

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 11-09-2017

Mødedato Mandag d. 11. september 2017 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Førstebehandling af budget 2018 til 2022.....	3
Offentlige veje - infrastrukturpulje 2017.....	6
Limfjordsteateret.....	7

Punkt 98: Førstebehandling af budget 2018 til 2022

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

Kommunalbestyrelsen besluttede at overgive Økonomiudvalgets budgetforslag til 2. behandling den 9. oktober 2017 med frist for ændringsforslag den 22. september 2017 kl 8.00. Forslagene sendes til Hans Ejner Bertelsen og/eller okpost@morsoe.dk.

Sagsfremstilling

98. Førstebehandling af budget 2018 til 2022

Sagsnr.: 773-2017-8

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Vedtaget.

Økonomiudvalgets indstiller hermed budget 2018 – 2022 inkl. forlig til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Økonomiudvalget tager stilling til og godkender følgende:

1. Budgetforslaget baseres på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, m.v. i 2018 eller selvbudgettering (skal besluttes senest i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet)
2. Fastholdelse af uændret udskrivningsprocent på 25,8, grundskyldspromille på 24,68.
3. Driftsbudgettets størrelse og sammensætning, jævnfør prioriteringerne på budgetseminaret af reduktioner og nye tiltag og baseret på resultatopgørelse godkendt i Økonomiudvalget den 23. august 2017.
4. Anlægsprogrammet for 2018, jævnfør prioriteringerne på budgetseminaret.
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 2018, såfremt lån optages så tidligt i 2018, at der skal betales afdrag og renter i 2018
7. Oplæg til takster 2018, jf. vedlagte takstblad (ikke endeligt før til 2. behandling)
8. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,20%.
9. Øvrige ændringer som beskrevet i sagsfremstillingen.

Videre behandling

Økonomiudvalgets beslutninger danner grundlag for revideret sagsbeskrivelse til Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget i mødet den 11. september 2017.

Sagsresumé

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

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

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i de på budgetseminaret den 31. august 2017 foretagne prioriteringer og det indgåede budgetforlig, skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2018 og overslagsårene 2019 til 2022.

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 2018.

Anlægsbudget

Anlægsprogrammet udarbejdes på baggrund af prioriteringerne i budgetseminaret den 31. august 2017.

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 2018, såfremt lån optages så tidligt i 2018, at der skal betales afdrag og renter i 2018.

Den kirkelige ligning

Morsø Provsti ønsker kirkeskatteprocenten fastholdt uændret på 1,2% i 2018.

Takster

Der er udarbejdet et første udkast til takstblad for 2018. De ikke beregnede takster beregnes inden 2. behandling af budgettet og afventer p.t. det endelige budgetoplæg for 2018.

Øvrige vedrørende 2017-budgettet

Der bevilliges 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 bevilliges 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

Styringsloven samt bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab.

Økonomiske konsekvenser

Som beskrevet i sagsbeskrivelsen, idet de beskrevne korrektioner til 2017-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 2018 til 2022 kan der forekomme ændringer i tallene og dermed i det samlede resultat.

Andre konsekvenser

Ikke aktuelt p.t.

Høring og kommunikation

Budgetmaterialet offentliggøres og sendes i høring efter førstebehandlingen.

Bilag

· Budgetforlig 2018	773-2017-93726
· Budgetbemærkning 2018 BEU - Udkast	773-2017-93732
· Budgetbemærkning 2018 UTM - Udkast	773-2017-93735
· Budgetbemærkning 2018 BKU - Udkast	773-2017-93733
· Budgetbemærkning 2018 DSU - Udkast	773-2017-93734
· Budgetbemærkning 2018 ØKU - Udkast	773-2017-93731
· Takstblad 2018	773-2017-93742
· Morsø Provsti - kirkeligning 2018	773-2017-95576

Bilag

Budgetforlig 2018

Budgetbemærkning 2018 BEU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 UTM - Udkast

Budgetbemærkning 2018 BKU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 DSU - Udkast

Budgetbemærkning 2018 ØKU - Udkast

Takstblad 2018

Morsø Provsti - kirkeligning 2018

Punkt 99: Offentlige veje - infrastrukturpulje 2017

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

Uffe Korsgaard foreslår at disponeringen af infrastrukturmidlerne skal godkendes i Økonomiudvalget.

Et flertal ((V) Hans Ejner Bertelsen, Peter Therkildsen, Jette Jepsen, Henning Sørensen, Ansgar Nygaard, Lene Svenningsen, Henrik Jensen, Peter Lillebæk, (DB) Ellen Philipsen Dahl, Poul Kristensen, Michael Dahlgaard, (O) Meiner Nørgaard, (A) Viggo Vangsgaard, Lauge Larsen, Pia Storm, Niels K. Østergaard, Vagn Kidmose, Jakob Kortbæk, Erik Vejling og Jens Dahlgaard) forkaster forslaget fra Uffe Korsgaard.

For stemte (I) Uffe Korsgaard.

Indstillingen fra Direktør for Teknik og Miljø vedtages.

Sagsfremstilling

99. Offentlige veje - infrastrukturpulje 2017

Sagsnr.: 773-2017-12456 J.nr.: 05.01.08

Åbent

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard ønsker disponering af midler godkendt i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Puljen på 11,4 mio. kr. til asfalt/infrastruktur frigives.
- Puljen disponeres på mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 20. september 2017.

Behandling

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

Sagsresumé

Intet at bemærke

Sagsbeskrivelse

Puljen omfatter bl.a. asfaltering af kommunens vejnet, som kræver, at vejret er egnet til det. Derfor er det altafgørende, at midlerne frigives hurtigst muligt, således at arbejderne kan udbydes og igangsættes ultimo september/primio oktober 2017.

Udvalget for Teknik og Miljø vil blive forelagt en samlet investeringsplan, hvori puljen er disponeret til forskellige asfaltarbejder og projekter.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen er givet i forbindelse med indgåelse af budgetforliget for budget 2018 og godkendes i forbindelse med budget 2018.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab bemærker, at puljen frigives inden, den formelt er bevilliget af Kommunalbestyrelsen. Dette sker i forventning til Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgetforlig 2018 af den 31. august 2017.

Punkt 100: Limfjordsteateret

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

100. Limfjordsteateret

Sagsnr.: 773-2015-27690

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der frigives et beløb på op til 2 mio. kr., til projektet med opførelse af Det ny Limfjordsteater, idet beløbet dog udbetales efter nærmere aftale med direktionen i Morsø Kommune.

Behandling

Økonomiudvalget (6. september 2017)

Kommunalbestyrelsen (11. september 2017)

Sagsresumé

Morsø Kommune har tidligere bevilget et tilskud på 6 mio. kr., samt et lånetilsagn på 5 mio. kr. til projektet vedrørende opførelse af Det ny Limfjordsteater. Det er ud af tilskuddet på 6 mio. kr., at der nu søges om frigivelse af yderligere op til 2,3 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

"Limfjordsteatrets Byggefond" er i øjeblikket under stiftelse, idet oplægget er, at fonden skal stå for opførelsen og driften af det kommende teaterhus.

Foreløbigt er et udbud vedrørende totalrådgivning i forhold til byggeriet ved at være afsluttet. Projektet er således fremskredet, at projektet har behov for kapital frem til det tidspunkt, hvor licitationsresultatet for de forskellige byggeentrepriser kendes.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ovennævnte beløb på 2 mio. kr. frigives, vil der restere 2,8 mio. kr. af det allerede bevilgede tilskud på i alt 6 mio. kr.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger