

REFERAT Økonomiudvalget 2022 - 2025 d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 15:00

Mødested Mødelokale A

Mødedeltagere Niels Jørgen Pedersen (V), Jens Kristian Yde (C), Ib Poulsen (O), Jens Otto Madsen (Ø), Peter Skriver Nielsen (A), Susanne Olander (A), Ulla Vestergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025 - 2. behandling.....	4
Budgetopfølgning Hanstholm Havn 2024.....	6
Ny egnsteateraftale 2025-2028 for Limfjordsteatret.....	8
Lukket: Salg af ejendom.....	10
Lukket: Bevillingssag.....	11
Lukket: Bevillingssag.....	12
Lukket: Bevillingssag.....	13
Lukket: Bevillingssag.....	14
Lukket: Bevillingssag.....	15
Lukket: Bevillingssag.....	16
Orientering.....	17
Godkendelse af underskriftsark.....	18

Punkt 209: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af dagsorden til dagens møde i Økonomiudvalget.

Redegørelse

Ifølge forretningsordenen skal dagsorden godkendes som første punkt på dagsordenen.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Økonomiudvalget § 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 210: Budget 2025 - 2. behandling

00.30.00-000-21-24

Sagstema

Godkendelse af ændringsforslag samt godkendelse af den kirkelige udskrivningsprocent.

Redegørelse

Ændringsforslag

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. september 2024, at Direktionens forslag til budget 2025 (-28) gik videre til 2. behandling, og i den efterfølgende periode og frem til torsdag den 26. september 2024 har medlemmerne af Kommunalbestyrelsen kunnet fremsende ændringsforslag til forslaget.

De indkomne ændringsforslag fremlægges til godkendelse.

Valg mellem selvbudgetteret- og statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Jævnfør det på sagen vedhæftede bilag (forligsteksten) er forligsparterne enige om at fastholde et uændret skattegrundlag. Valget mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering tages i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Den kirkelige ligning

Thisted og Sydthy Provstier har fremsendt budgetter med lokale kirkelige udgifter på 95,1 mio. kr. Udgifterne medfører en kirkeskat på 1,27 %, hvilket er uændret i forhold til 2024. Med det fremsendte budget er kirkens mellemværende med kommunen ved udgangen af 2025 uændret omkring 1,4 mio. kr. i kirkens favør.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Lov om Folkekirkens Økonomi.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2024

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at:

1. Der træffes beslutning - godkendelse/ikke godkendelse - om de indkomne ændringsforslag.
2. Skatteprocenten holdes uændret på 25,5 procent.
3. Kirkeskatten holdes uændret på 1,27 procent.

Beslutning

Ad 1. Et flertal indstiller bilag 1 og 2 til godkendelse.

Jens Otto Madsen indstiller bilag 3 til godkendelse.

Ib Poulsen undlader at stemme.

Ad 2-3. Indstilles til godkendelse.

Udvalget indstiller selvbudgettering til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Bilag

Underskrevet budgetforlig 2025-2028

Budgetforliget i oversigtsform 2025-2028 - endelig version

Ændringsforslag til budget 2025 - Enhedslisten og SF

Kirkelig ligning

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 211: Budgetopfølgning Hanstholm Havn 2024

00.30.14-Ø00-9-24

Sagstema

Status og forventninger til regnskab 2024 (-2027).

Redegørelse

For 2024 forventes et driftsoverskud på 6,98 mio. kr.

Driftsbegrebet er i klassisk kommunal forstand - før anlæg, finansielle poster (renter), afdrag og låneoptagelse. I sagens bilag er der en specificering af udgifter og indtægter på driften. Det skal bemærkes, at der jævnfør sagens bilag, ikke er lagt indtægter ind fra grøn omstilling, men at der fra 2026 er lagt en årlig indtægt ind vedr. vindenergi. Denne indtægt er skubbet fra forventet i 2025 til forventet 2026.

Jævnfør lånebekendtgørelsen er der indregnet fuldt lån til anlægsinvesteringerne.

Rente og afdrag i 2024 er jævnfør konverteringen af lån i KommuneKredit, hvor fem lån er konverteret til ét med løbetidsforlængelse og afdragsfrihed i fem år.

Der afdrages med 1,5 mio. kr. i 2024, stigende til 2,3 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetopfølgningen viser et forventet kassetræk i 2024 på 10,87 mio. kr. imod det budgetterede 6,30 mio. kr.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Kassetræk efter låntagning på 10,87 mio. kr. i 2024, og med udviklingen i overslagsårene forventes kassetrækket vendt til et overskud på 7,0 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Direktionen den 19. september 2024

Økonomiudvalget den 23. oktober 2024

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Direktionen, den 19. september 2024, punkt 4:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 212: Ny egnsteateraftale 2025-2028 for Limfjordsteatret

20.00.00-G01-21-22

Sagstema

Ny egnstateraftale 2025-2028 for Limfjordsteatret.

Redegørelse

Thisted Kommunalbestyrelse har på sit møde den 3. april 2024 godkendt indstillingen af Social, Sundhed og Kultur om, at udkastet til Egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret, Morsø Kommune og Thisted Kommune godkendes.

Efterfølgende blev ansøgningen sendt til Slots- og Kulturstyrelsen og blev forelagt Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst til udvalgets godkendelse på møde den 16. august 2024. Thisted Kommune har den 4. september 2024 modtaget et brev af Slots- og Kulturstyrelsen med den endelig afgørelse om godkendelse af Limfjordsteatret som egnsteater 2025-2028. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har ingen bemærkninger til det indsendte aftaleudkast. Dette betyder, at ansøgningen om en ny egnsteateraftale for 2025-2028 blev godkendt. Brevet er vedhæftet i bilag 1.

Slots- og Kulturstyrelsen har haft enkelte bemærkninger til det indsendte materiale, som Limfjordsteatret har indarbejdet i egnsteateraftalen og fremsender nu den endelige aftale til godkendelse i bilag 2.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 1473 af 30/11/2023) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

Bekendtgørelse om statsrefusion (jf. BEK nr. 213 af 28/02/2024).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget den 25. september 2024

Økonomiudvalget den 2. oktober 2024

Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2024

Indstilling

Social, Sundhed og Kultur indstiller, at den endelige Egnsteateraftale 2025-2028 mellem Limfjordsteatret, Morsø Kommune og Thisted Kommune godkendes.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget, den 25. september 2024, punkt 123:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles til godkendelse.

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Bilag

Bilag 2 Endelig Egnsteateraftale mellem Limfjordsteatret, Morsø Kommune og Thisted Kommune

Bilag 1 Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen vedr. udkast til egnsteateraftale 2025-2028

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 213: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-P27-2-24

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 214: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-3-22

Fraværende Niels Jørgen Pedersen (V), Susanne Olander (A)

Punkt 215: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-176-24

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 216: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-10-22

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 217: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-177-24

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 218: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-178-24

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 219: Lukket: Bevillingssag

22.01.01-P19-178-22

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 220: Orientering

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Orientering fra

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

Beslutning

Ad 1-3. Intet til referat.

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)

Punkt 221: Godkendelse af underskriftsark

00.22.04-A26-2-21

Sagstema

Godkendelse af underskriftsark.

Redegørelse

Underskriftsarket underskrives digitalt ved at trykke på godkend i First Agenda.

Retsgrundlag

Forretningsorden for Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og sagsgang

Økonomiudvalget den 2. oktober 2024

Indstilling

Til godkendelse.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Susanne Olander (A) og Niels Jørgen Pedersen (V)

Fraværende Susanne Olander (A), Niels Jørgen Pedersen (V)