

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 14-09-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Viggo Vangsgaard, Ansgar Nygaard, Peter Therkildsen, Henning Sørensen, Tage Andersen, Jakob Kortbæk, Meiner Nørgaard, Lene Schøler Svenningsen, Pia Storm, Henrik Jensen, Hanne Haldrup, Ellen Philipsen Dahl, Peter Lillebæk, Tore Müller, Hans Ejner Bertelsen, Anette Svindborg, Jette Jepsen, John Christiansen, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Jens Dahlgaard, Anja Birch Alsøer

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Førstebehandling af budget 2022 - 2026.....	4
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	6

Punkt 99: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen

S2020-6026

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 100: Førstebehandling af budget 2022 - 2026

S2021-65

Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler at

Økonomiudvalget godkender følgende og oversender det til Kommunalbestyrelsens førstebehandling:

1. Budgetforslaget baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. i 2022
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 budgetaftalen 2022
4. Anlægsprogrammet for 2022, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetaftalen 2022
5. Der budgetteres med maksimal lånefinansiering svarende til lånemulighederne i anlægsbudgettet
6. Oplæg til takster 2022, jf. vedlagte takstblad (ikke endeligt før til 2. behandling)
7. Oplæg til budgetbemærkninger (ikke endeligt før til 2. behandling)
8. Resultatet af den kirkelige ligning og udskrivningsprocent for 2022 godkendes, når dette foreligger

Behandling

Økonomiudvalget (8. september 2021)

Kommunalbestyrelsen (14. september 2021)

Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2022 og budgetoverslag for årene 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens første behandling.

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

Sagsfremstilling

Med baggrund i de på budgetseminaret den 2. og 3. september 2021 foretagne prioriteringer, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2022 og overslagsårene 2023 til 2026.

Udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget skal i udarbejdelsen af forslaget tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag forslaget skal baseres på statsgaranteret eller selvbudgetteret. Budgetforliget 2022 er baseret på et valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatteudskrivningsprocent

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

Driftsbudget

Driftsbudgettet blev på budgetseminaret afklaret med hensyn til driftsændringer, tiltag og reduktioner med henblik på indarbejdelse i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2022.

Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i budgetseminaret. 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 2022, såfremt lån optages så tidligt i 2022, at der skal betales afdrag og renter i 2022.

Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2022 foreslås godkendt, når det foreligger.

Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2022. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2022.

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet et første udkast vedrørende budgetbemærkninger for budget 2022 og overslagsårene. Endelige bemærkninger medtages til 2. behandlingen af budgettet.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen, idet eventuelle korrektioner til 2022-2026 budgettet afregnes med kassen. Budgetoplægget kvalitetssikres løbende for fejl og mangler og anlægsplanen periodiseres over budgetperioden, hvilket betyder, at der ved den endelige indberetning af budget 2022 til 2026 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

Andre konsekvenser

Ændringsforslag til budget 2022-2026 har deadline den 17. september 2021 kl. 8:00. Ændringsforslagene skal indsendes til okpost@morsoe.dk. Underændringsforslag skal være fremsendt senest den 12. oktober 2021 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 20. september 2021 kl. 10.00.

Beslutning

Vedtaget, idet kommunalbestyrelsen oversender budgetforslag 2022-2026 inkl. udkast til takstblad samt budgetforlig til 2. behandling den 12. oktober 2021 med de fastsatte frister for ændrings- og underændringsforslag.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 08-09-2021 - 08:30

Vedtaget.
Økonomiudvalget oversender hermed budgetforslag 2022 - 2026 og budgetforlig til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Bilag

Budgetaftale 2022

Takster 2022 udkast

UTM Udkast budgetbemærkninger 22-26

BKU Udkast budgetbemærkninger 22-26

DSU Udkast Budgetbemærkninger 22-26

ØKU Udkast budgetbemærkninger 22-26

Punkt 101: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet

S2020-6026

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.