

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 409, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Andenbehandling af budget 2018 til 2022.....	3
Orientering til Økonomiudvalget.....	8
Lukket.....	9

Punkt 199: Andenbehandling af budget 2018 til 2022

Økonomiudvalget (4. oktober 2017)

Vedtaget.

Økonomiudvalget indstiller hermed budget 2018-2022 til kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

199. Andenbehandling af budget 2018 til 2022

Sagsnr.: 773-2017-8

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Indstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2018 og overslagsårene 2019-2022.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2022 den 11. september 2017, fremsendes budgetforslaget til Økonomiudvalgets behandling med henblik på udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling. Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget.

Budgetforslaget indeholder følgende generelle forudsætninger for 2018:

- 1) Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2018
- 2) Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,8 %
- 3) Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,68 %
- 4) Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2 %
- 5) Der optages lånefinansiering, jævnfør anlægsbudgetforslaget
- 6) Taksterne vedtages, jævnfør bilagte takster
- 7) Budgetforudsætningerne for 2018, jævnfør budgetbemærkningerne
- 8) Ændringer vedrørende budget 2017 godkendes, jævnfør sagsbeskrivelsen

De i sagsfremstillingen øvrige anførte forudsætninger godkendes ved andenbehandlingen af budget 2018 til 2022.

Videre behandling

Direktionen (2. oktober 2017)

Økonomiudvalget (4. oktober 2017)

Kommunalbestyrelsen (9. oktober 2017)

Sagsresumé

Budgetforslaget 2018 til 2022 fremsendes til behandling. Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslag 2018 til 2022.

Sagsbeskrivelse

Resultatopgørelse m.v.:

Med baggrund i førstebehandlingen af budget 2018 – 2022 skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2018 og overslagsårene 2019 til 2022.

Resultatopgørelsen ser således ud til andenbehandlingen:

Ordinær driftsvirksomhed:

Mio. kr. Opgjort i 2018- prisniveau	Forslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Det skattefinansierede	2018	2019	2020	2021	2022

område					
Skatter	-850,4	-861,3	-878,8	-900,3	-925,7
Generelle tilskud	-570,9	-563,3	-565,5	-569,5	-572,7
Særtilskud	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.437,3	-1.424,7	-1.444,3	-1.469,8	-1.498,4
Driftsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	69,7	66,0	65,8	65,5	65,5
Børne- & Kulturudvalget	353,7	351,1	348,3	344,8	342,3
Beskæftigelses- & Erhvervsudv.	318,5	317,2	318,7	320,4	322,1
Det Sociale Udvalg	503,7	502,7	502,6	502,7	502,7
Økonomiudvalget	142,1	140,7	138,8	139,8	137,8
Pris- og lønstigninger	0,0	30,4	61,3	93,0	125,0
Driftsudgifter i alt	1.387,7	1.408,2	1.435,2	1.466,1	1.495,5
Renter m.v.	4,8	5,4	4,9	4,7	4,4
Resultat af ord. virksomhed	-44,8	-11,1	-4,2	0,9	1,5

Anlæg og jordforsyning:

<i>Mio. kr. Opgjort i 2018- prisniveau</i>	Forslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Udvalget for Teknik og Miljø	19,7	4,9	4,9	4,9	4,9
Børne- & Kulturudvalget	5,4	2,8	0,0	0,0	0,0
Beskæftigelses- & Erhvervsudv.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Det Sociale Udvalg	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Økonomiudvalget	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	32,5	8,1	5,3	5,3	5,3
Jordforsyning					
Salg af jord	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Køb af jord, byggemodning	8,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Jordforsyning i alt	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A: resultat skattefinan. område før finansiering	-7,3	-3,0	1,0	6,2	6,7

Finansiering og likviditet:

<i>Mio. kr. Opgjort i 2018-prisniveau</i>	Forslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022
Optagne lån	-13,8	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Afdrag på lån	21,2	35,9	22,5	22,7	22,8
Balanceforskydninger m.v.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B: Finansiering i alt	7,3	32,3	19,0	19,1	19,3
C: I alt skattefinansieret område (A+B)	0,0	29,3	20,0	25,3	26,0
Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
D: I alt forsyningsvirk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring af likvide	0,0	29,3	20,0	25,3	26,0

aktiver (C+D)					
---------------	--	--	--	--	--

Bemærkninger:

Resultatopgørelsen er opgjort i henhold til det i førstebehandlingen af budget 2018-22 godkendte budgetforlig. I forbindelse med den endelige indberetning af budget 2018 til 2022, vil følgende områder flytte udvalg og/eller politikområde med virkning fra 1. januar 2018:

- Voksen specialundervisning flyttes fra BKU til DSU
- Frivillighedscenteret flyttes fra DSU til BKU
- Forebyggende hjemmebesøg fra ØKU til DSU

Morsø Kommunes serviceramme for budget 2018 er 990,4 mio. kr. Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for 989,6 mio. kr., hvorved servicerammen overholdes.

De kommunale skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i budgetforslaget er 38,5 mio. kr.

Øvrige vedrørende 2017-budgettet

Der bevilges 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 bevilges 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

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

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum jf. § 38 i Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med endelig indberetning af budgettet i økonomisystemet og flytningen af områder mellem udvalgene jævnfør sagsbeskrivelsen og budgetmærkningerne, vil der forekomme forskydninger mellem udvalgene og differencer i forhold til resultatopgørelsens tal.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Udtalelser fra institutionsbestyrelser, MED-udvalg og andre er vedlagt.

Bilag

- | | |
|---|-----------------|
| · Budgetforlig 2018 | 773-2017-93726 |
| · Takstblad 2018 endelig | 773-2017-104135 |
| · Forord og generelle bemærkninger - Udkast | 773-2017-104118 |
| · Budgetbemærkning 2018 BEU - Udkast | 773-2017-93732 |
| · Budgetbemærkning 2018 BKU - Udkast | 773-2017-93733 |
| · Budgetbemærkning 2018 UTM - Udkast | 773-2017-93735 |
| · Budgetbemærkning 2018 DSU - Udkast | 773-2017-93734 |
| · Budgetbemærkning 2018 ØKU - Udkast | 773-2017-93731 |
| · Hørings svar fra skolebestyrelsen sept. 2017, Sydmors skole og børnehus | 773-2017-104124 |

· H-MEDs kommentar mm. 22.09.17	773-2017-104127
· Hørrings svar budgetforlig 2018 - 2022, LokalMED Ansgarshjemmet	773-2017-104126
· VS: høringssvar fra DH Morsø lokalafdeling	773-2017-101531
· Høringssvar fra MED sept. 2017 Sydmors skole og børnehus	773-2017-104121
· Hørrings svar Budget 2018 - 2022, Lokal-MED Morsø Afklaringscenter	773-2017-104129
· JRM Høringssvar budget 2018	773-2017-100863
· SV: Høringsmateriale budget 2018 - 2022	773-2017-100721
· VS: Hørrings svar fra Seniorrådet	773-2017-100577

Bilag

Budgetforlig 2018

Takstblad 2018 endelig

Forord og generelle bemærkninger - Udkast

Budgetbemærkning 2018 BEU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 BKU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 UTM - Udkast

Budgetbemærkning 2018 DSU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 ØKU - Udkast

Høringssvar fra skolebestyrelsen sept. 2017, Sydmors skole og børnehus

H-MEDs kommentar mm. 22.09.17

Hørrings svar budgetforlig 2018 - 2022, LokalMED Ansgarshjemmet

VS: høringssvar fra DH Morsø lokalafdeling

Høringssvar fra MED sept. 2017 Sydmors skole og børnehus

Hørrings svar Budget 2018 - 2022, Lokal-MED Morsø Afklaringscenter

JRM Høringssvar budget 2018

SV: Høringsmateriale budget 2018 - 2022

VS: Hørrings svar fra Seniorrådet

Punkt 200: Orientering til Økonomiudvalget

Økonomiudvalget (4. oktober 2017)

De røde huse - kan bruges til valg fra uge 43 og frem. Fordeling efter aftale.

Parkeringsforbud i gård ved Jobcentret skal gøres tydeligere.

Sagsfremstilling

200. Orientering til Økonomiudvalget

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

Åbent

Orientering

Punkt 201: Lukket