

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 17-09-2024

**Mødedato**           Tirsdag d. 17. september 2024 kl. 17:00

**Mødested**            Byrådssalen

**Mødedeltagere**   Ellen Philipsen Dahl, Henning Sørensen, Jens Dahlgaard, Rasmus Christensen, Hans Ejner Bertelsen, Henrik Kristensen, Poul Kristensen, Poul Roesen, Niels Kristian Østergaard, Ansgar Nygaard, Tore Müller, Peter Lillebæk, Jette Jepsen, Meiner Nørgaard, Søren Goul, Jesper Balle Kristensen, John Christiansen, Peter Therkildsen, Charlotte Amalie Holm, Tage Andersen, Pia Storm

## **Indholdsfortegnelse**

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Førstebehandling af budget 2025 til 2029.....	4
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	6

## **Punkt 102: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen**

S2023-12895

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 17-09-2024**

Godkendt.

# Punkt 103: Førstebehandling af budget 2025 til 2029

S2024-2

## Indstilling

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 11. september 2024 at indstille følgende til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2025 til 2029:

1. Budgetforslaget baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag m.v. i 2025
2. Skatteudskrivningsprocenten fastholdes uændret på 25,8%
3. Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 15,3 på øvrige ejendomme og 7,2 på produktionsjord.
4. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2%
5. Driftsbudgetets størrelse og sammensætning, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetaftalen 2025
6. Anlægsprogrammet for 2025, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetaftalen 2025
7. Der budgetteres med maksimal lånefinansiering svarende til lånemulighederne i anlægsbudgettet
8. Oplæg til takster 2025 jævnfør vedlagte takstblad (ikke endeligt før andenbehandling af budgettet)
9. Oplæg til budgetbemærkninger (ikke endeligt før andenbehandling af budgettet)
10. Resultatet af den kirkelige ligning og udskrivningsprocenten godkendes, når dette foreligger til andenbehandlingen.

## Behandling

Kommunalbestyrelsen (17. september 2024)

### Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens § 37, stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2025 og budgetoverslag for årene 2026 til 2029 til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

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

Økonomiudvalget behandlede den 11. september 2024 Budgetaftalen 2025 og besluttede at oversende budgetforslag 2025 til 2029 og budgetforliget til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i de på budgetseminaret den 3. og 4. september 2024 foretagne prioriteringer, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget 2025 og overslagsårene 2026 til 2029.

#### Udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget skal i udarbejdelsen af forslaget tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag forslaget skal baseres på - statsgaranteret eller selvbudgetteret. Budgetaftalen 2025 er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

#### Skatteudskrivningsprocent

Endvidere skal der tages stilling til, om skatteudskrivningsprocenten skal fastholdes uændret på det nuværende niveau 25,8%. Budgetaftalen 2025 indebærer uændret skatteudskrivningsprocent.

#### Grundskyldspromiller

Grundskyldspromillernes maksimum er fastsat ved lov. Grundskyldspromillerne fastholdes uændret til 15,3 for øvrige ejendomme og 7,2 for produktionsjord.

#### Driftsbudget

Ændringer til driftsbudgettet samt nye tiltag blev aftalt i budgetseminaret med henblik på indarbejdelse i Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2025.

#### Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i Budgetaftalen 2025.

#### Finansiering

Forslag til årsbudget 2025 udarbejdes således, at der optages maksimal lånefinansiering i henhold til anlægsbudgettet og meddelte lånetilsagn m.v.

### Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2025 foreslås godkendt, når det foreligger endeligt. Der forventes uændret udskrivningsprocent på 1,2% i 2025.

### Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2025. De ikke beregnede takster beregnes inden andenbehandlingen af budgettet.

### Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet et første udkast til budgetbemærkninger for budget 2025 og overslagsårene. De endelige bemærkninger medtages til andenbehandling af budgettet.

## **Retsgrundlag**

- Den kommunale styrelseslov
- Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab
- Morsø Kommune økonomiske politik og budgettidsplan.

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen 2025 er som beskrevet i sagsfremstillingen og i Budgetaftalen 2025, idet eventuelle større korrektioner afregnes med kassen.

Budgetoplægget kvalitetssikres løbende for fejl og mangler, og anlægsprogrammet periodiseres over budgetperioden, hvilket betyder, at der ved den endelige indberetning af budget 2025 til 2029 kan forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

## **Andre konsekvenser**

De økonomiske og organisatoriske konsekvenser af organisationsændringerne vedtaget og foretaget i 2024 indarbejdes i budget 2025 til 2028, og vil fremgå af de endelige budgetbemærkninger.

Ændringsforslag til budget 2025 til 2029 har deadline den 23. september 2024 kl. 8:00.

Ændringsforslagene skal indsendes til [Okpost@morsoe.dk](mailto:Okpost@morsoe.dk). Underændringsforslag skal være fremsendt senest den 8. oktober 2024 kl. 8:00 til [Okpost@morsoe.dk](mailto:Okpost@morsoe.dk)

## **Høring og kommunikation**

Budgetmaterialet offentliggøres og sendes i høring efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling den 17. september 2024.

Høringssvarene fremsendes til [Okpost@morsoe.dk](mailto:Okpost@morsoe.dk) senest den 23. september 2024 kl. 8:00.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 17-09-2024**

Vedtaget, idet Kommunalbestyrelsen oversender budgetforslag 2025-2029 til andenbehandling den 8. oktober 2024 med de fastsatte frister for ændrings- og underændringsforslag.

## **Bilag**

Budgetaftalen 2025

Takster 2025 på det skattefinansierede- og forsyningsområdet

Specielle bemærkninger i udkast

## **Punkt 104: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet**

S2023-12895

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

**Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 17-09-2024**

Godkendt.