

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 05-02-2019

Mødedato Tirsdag d. 05. februar 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2018 - Årets afskrivninger.....	3
Overgangstilskud.....	5
I/S Mors Thy Færefart budget 2019.....	7
Budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020-2024.....	10
Lukket: Fortegnelse over valgstyrelse pr. 1. januar 2019.....	12

Punkt 8: Regnskab 2018 - Årets afskrivninger

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

8. Regnskab 2018 - Årets afskrivninger
Sagsnr.: 773-2018-7577 J.nr.: 00.32.10 Åbent

Direktionen (21. januar 2019)

Tiltrådt.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Beløbene godkendes til afskrivning.

Behandling

Direktionen (21. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Sagsresumé

I henhold til Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, godkender regnskabsårets afskrivninger.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 28.974,18 kr. fordelt på 5 konti.

Sagsbeskrivelse

Proceduren for årets afskrivninger er godkendt af kommunens revision.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet beløber sig til 28.974,18 kr. fordelt på 5 statuskonti. Brutto fordeler beløbene sig på statuskontiene, debet 29.479,54 kr. og kredit 505,36 kr. Se vedlagte bilag, hvor afskrivningerne og årsagen herfor fremgår.

Saldiene på de enkelte konti er hovedsageligt systemkonti i fagsystemer og afskrivningerne kan kategoriseres som tekniske systemafskrivninger, der ikke nedskriver kommunens tilgodehavender.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 18. stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved, at beløbene afskrives.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bilag: Samlet_oversigt__Årets_afskrivninger__Regnskab_2018 773-2019-5180

Bilag

Bilag: Samlet_oversigt__Årets_afskrivninger__Regnskab_2018

Punkt 9: Overgangstilskud

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

9. Overgangstilskud
Sagsnr.: 773-2019-2 J.nr.: 00.30.00 Åbent

Direktionen (7. januar 2019)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt. Tillægsbevilling overføres til de pågældende områder ved 1. budgetopfølgning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 på -5.028.000 kr.
- Der gives en tillægsbevilling til budget 2020 på -5.028.000 kr.

Behandling

Direktionen (7. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Sagsresumé

Morsø Kommune har som følge af Finansloven 2019 fået tilsagn om yderligere tilskud.

Sagsbeskrivelse

På finansloven for 2019 er der vedtaget to yderligere tilskudsordninger ud over det, der indgik i Økonomi- & Indenrigsministeriets tilskudsudmelding af 29. juni 2018.

Morsø Kommune får andel af den ene tilskudsordning – en overgangsordning for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Den anden tilskudsordning vedrører udelukkende ø-kommunerne Læsø, Samsø og Ærø.

Morsø Kommune vil i 2019 modtage et tilskud på 5.028.000 kr. og i 2020 vil tilskuddet til Morsø Kommune være 5.028.000 kr.

Der er ingen betingelser tilknyttet modtagelse af tilskuddet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Finansloven 2019

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på -5.028.000 kr. i 2019 og i 2020 til modtagelse af overgangstilskuddet. Midlerne tilgår Morsø Kommunes likviditet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner 773-2019-73
- Finansloven 2019 - overgangsordning-for-2019-og-2020 773-2019-70

Bilag

Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner

Finansloven 2019 - overgangsordning-for-2019-og-2020

Punkt 10: I/S Mors Thy Færgesfart budget 2019

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

10. I/S Mors Thy Færgesfart budget 2019

Sagsnr.: 773-2018-1144 J.nr.: 00.22.00

Åbent

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt.

I/S Mors-Thy Færgesfart (19. marts 2018)

Budget for 2019 anbefales godkendt. Fra 1. maj og resten af 2018 afprøves takstændringerne. Når året er omme, vurderes det om ændringerne skal fortsætte for 2019.

Direktionen (19. marts 2018)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (21. marts 2018)

Vedtaget.

Indstilling

Teknik og Miljø direktøren anbefaler, at

- Forslag til budget for 2019 godkendes.
- Forslag til takstblad for 2019 godkendes.

Behandling

Direktionen (19. marts 2018)

Færgestyrelsen (19. marts 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. marts 2018)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Thisted Kommune

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2017 og forventede driftstiltag i 2019.

Sagsbeskrivelse

Forslag til driftsbudget for 2019:

	Budget 2019 kr.	Budget 2018 kr.
Indtægter		
Personbefordring	-1.500.000	-1.500.000
Godsbefordring	-2.550.000	-2.400.000
Kommunale tilskud	-4.100.000	-4.100.000
Indtægter i alt	-8.150.000	-8.000.000
Driftsudgifter		

Personaleudgifter	3.175.000	3.168.000
Driftsudgifter	980.000	979.000
Vedligeholdelsesudgifter	600.000	500.000
Administrationsudgifter	655.000	553.000
Driftsudgifter i alt	5.410.000	5.200.000
Resultat før renter	2.740.000	2.800.000
Renteudgifter	740.000	800.000
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.000.000	2.000.000
Resultat i alt	2.000.000	2.000.000

Taksterne foreslås uændrede bortset for personbiler under og over 2000 kg.

For personbiler under 2000 kg. foreslås ændret følgende:

- For pendlere i personbiler (betalere med rabatkort) i de fem sommer måneder foreslås ændret til 60 kr. pr bil incl. chauffør i stedet for 70 kr. i 2018.
- For øvrige betalende i personbiler ændres til 70 kr. incl. Chauffør hele året.

For personbiler over 2000 kg. Foreslås ændret følgende:

- For pendlere i personbiler (betalere med rabatkort) i de fem sommer måneder foreslås ændret til 90 kr. pr bil incl. chauffør i stedet for 100 kr. i 2018.
- For øvrige betalende i personbiler ændres til 100 kr. incl. Chauffør hele året.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse pendlere og måske endda tiltrække flere pendlere.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2019	2018
Thisted Kommune 36 %	-1.476.000	-1.476.000
Morsø Kommune 64%	-2.624.000	-2.624.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.000.000 kr. til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Bilag

- budget færgefart 2019 773-2018-29854
- Takstblad 2018 773-2018-31719

Bilag

budget færgefart 2019

Takstblad 2018

Punkt 11: Budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020-2024

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

11. Budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020-2024

Sagsnr.: 773-2019-1

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (21. januar 2019)

Tiltrådt.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Oplæg til budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020 til 2024 drøftes og godkendes.

Videre behandling

Direktionen (21. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et oplæg til budgetprocedure og -tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et oplæg til budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020. Oplægget er udarbejdet med baggrund i evalueringen af budgetprocessen for budget 2019 og således at både gældende lovgivning samt interne retningslinjer overholdes.

Oplæg til økonomisk politik for 2020 er under udarbejdelse og vil blive forelagt på Økonomiudvalgs mødet i februar 2019.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Den Kommunale Styrelseslov

Budgetloven

Økonomi- og Indenrigsministeriets procedurekrav vedrørende budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Administrativ_tidsplan_for_budget_2020 opdateret 773-2019-4994
- Politisk_budgettidsplan_for_budget_2020 opdateret 773-2019-4993

Bilag

Administrativ_tidsplan_for_budget_2020 opdateret

Politisk_budgettidsplan_for_budget_2020 opdateret

Punkt 12: Lukket: Fortegnelse over valgstyrere pr. 1. januar 2019