

# REFERAT Økonomiudvalget d. 30-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 30. august 2021 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 1

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

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. behandling af budget 2022 - 2025.....	4
1. behandling af den kirkelige ligning 2022.....	6
Orientering.....	7

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: 1. behandling af budget 2022 - 2025**

20/18925

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller:

- at forslag til budget 2022-2025 godkendes
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
- at sidste års beslutning om en styrkelse af likviditeten med 10,1 mio. kr. årligt ophører
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den, 20. september 2021 kl. 9 og fremsendes til Økonomi- og lønchefen.

### **Beslutningstema**

Første behandling af budget 2022 – 2025.

### **Sagsfremstilling**

Budgetlægningen for 2022 – 2025 går nu ind i den afsluttende fase, hvormed budgetforslaget til 1. behandling skal godkendes.

Der skal ved budgetlægningen af indtægtssiden vælges mellem statsgaranti og selvbudgettering. Beregningerne viser, at statsgarantien med fordel kan vælges for 2022, når der tages højde for den usikkerhed, der fortsat vil være i forhold til konsekvenserne af Covid-19.

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser i 2022 et overskud på 136,7 mio. kr. Der er indarbejdet tekniske budgetforslag vedr. drift for 12,4 mio. kr.

Den teknisk fordelte serviceramme fra KL er på 1.921,6 mio. kr. incl. andel af løft på 1,4 mia. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.923,5 mio. kr., og er dermed 1,9 mio. kr. større end den teknisk fordelte serviceramme.

Der er afsat 102,8 mio. kr. til anlægsvirksomhed i 2022.

I materialet er der indregnet optagelse af lån på 6,0 mio. kr. vedr. anlæg til modernisering af gadebelysning.

Den langfristede gæld afvikles med 47,6 mio. kr. i 2022.

Samlet set balancerer budgetforslaget med en forøgelse af kassebeholdningen på 9,8 mio. kr. i 2022.

Sidste års beslutning om en styrkelse af likviditeten med 10,1 mio. kr. årligt foreslås ændret, idet den disponible likviditet nu ses at overstige målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på 3.000 kr. pr. indbygger.

Budgettet er sendt til offentlig høring i perioden fra den 26. august til den 6. september 2021. Budgetmaterialet er tilgængeligt på Assens Kommunes hjemmeside Indkomne høringssvar vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Beslutningskompetence**

Byrådet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Økonomiudvalget anbefaler

- at forslag til budget 2022-2025 godkendes
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 26,1
- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag og generelle tilskud
- at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 22,12
- at sidste års beslutning om en styrkelse af likviditeten med 10,1 mio. kr. årligt ophører
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til den, 20. september 2021 kl. 9 og fremsendes til Økonomi- og lønchefen.

## **Bilag**

Materiale til 1. behandling af budget 2022.

## **Punkt 3: 1. behandling af den kirkelige ligning 2022**

20/18925

### **Indstilling**

Borgmesteren indstiller budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,98%.

### **Beslutningstema**

Udskrivningsprocenten for kirkeskat 2022.

### **Sagsfremstilling**

Kirkeministeriet har udmeldt landsskattesatten og tilskud fra fællesfonden for 2022.

Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets foreløbige detailbudget for 2022 budgetteres der med et budget i balance. Dette medfører, at provstiudvalgets mellemregning med Assens Kommune forventes at udgøre 899.186 kr. ultimo 2022.

Det endelige detailbudget fremlægges til 2. behandlingen den 29. september.

### **Lovgrundlag**

Lov om folkekirkens økonomi.

### **Beslutningskompetence**

Byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Økonomiudvalget tager til efterretning, at Assens Provsti har oplyst, at man ønsker at hæve kirkeskatteprocenten for 2022 fra 0,95% til 0,98%.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

## **Punkt 4: Orientering**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Orientering om konkret sag vedrørende erhvervsareal.

Assens Kommune har ikke modtaget midler fra pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner til budget 2022.