

# REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 12-09-2018

**Mødedato** Onsdag d. 12. september 2018 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

## **Indholdsfortegnelse**

|   |   |
|---|---|
| Første behandling af budget 2019 til 2023.....  | 3 |
| Lukket: Udbud af erhvervsarealer.....           | 7 |
| Økonomiudvalget - orientering 2018.....         | 8 |
| Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2018..... | 9 |

# Punkt 154: Første behandling af budget 2019 til 2023

Første behandling af budget 2019 til 2023

154. Første behandling af budget 2019 til 2023

Sagsnr.: 773-2018-3

J.nr.: 00.30.00

Åbent

## Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

Økonomiudvalget godkender følgende og oversender til Kommunalbestyrelsens førstebehandling:

1. Budgetforslaget baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, m.v. i 2019.
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 budgetforliget 2019.
4. Anlægsprogrammet for 2019, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetforliget 2019.
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 2019, såfremt lån optages så tidligt i 2019, at der skal betales afdrag og renter i 2019
7. Oplæg til takster 2019, jf. vedlagte takstblad (ikke endeligt før til 2. behandling)
8. Resultatet af den kirkelige ligning og udskrivningsprocent for 2019 godkendes, når dette foreligger.
9. Øvrige ændringer som beskrevet i sagsfremstillingen.
10. Budgetforliget åbnes, såfremt de danske kommuner under ét ikke overholder Økonomiaftalen 2019.

## Videre behandling

Økonomiudvalgets beslutninger danner grundlag for revideret sagsbeskrivelse til Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget i mødet den 18. september 2018.

## Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag for årene 2020 – 2023 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 6. september 2018 foretagne prioriteringer og det indgåede budgetforlig, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2019 og overslagsårene 2020 til 2023.

-

### 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 2019.

### Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i budgetseminaret den 6. september 2018. Anlægsbeløbene reduceres forlods med 2,5 %, jævnfør tidligere beslutning til bemanding i Teknik & Miljø m.h.p. 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 2019, såfremt lån optages så tidligt i 2019, at der skal betales afdrag og renter i 2019.

### Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2019 foreslås godkendt, når det foreligger.

-

### Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2019. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2019.

### Andre aftaler

Hvis der opstår den situation, at de danske kommuner under ét ikke overholder Økonomiaftalen for 2019 og der generelt er brug for kollektivt at finde tilpasninger, da åbner Morsø Kommune forligsaftalen for 2019 m.h.p. tilpasninger/justeringer.

### **Retsgrundlag**

Styringsloven samt bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab.

Morsø Kommunes økonomiske politik og budgettidsplan

### **Økonomiske konsekvenser**

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen, idet de beskrevne korrektioner til 2019-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 2019 til 2023 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

### **Andre konsekvenser**

Ændringsforslag til budget 2019 – 2023 har deadline den 21. september 2018 kl. 8:00. Ændringsforslagene skal indsendes til [okpost@morsoe.dk](mailto:okpost@morsoe.dk). Underændringsforslag skal være fremsendt senest den 9. oktober 2018 kl. 8:00 til [okpost@morsoe.dk](mailto:okpost@morsoe.dk).

### **Høring og kommunikation**

Budgetmaterialet offentliggøres og sendes i høring efter førstebehandlingen.

Høringssvarene fremsendes til [okpost@morsoe.dk](mailto:okpost@morsoe.dk) senest den 21. september 2018.

### **Bilag**

|   |                |
|---|----------------|
| · Budgetforlig 2019                       | 773-2018-96599 |
| · UDKAST Budgetbemærkning UTM 2019        | 773-2018-96514 |
| · UDKAST Budgetbemærkning BEU 2019        | 773-2018-96451 |
| · UDKAST Budgetbemærkninger BKU 2019      | 773-2018-95309 |
| · UDKAST Budgetbemærkning DSU 2019        | 773-2018-95308 |
| · UDKAST Budgetbemærkning ØKU 2019        | 773-2018-96618 |
| · Politisk budgettidsplan for budget 2019 | 773-2018-1160  |
| · Administrativ tidsplan for budget 2019. | 773-2018-1172  |

-

### **Økonomiudvalget (12. september 2018)**

Vedtaget. Økonomiudvalget oversender hermed budgetforslag 2019-2023 og budgetforlig til kommunalbestyrelsens 1. behandling.

### **Bilag**

Budgetforlig 2019

UDKAST Budgetbemærkning UTM 2019

UDKAST Budgetbemærkning BEU 2019

UDKAST Budgetbemærkninger BKU 2019

UDKAST Budgetbemærkning DSU 2019

UDKAST Budgetbemærkning ØKU 2019

Politisk budgettidsplan for budget 2019

Administrativ tidsplan for budget 2019.

## **Punkt 155: Lukket: Udbud af erhvervsarealer**

## **Punkt 156: Økonomiudvalget - orientering 2018**

Økonomiudvalget - orientering 2018

156. Økonomiudvalget - orientering 2018

Sagsnr.: 773-2018-1297

J.nr.: 00.01.00

Åbent

### **Orientering**

-

### **Økonomiudvalget (12. september 2018)**

Intet at bemærke

## **Punkt 157: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2018**