

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7

Mødedeltagere Hanne Haldrup, Jette Jepsen, Meiner Nørgaard, Viggo Vangsgaard, Hans Ejner Bertelsen, John Christiansen, Henning Sørensen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Førstebehandling af budget 2022 - 2026.....	4
Budget 2022.....	6
Lukket: Kapitalforvaltningsaftale.....	8
Orienteringer til Økonomiudvalget.....	9
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	10
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	11

Punkt 153: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Sag nr. 155 tages af dagsordenen.

Punkt 154: 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.
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 155: Budget 2022

S2018-1144

Indstilling

Teknik og Miljø direktøren anbefaler, at

- forslag til budget 2022 godkendes.

Behandling

Direktionen (6. september 2021)

Færgebestyrelsen (1. september 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)

Økonomiudvalget (8. september 2021)

Kommunalbestyrelsen (14. september 2021)

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2020 og forventede driftstiltag i 2022. Der er regnet med en lille stigning i de kommunale tilskud med baggrund i motorudskiftning på færgen.

Sagsfremstilling

Forslag til driftsbudget for 2022:

	Budget 2021 kr.	Budget 2022 kr.	Regnskab 2020kr.
Indtægter			
Personbefordring	-1.500.000	-1.600.000	1.425.177
Godsbefordring	-2.700.000	-2.800.000	2.360.528
Kommunale tilskud	-4.700.000	-4.900.000	5.819.976
Indtægter i alt	-8.900.000	-9.300.000	9.605.681
Driftsudgifter			
Personaleudgifter	3.500.000	3.500.000	3.892.467
Driftsudgifter	1.050.000	1.050.000	737.095
Vedligeholdelsesudgifter	800.000	1.000.000	1.199.966
Administrationsudgifter	550.000	550.000	567.610
Driftsudgifter i alt	5.900.000	6.100.000	6.397.139
Resultat før renter	3.000.000	3.200.000	3.208.542
Renteudgifter	630.000	630.000	632.801
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.370.000	2.570.000	2.575.740

Resultat i alt	2.370.000	2.570.000	
-----------------------	------------------	------------------	--

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen har været på værft i 2020 hvor der har været ekstra rep. og udskiftning af 2 motorer. Færgen skal igen på værft i 2022, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være højere i 2022 end i 2021 men ikke så høje som i 2020.

Taksterne foreslås uændrede, da stigninger af taksterne giver færre brugere viser erfaringen.

I 2020 er der indført et rabatkort på 500 kr. for 350 kr. og limfjordsbilletten/returbilletten.

Samlet forventes det, at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder. Endvidere forventes afslutning af corona perioden hvor der igen er mere normal drift, at påvirke færgedriften positivt hvorfor der er regnet med en indtægtsstigning på 200.000 kr.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2020	2021	2022
Thisted Kommune 36 %	-1.476.000	-1.692.000	-1.764.000
Morsø Kommune 64%	-2.624.000	-3.008.000	-3.136.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.570.000 kr. til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Beslutning på møde Direktionen 06-09-2021 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde I/S Mors-Thy Færgesfart 01-09-2021 - 08:00

Budgettet godkendes af bestyrelsen.

Punkt 156: Lukket: Kapitalforvaltningsaftale

S2021-52886

Punkt 157: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2020-30227

Indstilling

Orienteringer.

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 158: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2020-30227

Punkt 159: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.