

REFERAT Økonomiudvalget d. 01-10-2018

Mødedato Mandag d. 01. oktober 2018 kl. 13:15

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Lars Kristian Pedersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Henrik Hansen, Knud Søby, Mogens Mülle Johansen, Poul Poulsen, Henrik Mott Frandsen, Charlotte Vincent Petersen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. behandling af budget 2019-2022.....	4
Kirkelig ligning 2019.....	11
Orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: 2. behandling af budget 2019-2022

18/6376

Indstilling

Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (A, B, C, F, O og V) oversender følgende anbefaling til Byrådets 2. behandling med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022:

- at udskrivningsprocenten fastholdes uændret til 26,1
- at der fastholdes statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- at grundskyldspromillen fastholdes uændret til 22,12

Et flertal af Byrådet, 17 medlemmer (B, C, F og V) fremsender følgende ændringsforslag til Byrådets 2. behandling:

- at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetaftalen mellem Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre, herunder tekniske blokke.

Et mindretal af Byrådet, 8 medlemmer (A) fremsender et underændringsforslag til hhv. driftsbudgettet og investeringsoversigten.

Beslutningstema

Sagen forelægges til Byrådets 2. behandling af budget 2019-2022, herunder stillingtagen til fremsendte ændringsforslag. Herudover skal Byrådet tage stilling til

- godkendelse af bevillingsoversigten
- godkendelse af frigivelser markeret med F og X på investeringsoversigten 2019-2022
- godkendelse af takstblad 2019

Sagsfremstilling

Et flertal af Byrådets medlemmer (A, B, C, F, O og V) godkendte 1. behandlingsbudgettet på deres møde den 19. september 2018.

Med baggrund i Assens Kommunes økonomiske situation er der arbejdet med en genopretningsplan for 2018 samt 2019 og frem, som skal sikre balance mellem forbrug og budget. På byrådsmødet den 19. september 2018 besluttede et flertal af byrådets medlemmer (B, C, F og V) genopretningsplaner for 2019 og frem. Genopretningsplanerne for Uddannelse, Børn og Familie samt Social og Sundhed indeholder en omprioritering inden for udvalgenes egne rammer hvorimod Miljø, Teknik og Plan samt Beskæftigelse, Erhverv og Kultur samt Økonomiudvalget tilfører likviditet til kassen.

Ovennævnte genopretningsplaner indarbejdes som ændringer til 1. behandlingsbudgettet.

Der er fremsendt to politiske ændringsforslag:

- Ændringsforslag til budget 2019-2022 på vegne af partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre
- Underændringsforslag til budget 2019-2022 fra Socialdemokratiet

Ad ændringsforslag til budget 2019-2022 på vegne af partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre:

Ændringer (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Generelle tilskud		-28.000	-14.000	-14.000
Midtvejsregulering	4.000			
Værn mod kommunal medfinansiering	2.100			
Genopretningsplaner	-3.956	-5.306	-7.006	-8.406
Tilbagekøb fra genopretningsplanerne	2.302	746	746	746
Afledt drift anlæg	-367	-210	-52	0
Demografiregulering	434			
Finansforskydninger			4.000	4.000
Pulje til imødegåelse af overførsler	18.000			
Modpost til pulje	-18.000			
Regulering af investeringsoversigt	-164	1.239	8.853	8.584
I alt	4.349	-31.531	-15.459	-17.076

Ovenstående fremgår af budget og bevillingsoversigten i ændringsforslaget fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Ligeledes fremgår forslag til investeringsoversigt af ændringsforslag fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre.

Ad underændringsforslag til budget 2019-2022 fra Socialdemokratiet:

Underændringsforslag til driftsbudgettet tager udgangspunkt i ovennævnte ændringsforslag fra partierne Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Venstre med forslag om følgende justeringer.

Ændringer til drift (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Tilbagekøb af misbrugsbehandlingen	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansiering: Ophævelse af § 8 fritagelser af grundskyld	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
Tilbagekøb af dagplejeleder	514	514	514	514
Finansiering: Færre valgsteder	-300	-300	-300	-300
Nedsættelse af omk. til kørsel med privatskoleelever	-250	-250	-250	-250

I alt ændring - Drift	-65	-65	-65	-65
-----------------------	-----	-----	-----	-----

Ændringer til anlæg (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Tommerup skole etape 2	-11.800			
Tallerup/Glamsbjerg	-2.500	-3.799		
Pulje skole - Tommerup/Tallerup/Glamsbjerg	12.392	3.589	2.118	
Kulturskiven Fyrtårn Tommerup			-1.118	
Kulturskiven Fyrtårn Tommerup	1.118			
Industrien Aarup - renovering		-790	-1.000	
Industrien Aarup - renovering	790	1.000		
I alt ændring - Anlæg	0	0	0	0

I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet skal Byrådet godkende takstbladet for 2019. På baggrund af de indkomne ændringsforslag er der udarbejdet forslag til takser for 2019, og takstbladet er vedlagt som bilag.

Det har været en målsætning for budgetlægningen, at genoprette budgettet og overholde den økonomiske politik, samtidigt med at kassebeholdningen styrkes. Det har været en forudsætning, at de afdrag der følger af Sale- og Leaseback ordningen i 2020 på 6.750.000 kr. stigende til 13.500.000 kr. i 2021 og 2022, finansieres af de i kassen reserverede midler til ordningen. Derfor vil det reelle kasseindlæg i 2020 udgøre 13,5 mio. kr. i 2021 6,3 mio. kr. og i 2022 11,9 mio. kr. jf. nedenstående oversigt.

I 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Ændring af likvide aktiver 1. behandling	-35.092	24.916	22.809	19.242
Ændring i indtægter	4.000	-28.000	-14.000	-14.000
Ændring i udgifter	18.513	-4.917	-6.485	-8.265
Ændringer på anlæg	-164	1.239	8.853	8.584
Ændringer i finansforskydninger	-18.000	-	-4.000	-4.000
Ændring af likvide aktiver	-30.743	-6.762	7.177	1.561
Sale og leaseback (deponerede midler)		-6.750	-13.500	-13.500
Beregnet ændring af likvide aktiver	-30.743	-13.502	-6.323	-11.939

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Budget og bevillingsoversigt er afhængig af Byrådets beslutninger for budget 2019-2022. Nedenfor er udarbejdet budget og bevillingsoversigt på baggrund af ændringsforslag fremsendt af et flertal af Byrådets medlemmer.

BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2018- 2021 I 1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter				
Skatter	-1.804.251	-1.837.671	-1.879.615	-1.914.902
Generelle tilskud m.v.	-823.364	-814.666	-806.788	-823.832
I ALT INDTÆGTER	-2.627.615	-2.652.337	-2.686.403	-2.738.734
Driftsudgifter				
Økonomiudvalg	312.942	291.619	288.082	288.222
Miljø, Teknik og Plan	99.912	99.750	98.012	96.664
Uddannelse, Børn og Familie	770.225	762.739	761.693	757.048
Beskæftigelse, Erhverv og Kultur	561.657	563.328	565.895	568.004
Social- og sundhedsudvalg	761.351	758.529	758.621	758.621
I ALT DRIFTSUDGIFTER	2.506.087	2.475.965	2.472.303	2.468.559
Renter	-2.234	-4.869	-6.632	-6.818
Pris- og lønskøn		59.434	114.673	171.047
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-123.762	-121.807	-106.059	-105.946
Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)	61.270	60.089	56.403	45.534
Køb af jord incl. Byggemodning	8.000	7.000	5.000	5.000
Salg af jord	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000
JORDFORSYNING ANLÆG	61.270	57.089	56.403	45.534
RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE	-62.492	-64.718	-49.656	-60.412
Tilgang af likvide aktiver				
Resultat i alt jf. resultatopgørelsen	-62.492	-64.718	-49.656	-60.412
Optagne lån	-4.600	-4.300	-4.300	0
I ALT	-67.092	-69.018	-53.956	-60.412
Anvendelse af likvide aktiver				
Afdrag på lån (langfristet gæld)	48.804	56.711	59.588	60.428

Øvrige finansforskydninger	-12.455	5.545	1.545	1.545
I ALT	36.349	62.256	61.133	61.973
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-30.743	-6.762	7.177	1.561

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

Underændringsforslag vedr. drift fsva. misbrugscentret, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

For stemte 3 medlemmer (A og O)
 Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
 Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

Underændringsforslag, drift fsva. misbrugscentret var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

Underændringsforslag vedr. drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

For stemte 3 medlemmer (A og O)
 Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
 Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

Underændringsforslag, drift fsva. fællesledelse områdeinstitution og dagplejen var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

Underændringsforslag vedr. anlæg, fremsat af A, til ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning.

For stemte 3 medlemmer (A og O)
 Imod stemte 6 medlemmer (B, F og V)
 Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

Underændringsforslag, anlæg var herefter bortfaldet, men videresendes til Byrådet.

Ændringsforslag, fremsat af B, C, F og V, blev sat til afstemning

For stemte 6 medlemmer (B, F og V)
 Imod stemte 3 medlemmer (A og O)
 Ingen medlemmer stemte hverken for eller imod

Ændringsforslaget var herefter vedtaget.

Flertallet bemærker for så vidt angår misbrugsområdet (reduktionsblok nr. 28 fra Social og Sundhed godkendt af et flertal af Byrådet den 19. september 2018) at reduktionsforslaget fastholdes. Social og Sundhed udmønter reduktionen på kommende møde.

Et flertal af Økonomiudvalget, 6 medlemmer, B, F og V, anbefaler således til Byrådets godkendelse 1. behandlingsbudgettet for 2019-2022 med følgende ændringer:

- Økonomiske virkninger af reduktionskataloger for Økonomiudvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur, Miljø, Teknik og Plan, Social og Sundhed samt Uddannelse, Børn og Familie godkendt af et flertal af Byrådet på møde den 19. september 2018
- Ændringsforslag af 18. september 2018 fremsat af B, C, F og V, jf. oven for

Et mindretal af Økonomiudvalget, 2 medlemmer (A) er enige i, at byrådet har en bundet opgave og samlet skal reducere for 38 mio. kr. Vi mener dog, jf. budgetaftalen for 2018, at det er en fællesopgave, hvor alle fem udvalg skal bidrage, hvilket ses i det forslag A fremlagde på byrådsmødet den 19. september under punkt. 4, 5, 6, 7 og 8.

Et mindretal af Økonomiudvalget, 1 medlem (O) anbefaler ikke indstillingen. Baggrunden er, at DF's forslag om en anden proces blev nedstemt på byrådsmødet den 19. september 2018.

Flertallet anbefaler endvidere:

- At bevillingsoversigt med udgangspunkt ovenstående godkendte budget 2019-2022 godkendes
- At takstblad 2019 godkendes
- At anlægsprojekter markeret med F i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 samt
- At anlægsprojekter markeret med X i investeringsoversigt 2019-2022 frigives med godkendelse af budget 2019-2022 under forudsætning af godkendelse af relevant fagudvalg inden igangsætning

Et mindretal, 3 medlemmer (A og O) kan ikke stemme for godkendelse af bevillingsoversigt og frigivelse af anlægsprojekter markeret med F og X. Mindretallet afventer stillingtagen til takstblad 2019 til udestående spørgsmål er afklaret.

Økonomiudvalget anbefaler i øvrigt,

- At udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
At der vælges statsgaranti af udskrivningsgrundlag og generelle tilskud samt
At grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
- At reduktionsblok vedrørende teletaxa præciseres i Miljø, Teknik og Plan.

Bilag

Elektronisk - 1. behandling af budget 2019-2022

Ændringsforslag fra B, C, F og V til budget 2019-2022

Underændringsforslag fra A til budget 2019-2022

Investeringsoversigt budget 2019-22 - Flertalsindstilling

Takster 2019

Punkt 3: Kirkelig ligning 2019

18/6376

Indstilling

Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95%

Beslutningstema

Godkendelse af den kirkelige ligning for 2019

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2019.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets endelige detailbudget for 2019 budgetteres der med følgende hovedtal for indtægter og udgifter.

Beløb i kr.	Budget 2019 - Statsgaranti
Kirkelige skatter og afgifter	
Forskudsbeløb af kirkeskat	-52.620.785
Udligningstilskud	-1.253.000
Indtægter i alt	-53.873.785
Landskirkeskat	8.264.582
Lokale kirkelige kasser	40.804.472
Udgifter til Jordløse/Haastrup sogn til Faaborg-Midtfyn	973.335
Provstiudvalget	2.650.000
Kalkningsprojekt	800.000
Udgifter i alt	53.492.389
Balance	-381.396

Mellemregningskonto

Mellemregning ultimo 2017	-1.508.777
Estimeret mellemregning ultimo 2018	-1.519.576
Estimeret mellemregning ultimo 2019	-1.900.972

Ovenstående medfører, at provstiudvalget opskriver mellemregningen med Assens Kommune, således at denne forventes at udgøre 1.900.972 kr. ultimo 2019.

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

Økonomi

Det budgetterede overskud medfører, at mellemregningen med Assens Kommune forventes at udgøre 1.900.972 kr. ultimo 2019

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %

Punkt 4: Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 01-10-2018

Orientering om tværkommunale drøftelser vedrørende pulp-anlæg

Status genopretningsplan 2018 vedrørende ansættelse i Assens Kommunes organisation

Orientering om status på undersøgelser vedrørende aktivitetsbaseret medfinansiering

Orientering om kommende sag vedrørende evt. ophængning af flag i byrådssalen

Orientering om indkaldelse til konstituerende møde i FGU.