

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 19-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Førstebehandling af budget 2024 til 2028.....	4
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	6

Punkt 90: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen

S2022-25144

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 19-09-2023

Godkendt.

Punkt 91: Førstebehandling af budget 2024 til 2028

S2022-26054

Indstilling

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 13. september 2023 at indstille følgende til Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budget 2024 til 2028:

1. Budgetforslaget baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag m.v. i 2024
2. Fastholdelse af uændret udskrivningsprocent på 25,8
3. Grundskyldspromille på 15,3 på øvrige ejendomme og 7,2 på produktionsjord
4. Kirkeskatteprocent på 1,20
5. Driftsbudgetets størrelse og sammensætning, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetaftalen 2024
6. Anlægsprogrammet for 2024, jævnfør prioriteringerne i basisbudgettet og budgetaftalen 2024
7. Der budgetteres med maksimal lånefinansiering svarende til lånemulighederne i anlægsbudgettet
8. Oplæg til takster 2024, jf. vedlagte takstblad (ikke endeligt før til 2. behandling)
9. Oplæg til budgetbemærkninger (ikke endeligt før til 2. behandling)
10. Resultatet af den kirkelige ligning og udskrivningsprocent for 2024 godkendes, når dette foreligger.

Behandling

Kommunalbestyrelsen (19. september 2023)

Sagsresumé

I henhold til Styrelseslovens § 37, stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2024 og budgetoverslag for årene 2025 - 2028 til Kommunalbestyrelsens første behandling.

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

Økonomiudvalget behandlede den 13. september 2023 Budgetaftalen 2024 og besluttede at oversende budgetforslag 2024 til 2028 og budgetforliget til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i de på budgetseminaret den 6. og 7. september 2023 foretagne prioriteringer, skal der af økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2024 og overslagsårene 2025 til 2028.

Udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget skal i udarbejdelsen af forslaget tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag forslaget skal baseres på - statsgaranteret eller selvbudgetteret. Budgetaftalen 2024 er baseret på 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.

Grundskyldspromiller

Grundskyldspromillen fastsættes til 15,3 på øvrige ejendomme og 7,2 på produktionsjord i 2024.

Driftsbudget

Driftsbudgettet blev på budgetseminaret afklaret med hensyn til driftsændringer, tiltag og reduktioner med henblik på indarbejdelse i økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2024.

Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i budgetseminaret.

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 2024, såfremt lån optages så tidligt i 2024, at der betales afdrag og renter i 2024.

Den kirkelige ligning

Resultatet af provstiets budget og udskrivningsprocent for 2024 foreslås godkendt, når det foreligger endeligt. Der forventes uændret udskrivningsprocent på 1,2 i 2024.

Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2024. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2024.

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet et første udkast vedrørende budgetbemærkninger for budget 2024 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 2024-2028 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 2024 til 2028 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

Andre konsekvenser

I forbindelse med organisatorisk ændring i budgetansvaret skifter PPR og Handicapkørsel politikområder. Korrektionerne medtages i det endelige budget 2024-2028, og vil fremgå af de endelige budgetbemærkninger.

Ændringsforslag til budget 2024 - 2028 har deadline den 25. september 2023, kl. 8.00.

Ændringsforslagene skal indsendes til okpost@morsoe.dk. Underændringsforslag skal være fremsendt senest den 10. oktober 2023, 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 25. september 2023, kl. 8.00.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 19-09-2023

Vedtaget, idet kommunalbestyrelsen oversender budgetforslag 2024-2028 til andenbehandling den 10. oktober 2023 med de fastsatte frister for ændrings- og underændringsforslag.

Bilag

Underskrevet budgetaftale 2024

Takster Budget 2024 - Udkast

Budgetbemærkning UTM 2024

Budgetbemærkning UBKT 2024

Budgetbemærkning USSB 2024

Budgetbemærkning ØKU 2024

Punkt 92: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet

S2022-25144

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 19-09-2023

Godkendt.