

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 06-09-2017**

**Mødedato** Onsdag d. 06. september 2017 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 409, administrationsbygningen

## **Indholdsfortegnelse**

Førstebehandling af budget 2018 til 2022.....	3
Offentlige veje - infrastrukturpulje 2017.....	6
Limfjordsteateret.....	7
Orientering til Økonomiudvalget.....	8
Lukket.....	9

# Punkt 177: Førstebehandling af budget 2018 til 2022

## Økonomiudvalget (6. september 2017)

Vedtaget.

Økonomiudvalget indstiller hermed budget 2018-2022 inkl. forlig til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

### **Sagsfremstilling**

177. Førstebehandling af budget 2018 til 2022

Sagsnr.: 773-2017-8

J.nr.: 00.30.00

Åbent

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Økonomiudvalget tager stilling til og godkender følgende:

1. Budgetforslaget baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, m.v. i 2018 eller selvbudgettering (skal besluttes senest i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet)
2. Fastholdelse af uændret udskrivningsprocent på 25,8, grundskyldspromille på 24,68 og kirkeskatteprocent 1,20
3. Driftsbudgettets størrelse og sammensætning, jævnfør prioriteringerne på budgetseminaret af reduktioner og nye tiltag og baseret på resultatopgørelse godkendt i Økonomiudvalget den 23. august 2017.
4. Anlægsprogrammet for 2018, jævnfør prioriteringerne på budgetseminaret.
5. Der optages maksimal lånefinansiering, i henhold til anlægsbudgetprioritering og meddelte lånetilsagn m.v.
6. Indarbejdelse af evt. yderligere afdrag og rente på optagne lån i 2018, såfremt lån optages så tidligt i 2018, at der skal betales afdrag og renter i 2018
7. Oplæg til takster 2018, jf. vedlagte takstblad (ikke endeligt før til 2. behandling)
8. Resultatet af den kirkelige ligning og udskrivningsprocent for 2018 godkendes, når det foreligger
9. Øvrige ændringer som beskrevet i sagsfremstillingen.

### **Videre behandling**

Økonomiudvalgets beslutninger danner grundlag for revideret sagsbeskrivelse til Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget i mødet den 11. september 2017.

### **Sagsresumé**

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2018 og budgetoverslag for årene 2019 – 2022 til Kommunalbestyrelsens første behandling.

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

### **Sagsbeskrivelse**

Med baggrund i de på budgetseminaret den 31. august 2017 foretagne prioriteringer og det indgåede budgetforlig, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2018 og overslagsårene 2019 til 2022.

### 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.

### Driftsbudget

Driftsbudgettet blev på budgetseminaret afklaret med hensyn til driftsændringer, med henblik på indarbejdelse i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018.

### Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i budgetseminaret den 31. august 2017.

## 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 2018, såfremt lån optages så tidligt i 2018, at der skal betales afdrag og renter i 2018.

## Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2018 foreslås godkendt, når det foreligger.

## Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2018. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2018.

## Øvrige vedrørende 2017-budgettet

Der bevilliges 11,4 millioner kr. til yderligere asfalt/infrastruktur i 2017 samt 1,0 million kr. til Multiparken og 1,8 million kr. til alment boligbyggeri. Endvidere bevilliges der i 2017 200.000 kr. til busskure ved Sydmors Skolen.

Det blev på budgetseminaret aftalt, at der ikke skal foretages lånoptagelse på baggrund af 2017-regnskabet og at aftalerne om anlægstilskud til hallerne fremskydes til 2017 og afsluttes i 2017.

## **Retsgrundlag**

Styringsloven samt bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab.

## **Økonomiske konsekvenser**

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen, idet de beskrevne korrektioner til 2017-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 2018 til 2022 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

## **Andre konsekvenser**

Ikke aktuelt p.t.

## **Høring og kommunikation**

Budgetmaterialet offentliggøres og sendes i høring efter førstebehandlingen.

## **Bilag**

· Budgetforlig 2018	773-2017-93726
· Budgetbemærkning 2018 UTM - Udkast	773-2017-93735
· Budgetbemærkning 2018 BEU - Udkast	773-2017-93732
· Budgetbemærkning 2018 DSU - Udkast	773-2017-93734
· Budgetbemærkning 2018 BKU - Udkast	773-2017-93733
· Budgetbemærkning 2018 ØKU - Udkast	773-2017-93731
· Takstblad 2018	773-2017-93742

## **Bilag**

Budgetforlig 2018

Budgetbemærkning 2018 UTM - Udkast

Budgetbemærkning 2018 BEU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 DSU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 BKU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 ØKU - Udkast

Takstblad 2018

# Punkt 178: Offentlige veje - infrastrukturpulje 2017

## Økonomiudvalget (6. september 2017)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard ønsker disponering af midler godkendt i Økonomiudvalget.

## **Sagsfremstilling**

178. Offentlige veje - infrastrukturpulje 2017

Sagsnr.: 773-2017-12456 J.nr.: 05.01.08

Åbent

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Puljen på 11,4 mio. kr. til asfalt/infrastruktur frigives.
- Puljen disponeres på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 20. september 2017.

## **Behandling**

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

## **Sagsresumé**

Intet at bemærke

## **Sagsbeskrivelse**

Puljen omfatter bl.a. asfaltering af kommunens vejnet, som kræver, at vejret er egnet til det. Derfor er det altafgørende, at midlerne frigives hurtigst muligt, således at arbejderne kan udbydes og igangsættes ultimo september/primus oktober 2017.

Udvalget for Teknik og Miljø vil blive forelagt en samlet investeringsplan, hvori puljen er disponeret til forskellige asfaltarbejder og projekter.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

## **Økonomiske konsekvenser**

Bevillingen er givet i forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2018 og godkendes i forbindelse med budget 2018.

## **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab bemærker, at puljen frigives inden, den formelt er bevilliget af Kommunalbestyrelsen. Dette sker i forventning til Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetforlig 2018 af den 31. august 2017.

# Punkt 179: Limfjordsteateret

## Økonomiudvalget (6. september 2017)

Tiltrådt.

### Sagsfremstilling

179. Limfjordsteateret

Sagsnr.: 773-2015-27690

J.nr.: 00.01.00

Åbent

### Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der frigives et beløb på op til 2 mio. kr., til projektet med opførelse af Det ny Limfjordsteater, idet beløbet dog udbetales efter nærmere aftale med direktionen i Morsø Kommune.

### Behandling

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

### Sagsresumé

Morsø Kommune har tidligere bevilget et tilskud på 6 mio. kr., samt et lånetilsagn på 5 mio. kr. til projektet vedrørende opførelse af Det ny Limfjordsteater. Det er ud af tilskuddet på 6 mio. kr., at der nu søges om frigivelse af yderligere op til 2,3 mio. kr.

### Sagsbeskrivelse

"Limfjordsteatrets Byggefond" er i øjeblikket under stiftelse, idet oplægget er, at fonden skal stå for opførelsen og driften af det kommende teaterhus.

Foreløbigt er et udbud vedrørende totalrådgivning i forhold til byggeriet ved at være afsluttet. Projektet er således fremskredet, at projektet har behov for kapital frem til det tidspunkt, hvor licitationsresultatet for de forskellige byggeentrepriser kendes.

### Retsgrundlag

Morsø Kommunes styringshåndbog

### Økonomiske konsekvenser

Såfremt ovennævnte beløb på 2 mio. kr. frigives, vil der restere 2,8 mio. kr. af det allerede bevilgede tilskud på i alt 6 mio. kr.

### Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

## **Punkt 180: Orientering til Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Intet at bemærke

### **Sagsfremstilling**

180. Orientering til Økonomiudvalget

Sagsnr.: 773-2016-25539 J.nr.: 00.01.00

Åbent

### **Orientering**

## **Punkt 181: Lukket**