

# REFERAT Økonomiudvalget d. 07-08-2019

**Mødedato** Onsdag d. 07. august 2019 kl. 16:00

**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
Revidering af årshjul for budgetlægning 2020-2023.....	4
Totaløkonomien 2019-2023.....	6
Orientering.....	7

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

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2019**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 2: Revidering af årshjul for budgetlægning 2020-2023**

18/27698

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller revideret årshjul for budgetlægning 2020-2023 til godkendelse

### **Beslutningstema**

Det økonomiske årshjul for 2019 fastlægger bla. proces for budgetlægning 2020-2023, herunder datoer for 1. og 2. behandling af kommende års budget. Fristen for Byrådets endelige vedtagelse af budget 2020-2023 af udsat til den 5. november 2019, idet der endnu ikke er indgået en aftale om næste års kommunale økonomi pga folketingsvalget i juni måned og den efterfølgende regeringsdannelse. På baggrund heraf forelægges revidering af det økonomiske årshjul til politisk behandling.

### **Sagsfremstilling**

Indenrigsministeren har udsat fristen for kommunernes endelige vedtagelse af budget 2020-2023 i tre uger, til den 5. november, idet den årlige aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi endnu ikke foreligger pga folketingsvalget og den efterfølgende regeringsdannelse.

KL har oplyst, at man forventer at der vil foreligge en aftale medio september.

Med udgangspunkt heri forelægges revideret økonomisk årshjul for budgetlægningen 2020-2023.

Opmærksomheden henledes særligt på, at der er en række nye mødedatoer og der bliver således både flyttet og aflyst møder. For eksempel afholdes budgetseminar over to dage den 20. august og den 25. september og ikke som tidligere 20. og 21. august. Der er også sket justering ift. budgetforhandlingerne, der er flyttet til ultimo uge 41. Byrådets 2. behandling af budgettet afholdes 4. november. Der er således sket en række justeringer og alle kalendere vil blive ajourført efter Økonomiudvalgets behandling.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning Direktionen den 07-08-2019**

Udkast til revideret økonomisk årshjul behandles på ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 7. august.

I kommunikationen om ny tidsplan for budget 2020-2023 skal der være opmærksomhed på den allerede gennemførte høring og offentliggørelse af 1. behandlingsbudgettet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2019**

Revideret årshjul for budgetlægning 2020-2023 godkendt med bemærkning om,

- At budgetseminar den 25. september flyttes til den 30. september, kl. 12-20,
- At budgetforhandlinger planlægges i perioden fra fredag den 11. oktober, kl. 8.00 til og med søndag den 13. oktober.

## **Bilag**

Revideret årshjul 2. halvår 2019, d. 6.8.2019

## **Punkt 3: Totaløkonomien 2019-2023**

19/14828

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

at screening af budget 2019 tages til efterretning

at der anvendes op til 1,1 mio. kr. til yderligere analyser, jf. tidligere mandat til kommunaldirektøren til igangsætning af analyser af relevante driftsområder

### **Beslutningstema**

Ekstern gennemgang af budget 2019 med henblik på at skabe forslag til økonomisk potentiale udover de af fagudvalgene beskrevne råderumsblokke forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

### **Sagsfremstilling**

Med udgangspunkt i den økonomiske situation efter 1. totalopfølgning på budget 2019 besluttede Økonomiudvalget den 6. juni 2019 på tværs af alle fagudvalg og Økonomiudvalg at igangsætte en gennemgang af udvalgte driftsområder med henblik på, at der skabes forslag til økonomisk potentiale ud over de af fagudvalgene allerede beskrevne råderumsblokke.

Kommunaldirektøren fik samtidig mandat til at udvælge hvilke driftsområder, der skal analyseres og Økonomiudvalget skal forelægges screeningen af budgettet som danner grundlag for udvælgelse af driftsområder til analysering.

Screeningen af budget 2019 modtages fra ekstern rådgiver onsdag den 7. august og vil blive gennemgået på mødet.

### **Økonomi**

På baggrund af screening er kommunaldirektøren den 6. juni 2019 meddelt mandat til at igangsætte analysearbejde af udvalgte driftsområder.

Udgifter hertil, forventeligt op til 1,1 mio. kr. afholdes inden for eksisterende budget til konsulent/advokatomkostninger med bemærkning om, at eventuel overskridelse af budgettet vil kunne overføres til efterfølgende år.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2019**

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at screening af budget 2019 fortsat er under bearbejdning i en dialog mellem ekstern rådgiver og Assens Kommune.

## **Punkt 4: Orientering**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 07-08-2019**

Orientering om foreløbigt program for byrådets seminar den 20. august.

Økonomiudvalgets strategihus, jf. udvalgets beslutning den 20. maj 2019, omdelt

Status på forberedelse af retssag vedrørende campingplads i Assens by samt sag vedrørende udlejningstilladelse.

Orientering om status på ansættelse af direktør for By, Land og Kultur.