

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Budget 2020 -2024.....	3
Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning.....	5
Økonomiudvalget - orientering 2019.....	7
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019.....	8

Punkt 135: Budget 2020 -2024

Økonomiudvalget (2. oktober 2019)

Vedttaget således, at forligsteksten er gældende hvilket bl.a. betyder, at der afsættes kr. 50.000 til opnormering i sundhedsplejen, hvis særtilskuddet bliver højere end kr. 7,6 mio.

Økonomiudvalget oversender hermed budgetforslag 2020-2024 og budgetforlig til kommunalbestyrelsens 1. behandling og anbefaler, at budget 2020, efter aftale mellem forligsparterne, kan åbnes, hvis de danske kommuner under et overskrider service- og/eller anlægsrammer for 2020.

Sagsfremstilling

135. Budget 2020 -2024

Sagsnr.: 773-2019-1

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

Økonomiudvalget godkender følgende og oversender til Kommunalbestyrelsens førstebehandling:

1. Budgetforslaget baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. i 2020
2. Fastholdelse af uændret udskrivningsprocent på 25,8, grundskyldspromille på 24,68 og kirkeskatteprocent 1,20
3. Driftsbudgettets størrelse og sammensætning, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetforliget 2020
4. Anlægsprogrammet for 2020, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetforliget 2020
5. Der optages maksimal lånefinansiering, i henhold til anlægsbudgetprioritering og lånedispensationsansøgninger, når svaret herfra foreligger
6. Indarbejdelse af evt. yderligere afdrag og rente på optagne lån i 2020, såfremt lån optages så tidligt i 2020, at der skal betales afdrag og renter i 2020
7. Oplæg til takster 2020, jf. vedlagte takstblad (ikke endeligt før til 2. behandling)
8. Resultatet af den kirkelige ligning og udskrivningsprocent for 2020 godkendes, når dette foreligger
9. Øvrige ændringer som beskrevet i sagsfremstillingen
10. Budgetforliget åbnes, såfremt de danske kommuner under ét ikke overholder Økonomiaftalen 2020.

Videre behandling

Økonomiudvalgets beslutninger danner grundlag for revideret sagsbeskrivelse til Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget i mødet den 8. oktober 2018.

Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2020 og budgetoverslag for årene 2021 – 2024 til Kommunalbestyrelsens første behandling.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum.

Der forventes svar fra Social- og Indenrigsministeriet vedrørende lånedispensationsansøgninger og særtilskudsansøgning den 7. oktober 2019.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i de på budgetseminaret den 26. og 27. september 2019 foretagne prioriteringer, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2020 og overslagsårene 2021 til 2024.

Udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget skal i udarbejdelsen af forslaget tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag forslaget skal baseres på – statsgaranteret eller selvbudgetteret.

Skatteudskrivningsprocent

Endvidere skal der tages stilling til, om skatteudskrivningsprocentforslaget skal baseres på en fastholdelse af den nuværende skatteudskrivningsprocent på 25,8.

Særtilskud

Der er kalkuleret med et særtilskud i 2020 på 7,6 mio. kr. Såfremt der bevilliges mere, tilgår dette en opstartspulje. Bliver beløbet mindre findes mankoen i servicebesparelser, der udmøntes i udvalgene.

Driftsbudget

Driftsbudgettet blev på budgetseminaret afklaret med hensyn til driftsændringer, med henblik på indarbejdelse i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2020.

Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i budgetseminaret den 26. og 27. september 2018. Anlægsbeløbene reduceres forlods med 2,5 %, jævnfør tidligere beslutning til bemanding i Teknik & Miljø med henblik på håndtering af anlægsprojekterne.

Finansiering

Forslag til årsbudget udarbejdes således, at der optages maksimal lånefinansiering, i henhold til anlægsbudgetprioritering og meddelte lånetilsagn m.v. Endvidere indarbejdes evt. yderligere afdrag og renter på optagne lån i 2020, såfremt lån optages så tidligt i 2020, at der skal betales afdrag og renter i 2020.

Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2020 foreslås godkendt, når det foreligger.

-

Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2020. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2020.

Andre aftaler

Hvis der opstår den situation, at de danske kommuner under ét ikke overholder Økonomiaftalen for 2020 og der generelt er brug for kollektivt at finde tilpasninger, da åbner Morsø Kommune forligningsaftalen for 2020 med henblik på tilpasninger/justeringer.

Retsgrundlag

Styringsloven samt bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab.
Morsø Kommunes økonomiske politik og budgettidsplan

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen, idet de beskrevne korrektioner til 2020-budgettet finansieres af kassen. Budgetoplægget kvalitetssikres løbende for fejl og mangler og anlægsplanen periodiseres over budgetperioden, hvilket betyder, at der ved den endelige indberetning af budget 2020 til 2024 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

Andre konsekvenser

Ændringsforslag til budget 2020 – 2024 har deadline den 21. oktober 2019 kl. 8:00. Ændringsforslagene skal indsendes til okpost@morsoe.dk. Underændringsforslag skal være fremsendt senest den 5. november 2019 kl. 8:00 til okpost@morsoe.dk.

Høring og kommunikation

Budgetmaterialet offentliggøres og sendes i høring efter førstebehandlingen.
Høringssvarene fremsendes til okpost@morsoe.dk senest den 21. oktober 2019.

Bilag

· Takstblad - 2020

773-2019-85970

Bilag

Takstblad - 2020

Punkt 136: Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning

Økonomiudvalget (2. oktober 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

136. Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning
Sagsnr.: 773-2014-12539 J.nr.: 03.02.10

Åbent

Direktionen (30. september 2019)

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Morsø Kommune godkender konverteringerne i afdeling 7 og giver Realkredit Danmark tilladelse til at tinglyse det nye pantebrev.

Videre behandling

Direktionen (30. september 2019)

Økonomiudvalget (2. oktober 2019)

Kommunalbestyrelsen (8. oktober 2019)

Sagsresumé

Behandling af ansøgning om konvertering af lån i Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 7.

Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Andelsboligforenings afdeling 7 ønsker at konvertere et lån i Jyske Realkredit med henblik på nedsættelse af gælden og en lavere årlig ydelse.

Lånet er:

	Lån, nuværende	Lånetilbud
Lånetype	Kontantlån	Kontantlån
Hovedstol	2.428.000 kr.	2.205.000 kr.
Løbetid	21 år	21 år
Årlig ydelse	139.821 kr.	119.901 kr.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 godkende konvertering af realkreditlån i andelsboligforeningen, når dette sker på andelsboligforeningens eget initiativ.

Bilag 2 sagen er afdelingens regnskab for 2018. Regnskabet er revideret og bemærkningsfrit.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Årsrapport 2018 afd. 07 Møllevænget

773-2019-66031

Bilag

Årsrapport 2018 afd. 07 Møllevænget

Punkt 137: Økonomiudvalget - orientering 2019

- Økonomiudvalget (2. oktober 2019)

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

137. Økonomiudvalget - orientering 2019

Sagsnr.: 773-2019-702

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

Punkt 138: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019