

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 07-09-2022

Mødedato Onsdag d. 07. september 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Henning Sørensen, Jesper Balle Kristensen, Jens Dahlgaard
(Fravær), Søren Goul, Hans Ejner Bertelsen, Tore Müller, Meiner
Nørgaard

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste.....	4
Førstebehandling af budget 2023 til 2027.....	5
Lukket: Salg af erhvervsareal i Nykøbing.....	7
Lukket: Overvejelser om køb af grund.....	8
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	9
Orientering til Økonomiudvalget.....	10
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	11

Punkt 171: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2021-56307

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler at,

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 172: Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste

S2022-19725

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- der godkendes tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen for deltagelse i socialpolitisk dialogmøde i Vrå 10. juni 2022.

Behandling

Direktionen (29. august 2022)

Økonomiudvalget (7. september 2022)

Kommunalbestyrelsen (13. september 2022)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen anmoder om godkendelse af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i Socialpolitisk dialogmøde i Vrå 10. juni 2022.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen anmoder om godkendelse af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i Socialpolitisk dialogmøde i Vrå 10. juni 2022.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 16 samt i vederlagsbekendtgørelsen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 29-08-2022 - 13:00

Drøftet.

Punkt 173: Førstebehandling af budget 2023 til 2027

S2021-74480

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 2023
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 2023
4. Anlægsprogrammet for 2022, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetaftalen 2023
5. Der budgetteres med maksimal lånefinansiering svarende til lånemulighederne i anlægsbudgettet
6. Oplæg til takster 2023, 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 2023 godkendes, når dette foreligger

Behandling

Økonomiudvalget (7. september 2022)

Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2023 og budgetoverslag for årene 2024 - 2027 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 1. og 2. september 2022 foretagne prioriteringer, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2023 og overslagsårene 2024 til 2027.

Udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget skal i udarbejdelsen af forslaget tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag forslaget skal baseres på - statsgaranteret eller selvbudgetteret. Budgetaftalen 2023 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 2023.

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 2023, såfremt lån optages så tidligt i 2023, at der skal betales afdrag og renter i 2023

Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2023 foreslås godkendt, når det foreligger.

Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2023. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2023.

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet et første udkast vedrørende budgetbemærkninger for budget 2023 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 2023-2027 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 2023 til 2027 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

Andre konsekvenser

Ændringsforslag til budget 2023 - 2027 har deadline den 23. september 2022 kl. 8:00.

Ændringsforslagene skal indsendes til okpost@morsoe.dk. Underændringsforslag skal være fremsendt senest den 11. oktober 2022 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 26. september 2022 kl. 8:00.

Beslutning

Vedtaget.

Økonomiudvalget oversender hermed budgetforslag 2023 - 2027 og budgetforlig til kommunalbestyrelsens 1. behandling.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetaftale 2023

Udkast til takstblad B23

UTM Budgetbemærkninger 2023

UBKT budgetbemærkninger 2023

USSB Budgetbemærkninger 2023

ØKU budgetbemærkninger 2023

Punkt 174: Lukket: Salg af erhvervsareal i Nykøbing

S2022-21917

Punkt 175: Lukket: Overvejelser om køb af grund

S2022-23017

Punkt 176: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2021-56307

Punkt 177: Orientering til Økonomiudvalget

S2021-56307

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget beder om, at der bliver udarbejdet sag om mulige energibesparelser - lys, varme mv. Umiddelbare tiltag bedes igangsat uden ophold.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 178: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2021-56307

Indstilling

Godkendelse af referatet

Beslutning

Godkendt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i mødet og har derfor ikke godkendt referatet.