

REFERAT Byrådet d. 18-09-2018

Mødedato Tirsdag d. 18. september 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Første behandling af budget 2019-2022..... 3

Bemyndigelse..... 5

Orientering..... 6

Lukket: 7

Underskriftsside..... 8

Punkt 123: Første behandling af budget 2019-2022

00.30.00-P00-1-18

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget indstiller (11. september 2018)

bydget 2019-2022 til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Forslag til budget for år 2019 og budgetoverslag for 2020, 2021 og 2022 for Struer Kommune sendes til første behandling i byrådet.

I henhold til budgetforslaget forventes følgende resultat i årene 2019-2022:

Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Indtægter - skatter, generelle tilskud mv.	1.397.161	1.421.344	1.445.153	1.467.193
Driftsudgifter	-1.349.128	-1.367.791	-1.395.719	-1.427.586
Renter	-2.170	-2.280	-2.002	-1.680
Resultat, ordinær drift	45.863	51.273	47.432	37.927
Anlægsudgifter	-61.231	-50.136	-37.768	-27.574
Kommunale ældreboliger/plejeboliger	-300	1.290	1.469	1.813
Jordforsyning	-790	-615	-4.652	-3.541
Resultat, skattefinansieret område	-16.458	1.812	6.481	8.626
Brugerfinansieret virksomhed	-1.771	-1.146	129	166
Resultat, i alt	-18.229	667	6.610	8.791
Låneoptagelse	37.064	26.467	6.873	7.026
Afdrag på lån	14.324	-15.844	-16.489	-16.126
Øvrige balanceforskydninger	-4.136	691	531	531
Ændring af likvide aktiver i alt	375	11.981	-2.475	222
Likviditet ved årets slutning	93.369	105.350	102.874	103.097

Det bemærkes, at siden indgåelsen af budgetforliget har Økonomi modtaget lånedispensation på to låneansøgninger på hver 7 mio. kr. Der er således indarbejdet låneoptagelse for i alt 14 mio. kr. i 2020 på baggrund af lånedispensationen.

Vedlagt som bilag er følgende:

1. Budgetforslag 2019-2022:

- Budgethæftet indeholder bl.a. på side 65-73 takstoversigt 2019, inkl. bl.a. dagtilbudstakster (funktion 5.11+5.14), som er fremskrevet med almindelig pris- og lønskøn.

2. Aftale om budget 2019-2022 - budgetforliget.

Administrationen indstiller,

at sagen sendes til behandling i byrådet.

Beslutning

Budgetforslag 2019-2022 fremsendes til byrådets 2. behandling.

Bilag

Aftale om budget

Hæfte - Budgetforslag 2019-2022

Budgetforlig 2019-2022 - Spec. af ændringer

Borgmesterens oplæg 1. beh. budget 2019-2022

Punkt 124: Bemyndigelse

81.00.00-G00-1-18

Borgmesteren indstiller,

at den ønskede bemyndigelse gives

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelse af velfærdsdirektør foreslås det, at der gives bemyndigelse til at Niels Viggo Lynghøj, Mads Jakobsen, Peter Bech Vestergaard og Grethe Hestbech (alle medlemmer af ansættelsesudvalget) - på byrådets vegne - ansætter den nye velfærdsdirektør med henblik på tiltrædelse 1. november 2018. Ved stemmelighed er borgmesterens stemme afgørende.

Der er 2. samtalerunde den 18. september 2018.

Den nye direktør præsenteres for byrådet den 9. oktober 2018.

Beslutning

Bemyndigelse givet. I tilfælde af uenighed forelægges sagens for det samlede byråd.

Punkt 125: Orientering

00.22.04-G01-3-18

Beslutning

Intet.

Punkt 126: Lukket:

00.22.04-G01-3-18

Punkt 127: Underskriftsside

00.22.04-G01-3-18

Beslutning

-