske budgetforslag er anvendt statsgaranti ved budgettering af indkomstskat og tilskud. Eventuel valg af selvbudgettering indgår i budgetlægningens spor 2.

Drift

Driftsbudgetforslaget for 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i det vedtagne budget 2018. De udmeldte driftsrammer er korrigeret for politiske beslutninger frem til og med Byrådets møde den 20. juni 2018. Budgetforslaget er fremskrevet til 2019-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Driftsbudgetforslaget er opdelt i serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område og udgør flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
DRIFT:				
Serviceudgifter	4.765.600	4.759.624	4.759.619	4.759.617
Overførselsudgifter	1.494.889	1.539.276	1.573.384	1.605.319
Skattefinansieret drift i alt	6.260.489	6.298.900	6.333.003	6.364.936
Brugerfinansierede område	-19.145	-19.250	-19.357	-19.467
Drift i alt	6.241.344	6.279.650	6.313.646	6.345.469

Lov- og Cirkulæreprogrammet

Det er tidligere politisk besluttet, at Lov og Cirkulære reguleringer indgår i budgetforhandlingerne på grundlag af en administrativ vurdering. Som følge heraf er de budgetmæssige konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogrammet ikke indeholdt i budgetforslaget vedr. serviceudgifter, men indgår i budgetlægningens spor 2. I budgetforslaget vedr. overførselsudgifter er der taget højde for lovændringer.

Befolkningsrelaterede udgifter

Det er tidligere politisk besluttet, at den automatiske regulering som følge af ændringer i kommunens befolkningsudvikling afløses af en årlig vurdering af samtlige serviceområders behov for korrektion af de økonomiske rammer. Dette indgår i budgetlægningens spor 2. Afledt drift af anlæg som følge af flere kilometer vej, flere stier mv. på Teknisk Udvalgs og Natur- og Miljøudvalgets områder indgår i spor 2 på samme vis som de befolkningsrelaterede udgifter.

Anlæg

Forslag til anlægsbudget 2019-2022 blev forelagt Økonomiudvalget 22. maj 2018, pkt. 155 og godkendt, derefter indarbejdet i det tekniske budgetforslag. Anlægsbudgetforslaget er efterfølgende fremskrevet til 2019-niveau på baggrund af de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening. Anlægsbudgetforslaget indeholder anlægspuljer til nyanlæg og konkrete projekter. Udmøntning af puljerne indgår i budgetlægningens spor 2. Anlægsbudgetforslaget udgør i hovedtal flg.:

(beløb i 1.000 kr.)	BF 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2022
Skattefinansieret:				
Udgift	325.515	250.864	258.256	257.236
Indtægt	-38.767	-34.663	-55.304	-25.664
Brugerfinansieret:				
Udgift	13.650	9.000	4.230	4.230
Anlæg i alt	300.398	225.201	207.182	235.802

Finansiering

Hovedtallene vedr. de enkelte finansieringsposter i budgetforslaget/resultatopgørelsen vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiudvalgets videre behandling af budgetforslag 2019-2022

Budgetforslag 2019-2022 og resultatopgørelsen vil til Økonomiudvalgets møde 20. august 2018 blive tilrettet som følge af eventuelle beslutninger i Økonomiudvalg og Byråd samt nye oplysninger. Desuden vil udvalgenes generelle bemærkninger til budgetforslaget, takstbilag og prisfremskrevet anlægsbudgetforslag med beskrivelser af de enkelte projekter, blive medsendt med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling 12. september 2018.

Foreløbig indberetning vedr. forventninger til budgettet for 2019

Vejle Kommune skal senest 21. august 2018 foretage en foreløbig indberetning til Kommunernes Landsforening vedr. forventninger til budgettet for 2019. Oplæg vedr. indberetning til Kommunernes Landsforening om forventningerne til Vejle Kommunes budgetforslag fremgår af bilag til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen behandles af Økonomiudvalget.

Kommunaldirektøren indstiller,

at det tekniske budgetforslag 2019-2022 drøftes, og
at indberetning til KL vedr. forventninger til Vejle Kommunes budgetforslag 2019 under hensyntagen til aftale om kommunernes økonomi drøftes.

Beslutning

1. at drøftet.

Der blev fremsat ændringsforslag vedrørende 2. at fra Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti:

”Afsnittet om dækningsafgiften udgår af indberetningen til KL.”

For ændringsforslaget stemte: Søren Peschardt, Birgitte Vind, Dan Skjerning og Lone Myrhøj.
Imod ændringsforslaget stemte fem medlemmer.

Ændringsforslaget hermed forkastet.

2. at indberetningen godkendt som foreslået.

Bilag

Oplysninger til KL

Punkt 218: Anlægsbevilling til udvikling af Rådhusstorvet

00.30.08-P19-1-16

Resume

Teknik & Miljø har udarbejdet et skitseforslag for renoveringen af Rådhusstorvet i Vejle. Der søges nu om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til den videre udviklingsproces, herunder udarbejdelse af et projektforslag.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet et skitseforslag til Rådhusstorvet i Vejle. Skitseforslaget har været præsenteret for Teknisk Udvalg, der har principgodkendt skitseprojekt og proces, således at der kan arbejdes videre mod en realisering af renoveringen af Rådhusstorvet.

I den videre udviklingsproces skal skitseprojektet viderebearbejdes til et projektforslag. Der skal bl.a. arbejdes nærmere med belægningens udformning, belysning, beplantning, genplacering af skulpturer m.v.

Teknisk Udvalg godkendte 8. maj 2018, pkt. 103, at skitseprojektet og den videre proces drøftes, og at skitseprojektet og den videre proces principgodkendes, således at der kan arbejdes videre mod en realisering af renoveringen af Rådhusstorvet.

Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
TU	223.167	Projekter Vejle Midtby	500	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			500	0

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udviklingsproces for Rådhusstorvet. Udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projekter i Vejle midtby i 2018.

Høring

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, 29. maj 2018, pkt. 125:

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at den videre udviklingsproces, herunder udarbejdelse af projektforslag for Rådhusstorvet igangsættes og

at udvalget overfor byrådet anbefaler, at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. skema under afsnit økonomi godkendes.

Teknisk Udvalg, 29. maj 2018, pkt. 125:

Anbefalet.

Svend Erik Nielsen var fraværende.

Beslutning

Anbefales med de faldne bemærkninger.