

REFERAT Økonomiudvalget d. 31-08-2020

Mødedato Mandag d. 31. august 2020 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3

Mødedeltagere Lars Kristian Pedersen, Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Henrik Hansen, Knud Søby, Mogens Mulle Johansen, Poul Poulsen, Henrik Mott Frandsen, Elmer Philipsen, Søren Steen Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
1. behandling af budget 2021-2024.....	4
Den kirkelige ligning 2021.....	6
Orientering.....	7

Godkendelse af dagsordenen

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2020

Dagsordenen godkendt.

1. behandling af budget 2021-2024

Indstilling

Borgmesteren indstiller:

- at forslag til budget 2021-2024 godkendes
- at udskrivningsgrundlaget fastsættes uændret til 26,1
- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2020 kl. 9 og fremsendes til Økonomi- og Lønchefen

Beslutningstema

Første behandling af budget 2021-2024

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2021-2024 går nu ind i den afsluttende fase, hvormed budgetforslaget til Byrådets 1. behandling skal godkendes.

Assens Kommune kan ved budgetlægningen af indtægtssiden vælge mellem statsgarantien, hvilket medfører at budgettet baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, eller selvbudgettering hvormed egne parametre for folketal og udskrivningsgrundlaget anvendes. Beregningerne angiver, at statsgarantien med fordel kan anvendes for 2021.

I henhold til budget- og bevillingsoversigten udgør skatter og generelle tilskud mv. 2.850,3 mio. kr. i 2021.

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder et driftsbudget på 2.677,6 mio. kr. i 2021 og heri er medtaget tekniske ændringer på 59,8 mio. kr.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2021 et overskud på 177,2 mio. kr.

Den tekniske fordelte serviceramme fra KL er på 1.809,6 mio. kr., og kommunens serviceudgifter kan opgøres til 1.787,5 mio. kr. i 2021, og er dermed 22,1 mio. kr. mindre end den udmeldte serviceramme.

Materialet indeholder et anlægsprogram for 2021-2024, og anlægsniveauet udgør 43,6 mio. kr. i 2021.

Den langfristet gæld afvikles som anført i den økonomiske politik, og det betyder, at der afvikles 59,9 mio. kr. i 2021. Afviklingen indeholder også forpligtigelsen i forhold til Sale og lease back.

Samlet set balancerer budgetforslaget for 2021 med en forøgelse af kassebeholdningen på

77,4 mio. kr.

Budgettet er sendt i offentlig høring på kommunens hjemmeside og hos berørte parter. Høringsfristen udløber den 4. september 2020, kl. 12.00. Modtagne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

Fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2020 kl. 9.00. Ændringsforslag sendes til Økonomi- og Lønchefen

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2020

Økonomiudvalget anbefaler,

- at forslag til budget 2021-2024 godkendes.
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1.
- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud.
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12.
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 21. september 2020, kl. 9 og fremsendes til Økonomi- og Lønchefen.

Den kirkelige ligning 2021

Indstilling

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

Beslutningstema

Udskrivningsprocenten for kirkeskat 2021

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2021.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2021 budgetteres der med et budget i balance. Dette medfører, at provstiudvalgets mellemregning med Assens Kommune forventes at udgøre 1.306.000 kr. ultimo 2021

Det endelige detailbudget fremlægges til 2. behandlingen den 30. september

Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi

Beslutningskompetence

Byrådet

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2020

Indstillingen anbefales.

Orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 31-08-2020

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 8. eller 9. september 2020

Orientering om dialog med formandsskabet for Assens Forsyning A/S om udkast til ejerstrategi.