

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 2, Administrationsbygningen i Hammel

Indholdsfortegnelse

1. behandling af Budget 2020-23.....	3
Opslag af stillingen som direktør for Social og Sundhed.....	5
Orienteringspunkt.....	7

Punkt 152: 1. behandling af Budget 2020-23

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

8. oktober 2019

Sagsnr. 710-2019-605

Dok.nr. 710-2019-200976

Sagsbehandler DPSVE

152. 1. behandling af Budget 2020-23 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 29.01.19, pkt. 3
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til budgetforslag 2020-23 og sende det til 2. behandling.

Byrådet godkendte 29. januar 2019 budgetprocessen for Budget 2020-23.

Regeringen og KL indgik først i starten af september en aftale om kommunernes økonomi for 2020. Som følge af at økonomiaftalen er der indgået senere end normalt, er tidsfristerne for kommunernes budgetlægning ligeledes ændret. Budgettet skal vedtages endeligt inden 5. november 2019, og budgetforslaget skal behandles i Byrådet to gange med mindst tre ugers mellemrum.

Byrådet blev på temamødet 24. september 2019 præsenteret for det tekniske budgetforslag, som bl.a. bygger på den økonomiaftale, som er indgået mellem Regeringen og KL.

Det tekniske budgetforslag viste et overskud på den ordinære drift på 92,9 mio. kr. i 2020 faldende til 91,0 mio. kr. i 2023.

Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen indeholder en forøgelse af bloktilskuddet til både service og anlæg i 2020. I forhold til sidste års budgetlægning vedrørende 2020 modtager Favrskov Kommune 17,2 mio. kr. mere som følge af forøgelsen af servicerammen og 11,9 mio. kr. som følge af den højere anlægsramme.

Herudover er den nationale serviceramme forøget med 1 mia. kr. på grund af omlægningen af puljen til værdig ældrepleje (værdighedsmilliarden) fra puljemidler til bloktilskud. Med baggrund heri er der indarbejdet 8 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter finansieret af værdighedsmilliarden i budgettet for 2020 og frem.

Økonomiaftalen indeholder endvidere et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne. Favrskov Kommunes andel heraf udgør 12,5 mio. kr. i 2020.

Byrådets partier drøftede på budgetseminarer 22. august og 27. september 2019 forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg i Budget 2020-23. I drøftelsen indgik en lang række administrative forslag, politiske forslag samt eksterne forslag fra foreninger mv.

De politiske forhandlinger om budgetforslag 2020-23 fortsatte 2. oktober og 7. oktober 2019.

2. oktober og 24. oktober 2019 mødes borgmestrene i KL-regi for at drøfte, hvordan økonomiaftalen for 2020 samlet set kan overholdes for alle landets kommuner.

Budgetforslag 2020-23 offentliggøres i forlængelse af Økonomiudvalgets møde 8. oktober 2019, således det er offentligt tilgængeligt forud for byrådsmødet senere samme dag.

Favrskov Kommunes budgetforslag sendes i høring i institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. 9. oktober 2019. Samtidig offentliggøres budgetforslaget på Favrskov Kommunes hjemmeside. Fristen for høringssvar udløber 24. oktober 2019 kl. 12.00.

Til Byrådets 1. behandling af budgettet har Job og Økonomi udarbejdet generelle bemærkninger til budgetforslaget samt en foreløbig oversigt over kommunale takster i 2020.

De politiske forhandlinger om Favrskov Kommunes budget fortsætter 28., 29. og 30. oktober 2019.

De politiske partier har frist for fremsendelse af ændringsforslag 29. oktober 2019.

Budgetforslaget 2. behandles i Økonomiudvalget og Byrådet 4. november 2019.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg mv. havde i april 2019 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for 2020-23. Alle fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg i juni måned. På budgetseminarerne 22. august og 27. september 2019 er de eksterne forslag ligeledes drøftet.

Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter orienteres om budgetforslaget 8. oktober 2019.

Økonomiudvalget og HMU (Hoved-Med-Udvalget) mødes 21. oktober 2019 for at drøfte budgetforslag 2020-23.

Der afholdes borgermøde i Hadsten 21. oktober 2019.

Der er frist for høringssvar til budgetforslaget 24. oktober 2019 kl. 12.00.

I løbet af budgetprocessen vil relevant materiale blive lagt på kommunens hjemmeside www.favrskov.dk.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Budgetforslag 2020-23 sendes til 2. behandling.

BESLUTNING

Bilag

Budgetforslag 2020-23 - 8. oktober 2019 [710-2019-200024](#)

Økonomiudvalget, 8. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Budgetforslag 2020-23 tilføjes sagen med referatet.

Indstilles godkendt med den bemærkning, at de generelle bemærkninger til budgetforslaget og oversigten over kommunale takster i 2020 først indgår i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Bilag

Budgetforslag 2020-23 - 8. oktober 2019

Punkt 153: Opslag af stillingen som direktør for Social og Sundhed

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

8. oktober 2019

Sagsnr. 710-2019-29989

Dok.nr. 710-2019-177800

Sagsbehandler DPJMH

153. Opslag af stillingen som direktør for Social og Sundhed - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opslag af stillingen som direktør for Social og Sundhed.

Direktør for Social og Sundhed Kate Bøgh har meddelt, at hun ønsker at gå på pension ved udgangen af februar 2020.

Ifølge Favrskov Kommunes kompetenceplan er det Byrådet, der træffer den endelige beslutning om ansættelsen af en ny direktør efter indstilling fra det af Byrådet nedsatte ansættelsesudvalg.

VURDERING

Kommunaldirektøren har i forlængelse af meddelelsen om, at direktøren for Social og Sundhed fratræder, drøftet den overordnede ledelsessituation i Favrskov Kommune med borgmesteren og gruppeformændene for de politiske partier.

På den baggrund anbefaler kommunaldirektøren, at der tilrettelægges en ansættelsesproces, så tiltrædelse af ny direktør for Social og Sundhed kan ske pr. 1. marts 2020 eller snarest derefter.

Endvidere foreslås, at Byrådet bemyndiger kommunaldirektøren til at tilrettelægge ansættelsesprocessen - herunder udpege ledelses- og medarbejderrepræsentanter til ansættelsesudvalget, indgå aftale med konsulentfirma mv.

Ved ansættelse af ny direktør er der praksis for, at den politiske repræsentation i ansættelsesudvalget består af borgmesteren, yderligere et medlem af Økonomiudvalget samt udvalgsformanden for det pågældende politiske udvalg.

Ifølge Favrskov Kommunes kompetenceplan er det kommunaldirektørens opgave at sikre opgavevaretagelsen i perioden, indtil en ny direktør kan tiltræde.

ØKONOMI

Det forventes, at de samlede udgifter til annoncering, konsulentbistand mv. i forbindelse med ansættelsen af ny direktør for Social og Sundhed udgør ca. 200.000 kr. Da den nye direktør forventes at kunne tiltræde 1. marts 2020 er der ingen stillingsvakanse. Derfor foreslås, at udgifterne til ansættelsen finansieres af kassen.

INDSTILLING

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at stillingen som direktør for Social og Sundhed opslås eksternt med henblik på tiltrædelse pr. 1. marts 2020.
2. At den politiske repræsentation i ansættelsesudvalget udgøres af borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, samt et yderligere medlem af Økonomiudvalget, der udpeges af Økonomiudvalget.

3. At kommunaldirektøren bemyndiges til at udpege direktør-, chef- og medarbejderrepræsentanter til ansættelsesudvalget.
4. At kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå aftale med et eksternt konsulentfirma om at medvirke ved rekrutteringen.
5. At ansættelsesudvalget bemyndiges til at godkende job- og personprofil, stillingsopslag og tidsplan.
6. At kommunaldirektøren bemyndiges til at forhandle ansættelsesvilkår for den kommende direktør for Social og Sundhed.
7. At der til udgifterne i forbindelse med rekrutteringen gives en tillægsbevilling i 2019 på 200.000 kr. finansieret af kassen.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 8. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget jf. punkt 2 i indstillingen udpegede Flemming Nørgaard til ansættelsesudvalget.

Punkt 154: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget

8. oktober 2019

Sagsnr. 710-2019-1683

Dok.nr. 710-2019-9807

Sagsbehandler DPTINJ

154. Orienteringspunkt - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	ØK
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Borgmesteren orienterer om aktuelle sager.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Økonomiudvalget, 8. oktober 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.