

Budgetalternativ – drift			
Sæt kryds i Råderum eller Ønske	Råderum	Ønske	X

Nr.	ØKdr-100		
Udvalg			
Afdeling/Institution	De Konservative	Svend Jørgensen og Allan Ritter	

Finansieringsmodel I

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-1.382	-1	3	1.383

Finansieringsmodel II

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budgetændring + = udgifter, - = indtægter	-1.070	305	305	1.680

Emne	Forslag fra De Konservative – Skat m.v.
Profitcenter & F3-niveau	

Beskrivelse:

Finansieringsmodel I

Der er pr. 22. marts 2019 indkommet ønske fra De Konservative jfr. Økonomiudvalgets dagsorden den 13. marts 2010

1. Svend Jørgensen og Allan Ritter Andersen ønsker, at nedsætte skatten med 0,1%-point i 2020 og at finansieringen - udover det statslige tilskud - skaffes ved indfrielse af kortfristede lån på ca. 16 mio. Derved bliver nedsættelsen udgiftsneutral for kommunen i budgetperioden.

+ = udgift/mindre indtægt , -= indtægt/mindre udgift

Nr.	Overskrift	2020	2021	2022	2023
Økdr-100	Politisk - De konservative				
	Skatteindtægter	5.500	5.500	5.500	5.500
	Tilskud fra staten	-4.125	-2.750	-2.750	-1.375
	Låneydelser (likviditetslån)	-2.757	-2.751	-2.747	-2.742
	Kassetræk	-1.382	-1	3	1.383
	Indfrielse af lån kræver kassetræk på 16 mio.				

Reduktion i låneydelser er udregnet på baggrund af oplysninger fra Budget og Regnskab om følgende lån

Udskrift fra Kommunekredit den 21. maj 2019

Lån nr.	201543755		
Låntype	KKbasis		
Rentesats	Basisrente = 0,48% + tillæg/fradrag		
Valuta	DKK	Udløbsdato	24-03-2025
EAN	5798004133729	Maks. udløbsdato	24-03-2025

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Afdrag	2.978.247	2.992.543	3.006.907	3.021.340	3.035.843	3.050.415
Rente	120.009	101.937	82.716	63.403	43.996	24.497
Bidrag	0	0	0	0	0	0
I alt	3.098.256	3.094.480	3.089.623	3.084.743	3.079.839	3.074.912
Restgæld ultimo	18.172.104	15.179.561	12.172.654	9.151.314	6.115.471	3.065.057

Lån nr. 2015-43755 er et 10 årigt lån på oprindeligt 30 mio. kr. oprettet i 2015 med første afdrag i 2016. Sidste afdrag er pr. den 24. marts 2025, hvor restgælden betales med 3,070 mio. kr.

Ultimo 2019 udgør restgælden 18,172 mio. kr. Såfremt lånet indfries vil der kunne indregnes følgende lettelse i låneydelserne (evt. afgift for førtidig indfrielse er ikke medtaget – er tidligere beregnet til et kompensationsbeløb på ca. 130.000 kr.)

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ydelser	3.094.480	3.089.623	3.084.743	3.079.839	3.074.912	3.069.970

Finansieringsmodel II

Der er pr. 14. juni 2019 indkommet alternativ finansiering fra De Konservative

Såfremt den førnævnte finansiering med indfrielse af kortfristet lån, ikke kan opnå flertal i Byrådet, foreslås som en alternativ finansiering de ekstraordinære indtægter, som Kommunen får fra salget af sin andel af HMN GasNet P/S

Se vedhæftet beskrivelse fra De Konservative.

+ = udgift/mindre indtægt , - = indtægt/mindre udgift

Nr.	Overskrift	2020	2021	2022	2023
Økdr-100	Politisk - De konservative				
	Skatteindtægter	5.500	5.500	5.500	5.500
	Tilskud fra staten	-4.125	-2.750	-2.750	-1.375
	Salg af HMN i 2018 (frigivet deponering)	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	Salg af HMN i 2019 (frigivet deponering)	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405
	Kassetræk	-1.070	305	305	1.680

Provenu af salg af HMN fra 2018 er allerede indregnet som budgetforudsætning for budget 2019. Likviditetsmæssigt vil beløbet derfor mangle i kassen	1.040	1.040	1.040	1.040
---	-------	-------	-------	-------

Der mangler over den 4 årige periode finansiering på 1,220 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med en skattelettelse til kommunens borgere på 22,0 mio. kr.

Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt. udgiftsniveau):
Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Konsekvenser for service til borgerne:
Personalemæssige konsekvenser:
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området: