

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2021 d. 02-10-2019

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2019 kl. 15:00

Mødested Asylgade 22 - Mødelokale 4

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Proces for ansættelse af ny direktør.....	5
Budget 2020 - 1. behandling.....	8
Ændret løn- og prisskøn - reduktion af servicerammen.....	11
Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Lejerbo afd. 258-0.....	14
Orientering.....	17

Punkt 226: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Åbne beslutningssager

226. Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-1-18

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Ved udsendelse af dagsorden afbud fra Jens Kr. Yde og Niels Jørgen Pedersen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2019

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 2. oktober 2019:
Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Larsen

Punkt 227: Proces for ansættelse af ny direktør

00.15.10-A00-1-19

Åbne beslutningssager

227. Proces for ansættelse af ny direktør

00.15.10-A00-1-19

Sagstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til processen for ansættelse af ny direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen.

Redegørelse

Stillingen som direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen er ledig, når den nuværende direktør fratræder den 31. oktober 2019.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om stillingen skal opslås og i givet fald, om der skal bruges ekstern konsulentbistand til ansættelsesprocessen.

Hvis stillingen opslås, og der bruges ekstern konsulentbistand, foreslås følgende tidsplan for processen:

2. oktober	Proces for stillingsopslag behandles i Økonomiudvalget.
8. oktober	Proces for stillingsopslag er til efterretning i Kommunalbestyrelsen.
8. - 22. oktober	Indhentelse af tilbud og valg af konsulent.
22. oktober - 5. november	Udarbejdelse af stillingsopslag.
26. november	Frist for ansøgning til stillingen.
1. februar 2020	Forventet opstart af ny direktør.

Der foreslås følgende sammensætning af ansættelsesudvalget:

Økonomiudvalget
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget
Kommunaldirektøren
En repræsentant fra Chefgruppen
En MED-repræsentant udpeget af Hoved-MED.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2019
Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019 (til efterretning)

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Der tages stilling til, om stillingen skal opslås.
2. Der tages stilling til, om der skal anvendes ekstern konsulentbistand til ansættelsesprocessen.
3. Hvis det besluttet at anvende ekstern konsulentbistand, bemyndiges Kommunaldirektøren til at indhente tilbud og indgå en aftale.
4. Tidsplanen for ansættelsesprocessen godkendes.
5. Ansættelsesudvalget godkendes.

Beslutning

Ad 1-5 godkendt af Ulla Vestergaard, Henning Holm og Ib Poulsen.
Morten Bo Bertelsen stemmer imod, idet han ønsker sagen udsat.

Fraværende i Økonomiudvalget - 2. oktober 2019:
Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Larsen

Punkt 228: Budget 2020 - 1. behandling

00.30.00-S00-90-19

Åbne beslutningssager

228. Budget 2020 - 1. behandling

00.30.00-S00-90-19

Sagstema

Forslag til budget 2020 for Thisted Kommune fremlægges til 1. behandling.

Redegørelse

Direktionens forslag til budget 2020 (-23) blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen på budgetseminaret den 19. - 20. september 2019, og det fremlægges nu med henblik på politisk forhandling, jævnfør den tidsplan som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. august 2019.

Forslaget fremgår i sin helhed af årets budgetmappe.

Forslaget er lavet ud fra overslagsbudgetterne i budget 2019 med følgende ændringer:

- skatter og tilskud er ajourført, så de svarer til KLs foreløbige udmeldinger og til den forventede tildeling fra ministeriets pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- driftsudgifterne er ajourført, så de omfatter de ændringer, som fremgår af budgetmappens afsnit om blokke og tekniske ajourføringer.
- renter og afdrag er ajourført, så de svarer til de aktuelle lån, den forventede nye låntagning, forventede tilgodehavender og de forventede rentesatser.
- anlægsudgifterne er ajourført, så de svarer til det fremlagte anlægsprogram.
- låneoptagelsen er ajourført, så den svarer til de lån, som kan optages ud fra kommunens generelle låneadgang, og til den forventede tildeling fra Social- og Indenrigsministeriets låneadgangspuljer.

Forslagets hovedtal fremgår af tabellen nedenfor.

Budget 2020 (-2023) - hovedtal	2019	2020	2021	2022
Skatteprocent	25,5	25,5	25,5	25,5
Grundskyldspromille	23,75	23,75	23,75	23,75
<i>mio. kroner</i>				
Generelle indtægter	-2.941,1	-2.999,7	-3.065,1	-3.117,1
Driftsudgifter	2.813,3	2.866,6	2.933,4	2.997,7
Renter	5,1	4,7	4,5	4,4
Afdrag	50,4	61,9	52,7	54,2
Resultat før anlæg	-72,3	-66,5	-74,5	-60,7
Anlæg	76,6	121,6	122,5	130,5
Lån	-12,0	-24,0	-27,5	-17,5
Kassetræk (+ = kassetræk)	-7,7	31,1	20,5	52,3

Eventuelle afvigelser i totaler skyldes afrunding

Alle budgetindtægter forventes først endeligt på plads den 7. oktober og herefter udarbejdes et revideret budgetudkast, som forventes klar til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober og til første budgetforhandlingsmøde den 9. oktober.

Skat

Økonomiaftalen mellem regeringen og KL indeholder i lighed med tidligere år forskellige muligheder for, at den enkelte kommune kan søge ministeriet om at ændre skatten. Ansøgningsfristen er endnu ikke meldt ud, men vil blive det senest onsdag den 25. september 2019.

Inden ansøgningsfristen kontakter borgmesteren Kommunalbestyrelsens grupper for at høre, om de ønsker at ændre Thisted Kommunes skatteprocent og grundskyldspromille.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019

Forslaget til budget skal behandles to gange af Kommunalbestyrelsen. Første gang træffes beslutning om budgetforslaget kan gå videre til anden behandling. Anden gang træffes beslutning om de ændringsforslag, som Kommunalbestyrelsens medlemmer har fremsendt til forslaget.

Fristen for medlemmerne af Kommunalbestyrelsens ændringsforslag er torsdag den 24. oktober 2019. Forslagene sendes til Borgmesteren.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at forslaget går videre til 2. behandling, jævnfør beskrivelsen under sagsgang.

Beslutning

Indstilles til godkendelse at oversende forslaget til 2. behandling.

Fraværende i Økonomiudvalget - 2. oktober 2019:

Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Larsen

Punkt 229: Ændret løn- og prisskøn - reduktion af servicerammen

00.30.18-000-2-19

Åbne beslutningssager

229. Ændret løn- og prisskøn - reduktion af servicerammen

00.30.18-Ø00-2-19

Sagstema

Grundet reduceret løn- og prisskøn nedsættes kommunens serviceramme i 2019. Som konsekvens heraf anbefaler Center for Økonomi og Løn, at 2019-budgetterne ved kommunens institutioner og afdeling reduceres 1:1 i forhold til det nye løn- og prisskøn.

Redegørelse

Da staten og KL indgik økonomiaftalen for 2019 forventede parterne en pris- og lønudvikling på 2,0 procent fra 2018 til 2019, og kommunerne fik derfor ca. 5 mia. kroner i kompensation for den udvikling. Nye tal tyder imidlertid på, at udviklingen kun bliver på 1,8 procent. På landsplan er reduktionen på ca. 500 mio. kr. og Thisted Kommunes forholdsmæssige andel er ca. 4 mio. kr. Det bemærkes, at KL og regeringen har aftalt, at kommunerne ikke bliver trukket for de 500 mio. kr. ved årets midtvejsregulering, men kommunernes serviceramme nedsættes med beløbet! Primært som følge af servicerammekorrektionen anbefaler økonomicentret, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres svarende til reduktionen i pris- og lønudviklingen. Med reduktionen kan der købes de samme varer og ansættes det samme personale, som forventet ved budgetvedtagelsen.

En konkret beregning med de nye pris- og lønskøn reducerer kommunens budgetter med 3,694 mio. kr. fordelt på udvalg og aktivitetsområder som vist nedenfor.

Korrektion af Budget 2019 sfa. ændret løn- og prisskøn

Kr. 1.000

KMTU	-420
Jordforsyning og ejendomme	-25
Natur og miljø	-25
Kollektiv trafik	-265
Øvrig trafik	-105
BFU	-1.259
Fritid	-168
Skoler og uddannelse	-574
Børn og familieområdet	-194
Dagtilbud til børn	-323
SSU	-1.023
Sundhed, sygehusbet og genoptræning	-72
Behandling af misbrug	-16
Borgerservice og ydelser	-12
Pleje og omsorg for ældre	-551
Det specialiserede voksenområde	-332
Handicappede børn og unge	-28
Asyl og integration	-12
EAKU	-221
Kultur	-123
Erhvervsfremme og turisme	-98
Arbejdsmarked	0
ØU	-772
Fællesudgifter og administration	-772
TOTAL	-3.694

Retsgrundlag

Lov om tilskud og udligning.

Økonomiske konsekvenser

Kassehenlæggelse på 3,694 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 1. oktober 2019

Økonomiudvalget den 2. oktober 2019

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetterne på kommunens institutioner og afdelinger reduceres med 3,694 mio. kr. svarende til reduktionen i pris- og lønudviklingen.

Tidligere besluttet

Direktionen, 1. oktober 2019, pkt. 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles til godkendelse af Ulla Vestergaard, Henning Holm og Ib Poulsen.
Morten Bo Bertelsen stemmer imod.

Fraværende i Økonomiudvalget - 2. oktober 2019:

Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Larsen

Punkt 230: Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Lejerbo afd. 258-0

03.11.00-K09-7-19

Åbne beslutningssager

230. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i Lejerbo afd. 258-0

03.11.00-K09-7-19

Sagstema

Lejerbo ansøger Thisted Kommune om at godkende låneoptagelse i boligforeningens afdeling 258-0 i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Redegørelse

Lejerbos afdeling 258-0, der er beliggende med 55 boliger på Frydeshøj i Thisted, ønsker at gennemføre et renoveringsprojekt, hvortil der ønskes optaget kreditforeningslån. Renoveringen forventes igangsat i starten af september 2019 og afsluttet i foråret 2020.

Renoveringsprojektet består i udskiftning af ovenlysvinduer. Inkl. låneomkostninger anslås renoveringsprojektet at koste 1.099.000 kr., der ønskes finansieret fuldt ud via et realkreditlån. Udskiftningen af vinduerne ventes gennemført i efteråret 2019.

Boligselskabet ansøger jf. almenboliglovens § 29 om godkendelse af optagelse af realkreditlånet. Afdelingen afholdt den 9. maj 2019 et afdelingsmøde, hvor renoveringsprojektet og finansieringen af projektet blev godkendt. Renoveringsprojektet er således formelt godkendt af boligselskabet i overensstemmelse med almenboliglovens § 37. Hurup Boligselskab har modtaget lånetilbud fra Nykredit, hvor der tilbydes et 20-årigt kontantlån. Optagelse af realkreditlånet indebærer en første års låneydelse på ca. 63.000 kr.

Renoveringsprojektet medfører en huslejestigning på 2,05 %. Det svarer til en huslejestigning på ca. 40 kr. pr. måned for ungdomsboligerne, idet disse er mellem 28,5 og 32 m². Huslejestigningen på familieboligerne vil udgøre mellem 63 og 146 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse.

Der skal ikke ydes garantistillelse på realkreditlånet, der ønskes optaget.

Retsgrundlag

Almenboligloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 1. februar 2019).

Økonomiske konsekvenser

Thisted Kommune har ikke stillet en garanti over for realkreditlån i Lejerbos afdeling 258-0. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Thisted Kommune.

Center for Økonomi og Løn har gennemgået de økonomiske oplysninger i sagsfremstillingen og har ikke yderligere kommentarer til de økonomiske oplysninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2019

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at der optages et realkreditlån på 1.099.000 kr. i Lejerbos afdeling 258-0 til finansiering af ovenlysvinduer i afdelingen.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende i Økonomiudvalget - 2. oktober 2019:
Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Larsen

Punkt 231: Orientering

00.22.02-A26-2-17

Orienteringssager

231. Orientering

00.22.02-A26-2-17

Sagstema

Orientering fra

1. Borgmesteren
2. Medlemmer af Økonomiudvalget
3. Kommunaldirektøren.

Beslutning

Intet til referat.

Fraværende i Økonomiudvalget - 2. oktober 2019:
Niels Jørgen Pedersen, Jens Kr. Yde og Peter Larsen