

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 188 - Ekstra møde

Indholdsfortegnelse

Årsberetning 2016.....	3
Forslag til genbevillinger fra 2016 til 2017.....	4
Lukket: Meddelelser.....	5

Punkt 1: Årsberetning 2016

00.01.00-K07-12-16

Sagsfremstilling

CB/LVJ - ØK- BY

Samlet set kan Holstebro Kommunes resultat for 2016 opgøres som et overskud på 25,0 mio. kr.

Holstebro Kommune endte 2016 med et driftsoverskud på 220,3 mio. kr. mod 134,2 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne budget. Dette skyldes primært overførselsudgifter, der forventes at skulle tilbagebetales til staten. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 15,7 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Forskellen skyldes primært efterreguleringer på overførselsudgifter fra 2015. De samlede anlægsudgifter blev 150,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet tillægsbevillinger på 105,5 mio. kr. hvoraf genbevillinger fra 2015 udgjorde 90,4 mio.kr. På jordforsyningsområdet er der et merforbrug på 42,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket bl.a. skyldes køb af arealer i Alstrupområdet samt køb af slagterigrunden.

Regnskabet hovedtal er vist herunder. Den fulde årsberetning, samt detailregnskabet fremgår af bilaget.

(mio. kr.)	Vedtaget budget 2016	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016
Indtægter (Skat, tilskud og udligning)	3.386,8	3.373,6	3.371,1
Driftsudgifter	-3.245,2	-3.232,0	-3.148,6
Renter mv.	-7,4	-13,0	-2,2
Driftsresultat	134,2	128,6	220,3
Anlægsudgifter	-157,5	-263,0	-150,8
Jordforsyning	-2,5	-66,2	-44,7
Resultat af det skattefinansierede område	-25,9	-200,6	24,8
Forsyningsområdet	0	0	0,2
Kommunens samlede resultat	-25,9	-200,6	25,0

Indstilling

Det indstilles, at:

- Årsberetningen for 2016 godkendes.

Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 18. april 2017 vil foreligge på mødet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 2: Forslag til genbevillinger fra 2016 til 2017

00.30.00-Ø00-9-16

Sagsfremstilling

CB/BG - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2015 til 2016 blev der samlet genbevilget 116,9 mio. kr. (-2,5 mio. kr. vedrørende drift, 0,3 mio. kr. vedrørende gavemoms og 119,1 mio. kr. vedrørende anlæg). Fra 2016 til 2017 indstilles der samlede genbevillinger for 69,3 mio. kr. vedrørende driftsudgifter og 139,4 mio. kr. i anlægsudgifter, samt 0,5 mio. kr. vedrørende gavemoms. Det giver samlede overførsler fra 2016 til 2017 på 209,1 mio. kr.

Byrådet har vedtaget regler for genbevilling, hvor der for driftsudgifter gælder, at den enkelte institution eller afdeling kan få overført mindreforbrug op til 5% af det korrigerede budget. Hvis en institution eller afdeling har merforbrug, vil hele overskridelsen blive overført.

Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100%.

I henhold til budgetforliget for budget 2017 genbevilges merforbrug op til 38,5 mio. kr. vedr. ældreomsorg ikke.

For anlæg gælder det, at både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb kan overføres til næste år og puljer genbevilges ikke.

Fordelingen af genbevillinger mellem udvalgene specificeres nærmere i bilagene.

Indstilling

Det indstilles at:

- der genbevilges 69,3 mio. kr. på drift, 139,4 mio. kr. på anlæg og 0,5 mio. kr. vedr. gavemoms.

Økonomiudvalgets beslutning fra mødet den 18. april 2017 vil foreligge på mødet.

Beslutning

Fra forvaltningen deltog Vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

Punkt 3: Lukket: Meddelelser

00.01.00-G00-3-17