

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben

Referat Økonomiudvalget

19-08-2014

Dato	19. august 2014
Tid	15:00
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser.....	4
2. Forslag om etablering af Business Region North Denmark	7
3. Ansøgning om støtte til MARCOD.....	11
4. Økonomiorientering	13
5. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2014 pr. august 2014	14
6. Budgetforslag 2015 - 2018, Økonomiudvalgets område.....	17
7. Budget 2015 - 2018 for Frederikshavn Kommune - Behandling af Direktionens budgetoplæg	19
8. Anlægsregnskaber Teknisk Direktørs område.....	20
9. Årsrapport / Årsregnskab 2013 for Den selvejende institution Sæbygaard	21
10. Statusrapport 2013 på forsikringsområdet og vurdering af aftaleforlængelse på mæglerydelse og administration af arbejdsulykker.....	22
11. Ansøgning om støtte til etablering af handicapelevator på Sæbygaard	24
12. Ansøgning om tilskud til markedsføring og afholdelse af Danmarksmesterskab i bådklassen Melges24...26	
13. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Teaterseminar 2015	27
14. Varig ansættelse af skoleleder	28
15. Salg af areal ved Toldergårdsvej, Skagen	29
16. Salg af Volstrup Skole	30
17. Evt. salg af areal ved Minkvej i Skagen	31
18. Evt. salg af ejendommen Nørregade 38, Hørby.....	32
Underskrifter:	33

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
2	125050/14	Åben	Notat - Business Region North Denmark - fremsendelse til kommuner og region.docx
3	144069/14	Lukket	Det fremtidige setup for MARCOD.pdf
3	144070/14	Lukket	Fusion mellem MARCOD og MBUC.pdf
6	118621/14	Åben	Budgetoplæg Økonomiudvalget 2015-18
7	146756/14	Åben	Direktionens Budgetoplæg 2015 - 2018 samlet bog -19. august 2014.pdf
8	111499/14	Åben	Anlægsregnskaber - Frederikshavn kommune - Revisionserklæring - Servicehal Beredskabet.pdf
8	111507/14	Åben	Anlægsregnskaber - Frederikshavn kommune - Revisionserklæring - Etablering af ny dagsinstitution - Mælkevejen.pdf
8	111502/14	Åben	Anlægsregnskaber - Frederikshavn kommune - Revisionserklæring - Etablering af Solsikken.pdf
10	138978/14	Åben	Statusrapport for 2013 - Fr. Havn Statusrapport 2013.pdf
13	122686/14	Åben	Frederikshavn teaterforening søger Økonomiudvalget om midler til at afholde teaterseminar 2015

1. Udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. april 2013 Indkøbs- og Udbudspolitikken og herunder muligheden for at udbyde mindre håndværksydelser i rammeaftaler.

Sagsnr: 12/7035
Forvaltning: EJDC
Sbh: pemu
Besl. komp: ØU

Ejendomscenteret foreslår, at håndværkerydelser fremadrettet udbydes i rammeaftaler.

Ved rammeaftaler forstås aftaler for en mulig udførelse af bygge- og anlægsopgaver af samme karakter i løbet af en given periode. Rammeaftalen må højst gælde for en periode af 4 år.

En rammeaftale er en ensidigt bebyrdende aftale, der giver bygherren ret til at bestille nærmere aftalte ydelser på nærmere aftalte vilkår hos håndværkeren. Håndværkeren har ikke noget retskrav på faktisk at komme til at udføre noget arbejde, og løber rammeaftalen ud, uden at bygherren har bestilt ydelser, vil håndværkeren ikke i den anledning kunne fremsætte krav om erstatning til dækning af mistet fortjeneste.

Hvorfor udbyde håndværkerydelser?

- Incitament for både små og store virksomheder
- Høj forsyningsikkerhed for bygherren.
- Ensartethed, gennemsigtighed og lovlig tildelingsprocedure
- Klar kommunikation om valg og brug af håndværkere
- Besparelser – mere for mindre og fastholdelse af konkurrencen, løbende/årlig genåbning i takt med budgetbevillingerne
- Optimal styring af time- og materialepriser
- Forenklet proces, kan anvendes lokalt i driften
- SMV (små og mellemstore virksomheder) venligt koncept
- Mulighed for arbejds- og uddannelsesklausuler, aftale om lærepladser, partnerskabsaftaler ol.

Udbud af rammeaftaler

Rammeaftalerne omfatter Ejendomscentrets rekvirering af håndværkere til akut og løbende vedligehold med en samlet årlig budgetsum (2014 niveau) på 10.7 mio. kr. til planlagt vedligehold + 1.5 mio. kr. på teknisk service, i alt 12.2 mio. kr. Aftalerne omfatter som udgangspunkt ikke inkluderende akut skadesservice, eventuelle deciderede ny-anlæg, speciel installationer, serviceaftaler, OPS projekter. Større opgaver mellem 0.3 og 3 mio. kan vurderes udbudt i licitation, mens alle opgaver over 3 mio. skal udbydes i licitation.

Rammeaftalerne foreslås udbudt i EU-udbud med forudgående prækvalifikation. Fordelen ved denne udbudsform – modsat et nationalt udbud - er at kommunen

derved opnår bredere leverandørdækning og kan bruge flere lokale leverandører på de enkelte fagområder. Modsat nationalt udbud der kun giver mulighed for en håndværker på hver rammeaftale. Det lokale incitament sikres bla. ved at timepriser er inkl. kørsel og dermed er det en fordel at være i lokalområdet.

Udbuddet udformes efter gennemprøvet rammeaftalekoncept som er præsenteret for det lokale håndværkerråd og som udtaler sig positivt.

Håndværkerydelserne udbydes i delaftaler for hvert fag med flere leverandører – 3 eller flere håndværkere på hver delaftale. Delaftalerne opdeles i 2-3 geografiske områder fx nord, midt og syd. Et udbud i 3 geografiske områder med 8 fag opdelt delaftaler, med 3 håndværkere på hver vil give en samlet rammeaftale med 72 håndværkere.

Rammeaftalerne indgås for en nærmere fastlagt periode – dog maksimalt 4 år inkl. optionsperiode.

Konkrete opgaver på rammeaftalerne tildeles efter:

- Direkte tildeling
- Miniudbud

Eksempel på tildeling af opgave under rammeaftalen.

Vurderes opgaven at koste under 15.000 kr. ex. moms inkl. materialer tildeles opgaven direkte til den håndværker der står først på rammeaftalen efter tildelingskriterierne. Håndværkeren har mulighed for at takke nej hvis tiden eller ressourcerne ikke er til at løse opgaven og tildelingen går videre til nr. 2 på listen. Således sikres incitamentet for at den mindre virksomhed også kan byde ind på rammeaftalerne. Kommunen har en høj forsyningssikkerhed da der er 3 eller flere på rammeaftalen.

Vurderes opgaven at koste mere en 15.000 ex. moms inkl. materialer laves der et forenklet miniudbud blandt de tre eller flere håndværkere der er på aftalen, da timeprisen er kendt konkurrere de på antal timer og materialeudgifter i opgaven.

Direkte/indirekte gevinstpotentiale og ulemper

Direkte besparelspotentiale

- Erfaringsmæssigt 10-15% besparelse på timepris
- Ren timepris, ingen ekstra omkostninger som kørsel, bil- og miljøtillæg mv.
- Et betydeligt beløb i materialeomkostninger
- Den opnåede besparelse foreslås anvendt til indhentning af vedligeholdelseefterslæb i kommunens ejendomsportefølje.

Indirekte besparelspotentiale

- Bred leverandørdækning og høj forsyningssikkerhed

- Bedre grundlag for at arbejde med vedligeholdsplaner
- Større potentiale for digitalt samarbejde da samarbejdskredsen er kendt over en længere periode
- Enkel og let-anvendelig tildelingsproces
- Fuldt gennemsigtige afregninger
- Med opdelingen på fagentrepriser uden mulighed for underleverandører sikres maksimal og direkte ansvar hos den enkelte håndværker. Håndværkeren har det direkte ansvar for kvalitet, tid og økonomi i opgaveudførelsen over for Frederikshavn Kommune – ikke over for en hovedentreprenør

Indirekte ulemper

- Kommunen er bundet til en række leverandører i en given periode.
- Det vil ikke altid være den bedst kvalificerede håndværker, som udfører et givet arbejde, idet nogle opgaver indenfor de enkelte fag kan kræve helt specielle færdigheder, som ikke beherskes af alle.
- For nogle ledere og servicepersonale på institutioner, vil det føles som en ulempe, at det ikke er de samme håndværkere, som gennem mange år er kommet i bygningen, der også fremover vil komme i bygningen.

Tidsplan og økonomi

Udbudsmateriale og udbudsproces varetages i et samarbejde mellem Ejendomscenteret, Indkøbskontoret og ekstern konsulent med erfaring i rammeaftalekonceptet.

Udbudsomkostningerne finansieres inden for vedligeholdsrammen.

Udbuddet udarbejdes i efteråret 2014 med ikrafttrædelse for budgetåret 2015.

I samarbejde med det lokale erhvervsråd inviteres håndværkere og interesseorganisationer til informations- og dialogmøde for udarbejdelse af endeligt udbudsmateriale samt forberede de lokale bedst mulig på til at byde på opgaven.

Indstilling

Teknik og miljødirektøren indstiller at:

1. Håndværkerydelserne udbydes i rammeaftaler som EU udbud med forudgående prækvalifikation
2. Der indarbejdes arbejds- og uddannelsesklausuler i rammeaftalerne
3. Ejendomscenteret fastlægger løbetiden af de enkelte rammeaftaler, dog maks. 4 år

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Sagen genoptages efter afholdelse af en høringsrunde med håndværkere og interesseorganisationer i samarbejde med erhvervsrådet.

2. Forslag om etablering af Business Region North Denmark

Åben sag

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har i foråret 2014 i regi af KKR og Kontaktudvalget drøftet muligheden for at etablere et nyt forstærket samarbejde om erhvervsudvikling og turisme. På den baggrund har der været nedsat en gruppe på tværs af kommuner og region, som har udarbejdet et konkret oplæg til, hvordan et sådant samarbejde kunne realiseres. Oplægget er drøftet på KKR-møde d. 6. juni og på Kontaktudvalgsmøde d. 11. juni. Begge fora har anbefalet initiativet og ønsket det fremsendt til behandling i de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Sagsnr: 14/12586
Forvaltning: UE
Sbh: LISG
Besl. komp: ØU/BR

Formål og indhold

Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til udvikling og vækst i eget område. Både nationalt og internationalt er der en erkendelse af, at lokale og regionale myndigheder sammen med virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som afsæt for fremtidig vækst. På den baggrund har mange regioner i Danmark og Europa etableret nye samarbejdsstrukturer – ofte under betegnelsen Business Regions – som fælles afsæt for et stærkere samarbejde.

Med henblik på at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse i regionen foreslås derfor etableret et nyt forstærket samarbejde imellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland pr. 1. januar 2015. Samarbejdet benævnes: **Business Region North Denmark – fælles om vækst og udvikling.**

Samarbejdet vil give de nordjyske kommuner og Regionen mulighed for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden. De fælles satsninger vil samtidig sikre en tæt kobling imellem de enkelte kommuners egne udviklingsstrategier og den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS. Endelig vil de fælles satsninger være gode platforme for at søge betydelig ekstern finansiering til regionale vækstinitiativer.

Det nye samarbejde vil således påtage sig en vigtig rolle mellem det strategiske niveau, hvor rammen sættes af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) sammen med de kommunale strategier og det udførende niveau, hvor en lang række aktører, herunder de enkelte kommuner og Regionen, fortsat skal fungere som program- og projektansvarlige. Samarbejdet får således sin styrke på det operationelle niveau, og vil bidrage til at samle kræfterne i regionen og sikre mere koordinerede indsatser.

Succeskriterierne for Business Region North Denmark vil være:

- Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den regionale

vækst- og udviklingsstrategi

- Et dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen
- Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, så fælles midler kommer 'ud at arbejde'
- Udbyttet af investeringer via partnerskabet bliver større via betydelig ekstern medfinansiering
- Regionens samlede kompetencer og styrkepositioner synliggøres for arbejdskraft og investorer

Alle kommuner og Regionen har allerede i dag bundet engagement og ressourcer i en række fælles tiltag: Norddanmarks EU-kontor, Væksthus Nordjylland, Visit Nordjylland mm. Der findes ikke i dag et forum, hvor partnerne sammen og tværgående kan drøfte deres engagement i disse indsatser. På turismeområdet er der yderligere et særligt behov for samarbejde de kommende år som konsekvens af den ændrede nationale satsning. Disse tiltag er alle centrale i forhold til det nye samarbejde og vil derfor indgå som en del af den fælles kerne.

Indsatsområderne for Business Region North Denmark – som også rummer ovenstående tiltag - vil være:

- Erhvervsudvikling og jobskabelse
Cementering og videreudvikling af regionale styrkepositioner og fælles platforme. Regionale virksomheds- og iværksætterprogrammer
- Turisme
Ny platform for fremtidigt nordjysk turismesamarbejde. Match til regeringens 'Vækstplan for dansk turisme'. Udvikling af turisme som erhverv
- Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Samle og styrke indsats for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Fastholdelse af nyuddannede og udenlandsk arbejdskraft
- Infrastruktur
Koordinering af planstrategier med henblik på at understøtte en funktionelt sammenhængende region. God tilgængelighed både fysisk og digitalt
- Internationalt samarbejde
Øget internationalt samarbejde og hjemtag af flere midler. Styrkelse og synliggørelse af EU-kontoret i Nordjylland og Bruxelles

Organisering

For at indfri målene skal det nye samarbejde være kendetegnet ved følgende principper:

- Beslutningskraft
- Handlekraft
- Medejerskab
- Samarbejde

- **Fleksibilitet**

Business Region North Denmark bør derfor have en enkel og smal organisering kendetegnet ved et dagsordenssættende og igangsættende samarbejde, fælles midler til fælles indsatser og fleksibilitet i medfinansiering på yderligere projekter og endelig et skarpt fokus på opfølgning og evaluering.

Konkret foreslås Business Region North Denmark etableret som et selvstændigt samarbejde med egne vedtægter, f.eks. i form af en forening. Samarbejdet ledes af en bestyrelse med borgmestrene fra de 11 kommuner og regionsrådsformanden samt en direktion med kommunaldirektørerne og direktøren for Region Nordjylland. Der etableres et bredt sammensat Erhvervsforum, som kan give inspiration til fremtidige satsninger og foreslå konkrete initiativer. Erhvervsforum kan om relevant etablere temagrupper om udvalgte emner. Bestyrelse, direktion og Erhvervsforum betjenes af et fælles sekretariat bestående af medarbejdere fra kommuner og Region.

Det nye samarbejde vil ikke være udførende på de konkrete fælles projekter. Operatøransvar placeres hos de enkelte kommuner (erhvervskontor, turistkontor, forvaltning mv.) eller Regionen ud fra interesse og forudsætninger. Den ansvarlige kommune varetager projektledelse på vegne af og i tæt samarbejde med øvrige deltagende kommuner og eksterne partnere herunder erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner m.fl. Væksthus Nordjylland, EU-kontoret og en evt. ny fælles turismeenhed kan ligeledes tildeles operatøransvar.

Økonomi

Alle kommuner og regionen bidrager til samarbejdet med et basisbidrag. Dette består af:

- Deltagelse i møder i bestyrelse og direktion
- Udpegning af medlemmer til ErhvervsForum
- Medarbejdertimer til det fælles sekretariat
- 15 kr. pr. indbygger fra hver kommune / 9 kr. pr. indbygger for Regionen, hvoraf en andel disponeres af bestyrelsen til fælles initiativer og resten disponeres af den enkelte kommune/Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter ønske

De enkelte kommuner og Regionen kan herudover vælge yderligere at medfinansiere konkrete projekter, som nogle eller alle parter i samarbejdet tager initiativ til. Størrelse og fordeling af den konkrete medfinansiering, som kan være både kontant og timer, aftales konkret for det enkelte projekt.

De 15 kr. pr. indbygger fra kommunerne – svarende til ca. 8,7 mio. kr. - foreslås disponeret således:

- 5 kr. disponeres af bestyrelsen til fælles erhvervsinitiativer
- 5 kr. disponeres af den enkelte kommune til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg
- 1 kr. til analyser, mødeaktivitet m.v.

- 4 kr. reserveres til en fælles turismeindsats

De 9 kr. pr indbygger fra Regionen – svarende til ca. 5,2 mio. kr. - foreslås disponeret således:

- 3 kr. til en styrkelse af EU-kontorets indsats i Bruxelles
- 5 kr. disponeres af Regionen til deltagelse i konkrete projekter efter eget valg
- 1 kr. til analyser m.v.

Dertil kommer den nuværende finansiering af Norddanmarks EU-kontor (2. kr. pr. indbygger pr. kommune, dog 1,8 mio. kr. fra Aalborg Kommune og Region Nordjylland) og Væksthus Nordjylland (ca. 40 kr. pr. indbygger pr. kommune som bundne midler via bloktilskud).

Herudover kan det nye samarbejde søge finansiering via de regionale udviklingsmidler/EU-strukturfonde, som administreres af Vækstforum samt statslige pulje og EU-programmer.

Tidsplan

Tidsplan for etablering af Business Region North Denmark:

- August – oktober: oplæg indgår i budgetforhandlinger i kommuner og region
- Oktober – december: forberedelse, vedtægter mv. godkendes af deltagende parter, udpegninger
- 1. januar 2015: ikrafttræden

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. Frederikshavn Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling – Business Region North Denmark
2. Frederikshavn Kommune afsætter 15 kr. pr. indbygger til deltagelse i det nye samarbejde (ca. 910.000 kr.) Beløbet finansieres af Erhvervs- og investeringspuljer.
3. samarbejdet etableres pr. 1. januar 2015, idet vedtægter mv. vil komme til behandling hos de deltagende parter i efteråret 2014

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Anbefales.

Bilag

Notat - Business Region North Denmark - fremsendelse til kommuner og region.docx (dok.nr.125050/14)

3. Ansøgning om støtte til MARCOD

Åben sag

Sagsfremstilling

MARCOD søger Frederikshavn Kommune om 111.000 kr. i 2015.

Sagsnr: 14/15344
Forvaltning: UE
Sbh: rbgu
Besl. komp: ØU

MARCOD er et nationalt videnscenter, som støtter den danske maritime service- og udstyrsindustri med at omsætte nye ideer til konkurrencedygtige produkter, services og forretningsprocesser.

MARCOD har til opgave at støtte maritime virksomheder i udvikling og afsætning af produkter og services indenfor miljømæssig optimering og drift. MARCOD er etableret ultimo 2010 med støtte fra Fornyelsesfonden, Vækstforum Nordjylland samt stiftelseskapital fra 6 stiftere, herunder Frederikshavn Kommune.

MARCODs målsætning er at etablere 400 arbejdspladser over en 5-årig periode.

Centret har base i Frederikshavn og har 6 ansatte, hvoraf en er uddannelseskoordinator og fuldt finansieret af lokale maritime virksomheder til at understøtte deres arbejde med lærlinge.

Gennem årene har MARCOD udviklet sig til at blive en stærk strategisk partner både til gavn for de maritime virksomheder i Frederikshavn Kommune, men også for hele den maritime klynge i Nordjylland.

Gennem strategisk sparring og udviklingsprojekter har MARCOD været med til at udvikle de små og mellemstore maritime virksomheder med henblik på, at få dem til at udnytte mulighederne for grøn omstilling i skibsfarten – herunder at få virksomhederne til at arbejde tættere sammen om eksempelvis service- og reparationsopgaver. Alt sammen med det formål at styrke virksomhederne i den globale konkurrence, til gavn for øget vækst, øget beskæftigelse og øget kompetenceniveau.

MARCOD har ligeledes et velfunderet samarbejde med Martec og de øvrige maritime uddannelsesinstitutioner i lokalområdet omkring kompetenceudviklingen i den maritime branche.

Det har senest resulteret i etableringen af en maritimprojektlederuddannelse. MARCOD, Martec og EUC Nord har på opfordring af de maritime virksomheder udviklet en uddannelse, som er efterspurgt og som fremadrettet er med til at understøtte de maritime virksomheders mulighed for vækst.

MARCOD er helt central i Frederikshavn Kommunes erhvervsudviklingsstrategi – de 4 vækstspor og vil være med til at understøtte og videreudvikle det maritime erhverv i Frederikshavn Kommune med omdrejningspunkt i Frederikshavn og Skagen Havn og de maritime virksomheder.

Økonomiske konsekvenser

MARCOD ønsker at søge økonomiudvalget om 111.000 kr. Midlerne finansieres fra økonomiudvalgets erhvervsudviklingspuljer i 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget bevilger 111.000 kr. til MARCOD.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Godkendt.

Bilag

Det fremtidige setup for MARCOD.pdf (dok.nr.144069/14)

Fusion mellem MARCOD og MBUC.pdf (dok.nr.144070/14)

4. Økonomiorientering

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status – herunder særlig fokus på kommunens likviditet.

Sagsnr: 13/25253
Forvaltning: CØP
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Til efterretning.

5. Bevillingsmæssige ændringer til budget 2014 pr. august 2014

Åben sag

Sagsnr: 13/25253
Forvaltning: CØP
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes sag med en række bevillingsmæssige ændringer, der ønskes taget politisk stilling til, forinden budgetopfølgningen pr. 31. august 2014.

Midtvejsregulering 2014

I forbindelse med årets økonomiaftale indgås der ligeledes aftale om midtvejsregulering af budget 2014.

Midtvejsregulering indeholder følgende elementer:

- Tilskud og udligning Lov & Cirkulæreprogram	3.792.000 kr.
- Afregningen af det skrå skatteloft	-6.492.000 kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelses tilskud 2014	-4.032.000 kr.
- Særligt tilskud - dårlig udvikling i ledighed	-120.000 kr.
- Endelig regulering beskæftigelsestilskud 2013	-22.092.000 kr.

Ovenstående beløb betyder, at der i alt er en regulering som følge af midtvejsreguleringen på 28.944.000 kr. (tilbagebetaling til staten)

Der er imidlertid allerede medtaget budgetposter for dele af midtvejsreguleringen i det vedtagne budget for 2014, ligesom der er poster der ikke kan reguleres i budgettet men kun over kassen. Nedenfor er oplyst de budgetreguleringer, der kan foretages:

- Lov- og Cirkulæreprogram	-459.643 kr.
- Det skrå skatteloft	-595.000 kr.
- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2014	-4.032.000 kr.
- Særligt tilskud - dårlig udvikling i ledighed	-120.000 kr.
Reguleringer i alt på øvrige konti	<u>5.206.643 kr.</u>
- Midtvejsregulering, tilskud udligning	28.944.000 kr.
I alt et kasseforbrug på budgettet på	<u>23.737.375 kr.</u>

Langt den største del af reguleringen af budgettet kan henføres til den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013, som er på 22.092.000 kr.

Budgetomflytning - Stadepladser

På baggrund af beslutning i Teknisk Udvalg 16/6 2014 omkring "Overdragelse af retten til udlejning af udstillingsbånd og udeserveringsarealer" flyttes 50.000 kr. fra Teknisk udvalget budgetområde til Økonomiudvalget budgetområde under Teknik og miljø.

Budgetomflytning - Kørselslogistik

Udmøntning af besparelse, fordeling er besluttet i Direktionen. Udmøntningen fordeles sig på alle udvalg. En tilsvarende korrektion er foretaget til budget 2015 –

2018. I 2014 er fordelt 1.500.616 kr.

Skagen museum, moms

Udbetaling af anlægstilskud samt det løbende årlige tilskud til Skagen Museum i forbindelse med udvidelse og sammenlægning, ligger inden for positivlistens område på momsrefusionsområdet. Regnskabet bliver således ikke belastet fuldt ud med de udbetalte beløb, idet der refunderes en del fra momsudligningsordningen. Der skal derfor korrigeres for dette i de afsatte budgetbeløb. Anlægstilskud på 2,5 mio. kr. (i 2014) giver en momsrefusionsregulering på 425.000 kr., der skal retur til kassen. Det årlige driftstilskud på 1,5 mio. kr. giver en momsrefusionsregulering på 75.000 kr., der skal retur til Økonomiudvalgets pulje på anlæg.

Husleje vedr. ungeenheden

I forbindelse med etablering af ungeenheden, blev det besluttet, at den fysisk skulle placeres på den tidl. Hånbæk skole. Der er ikke afsat midler i budgettet til denne udgift, hvorfor der ansøges om 1.137.000 kr. hertil. I budgetforslaget for 2015 er denne udgift indregnet.

Rente- og afdragsfrit lån til Bangsbo Freja

På byrådets møde den 27. nov 2013, blev det besluttet, at give Bangsbo Freja et rente og afdragsfrit lån på 1,5 mio. kr. til omlægning af boldbane samt etablering af café. Vilkaerne for udbetaling af lånet er nu opfyldt og Bangsbo Freja anmoder om udbetaling af lånet. Afsættelse af budgetbeløbet har afventet, at Bangsbo Freja har opfyldt vilkaerne for lånet. Der ønskes afsat 1,5 mio. kr.

Budgetomflytning mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Ungeenheden

I forbindelse med oprettelsen af ungeenheden, blev det besluttet, at udgifter til tandbehandling, medicin, flytning m.v. skulle betales fra ungeenheden vedr. de under 25 årige. På baggrund af de 4 første måneder af 2014 har det nu været muligt at opgøre ungeenhedens forbrug, som er omregnet til helårsvirkning. Netto søges der om, at der flyttes 95.000 kr. vedr. sygebehandling, medicin, 195.000 kr. vedr. tandbehandling og 25.000 kr. vedr. enkeltydelser/flytning. I alt netto 315.000 kr.

Disse ovennævnte ønsker til bevillingsændringer giver følgende samlede påvirkning af bevillingerne:

Drift

Økonomiudvalget	1.446.127 kr.
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.518.977 kr.
Socialudvalget	-850.108 kr.
Sundhedsudvalget	321.997 kr.
Børne- og Ungdomsudvalget	2.160.883 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	6.209 kr.
Teknisk Udvalg	-115.654 kr.
Plan og Miljøudvalget	-120 kr.
Drift i alt	-3.549.643 kr.

Anlæg	
Økonomiudvalget	75.000 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget	-425.000 kr.
Anlæg i alt	-350.000 kr.

Balanceforskydninger og finansiering

Afdrag på udlån	1.500.000 kr.
Tilskud og udligning	28.944.000 kr.
Skatter	-595.000 kr.
Balanceforskydninger og finansiering i alt	29.849.000 kr.

Der er således en samlet påvirkning af Likvide midler (Forbrug af kassen) på 25.949.357 kr.

Dette beløb er ikke medtaget i budgetopfølgningen pr. 30.4. i forventet regnskab for 2014 og vil derfor mindske budgettet for kasseopsparingen for 2014 i forhold til den daværende forventning om en opsparing på 50.714.000 kr. Der er imidlertid taget højde for tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på 22.092.000 kr. i likviditetsforventningerne.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

1. at de bevillingsmæssige ændringer som beskrevet ovenfor godkendes
2. at nettoresultatet af de bevillingsmæssige ændringer på 25.949.357 kr. finansieres ved et yderligere forbrug af kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Anbefales.

6. Budgetforslag 2015 - 2018, Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til drifts- og anlægsbudgettet 2015 – 2018 på Økonomiudvalgets eget område.

Sagsnr: 14/6059
Forvaltning: CØP
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Økonomiudvalget har forinden på juni mødet godkendt en række reduktioner, som er indeholdt i dette budgetforslag. Derudover er der efterfølgende foretaget en række budgetkorrektioner, som er vist i kapitel 3 om rammekorrektioner i vedlagte bilag.

Budgetforslag for 2015 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget 2014. Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning med 2,0 % i budgetår 2015 og efterfølgende år.

På driftsområdet udgør rammen et nettobudget på 435,0 mio. kr.

På området Puljer til Tværgående Formål udgør rammen et nettobudget på 1,4 mio. kr. i budgetår 2015. På dette tidspunkt i budgetprocessen er der på Puljer til Tværgående Formål midlertidigt placeret en række budgetposter, som vil blive fordelt i det videre budgetarbejde.

På anlægsområdet udgør rammen et nettobudget på 23,7 mio. kr. i budgetår 2015.

Økonomiudvalget skal endvidere behandle takster, som indgår på Økonomiudvalgets område jf. kapitel 8 i vedlagte bilag.

I centrenes budgetbemærkninger optræder der uløste udfordringer på i alt 6,95 mio. kr. i budgetår 2015 og efterfølgende budgetår.

Den første udfordring omhandler et tilbageværende effektiviseringskrav på 5,4 mio. kr. vedrørende samling af de administrative funktioner i Frederikshavn – Én kommune – Et rådhus. Effektiviseringskravet stammer tilbage fra genåbningen af budget 2010 og var planlagt realiseret gennem ombygning af Ørnevejens Skole til administrationshus. Besparelsen kan først realiseres i forbindelse med ny placering af administrative medarbejdere. Effektiviseringskravet er placeret i Center for Økonomi og Personales budgetområde.

Den anden udfordring findes i Ledelsessekretariatet, hvor der i forbindelse med budgetforlig 2012 blev medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Derudover er byrådets vederlag forhøjet, som delvist er finansieret via lov- og cirkulæreprogrammet for 2014-18. Dette har medført, at centeret har en økonomisk udfordring på 1,55 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. godkender Direktionens budgetforslag 2015 – 2018
2. godkender forslaget til takster på udvalgets område
3. træffer beslutning om finansiering af de omtalte økonomiske udfordringer på 6,95 mio. kr.
4. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Godkendt.

De økonomiske udfordringer på 5,4 mio. kr. finansieres af kassen i 2015, og de 1,55 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalgets budgetramme.

Bilag

Budgetoplæg Økonomiudvalget 2015-18 (dok.nr.118621/14)

7. Budget 2015 - 2018 for Frederikshavn Kommune - Behandling af Direktionens budgetoplæg

Åben sag

Sagsnr: 13/25192
Forvaltning: CØP
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen for 2015 – 2018 skal Økonomiudvalget behandle Direktionens samlede budgetoplæg for Frederikshavn Kommune.

Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger der er truffet tidligere i budgetforløbet – senest på Økonomiudvalgsmødet den 18. juni og Byrådet budgetmøde den 25. juni – samt økonomiaftalens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Budgetarbejdet i sommer har givet anledning til en række korrektioner af budgetrammerne og af indtægtsbudgettet, som er beskrevet og indarbejdet i Direktionens budgetoplæg.

De øvrige udvalg behandler i dagene 18. – 21. august budgetforslagene for egne områder, med de rammer der er fremlagt i Direktionens budgetforslag.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2014, vil der blive udarbejdet et budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling.

Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslag 2015 – 2018 den 10. september 2014 og behandling i byrådet den 17. september 2014.

For at styrke likviditeten foreslår Direktionen, at opkrævningstidspunktet for grundskyld fremrykkes med én måned, således at der fremover vil blive opkrævet grundskyld i månederne februar og august.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Økonomiudvalget godkender Direktionens forslag til rammekorrektioner
2. at opkrævningsmånederne for grundskyld fremrykkes med én måned til månederne februar og august.
3. at Økonomiudvalget tiltræder at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for den videre budgetlægning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Godkendt, dog således at målsætningen om et overskud på min. 150 mio. kr. på ordinær drift opretholdes, når budgettet i overslagsårene fastlægges.

Bilag

Direktionens Budgetoplæg 2015 - 2018 samlet bog -19. august 2014.pdf (dok.nr.146756/14)

8. Anlægsregnskaber Teknisk Direktørs område

Åben sag

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljødirektørs område blev der i 2013 afsluttet 3 anlægsprojekter. Der er udarbejdet anlægsregnskaber for hver projekt og disse har været fremsendt til Revisionen.

Sagsnr: 12/4144
Forvaltning: CØP
Sbh: JAPO
Besl. komp: ØU/BR

Projekt	Udvalg	Forbrug	Budget
Servicehal Beredskab	ØU	3,6 mio. kr.	3,4 mio. kr.
Etablering af ny dagsinstitution - Mælkevejen	ØU	24,6 mio. kr.	22,5 mio. kr..
Etablering af Solsikken	ØU	9,2 mio. kr.	9,1 mio. kr.

Merforbruget på Køb Servicehal Beredskab, Etablering af ny dagsinstitution - Mælkevejen og Etablering af Solsikken er udlignet i forbindelse med overførselssagen.

Alle anlægsprojekter er nu revisorpåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de 3 revisorpåtegnede anlægsregnskaber

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Anlægsregnskaber - Frederikshavn kommune - Revisorerklæring - Servicehal Beredskabet.pdf (dok.nr.111499/14)

Anlægsregnskaber - Frederikshavn kommune - Revisorerklæring - Etablering af ny dagsinstitution - Mælkevejen.pdf (dok.nr.111507/14)

Anlægsregnskaber - Frederikshavn kommune - Revisorerklæring - Etablering af Solsikken.pdf (dok.nr.111502/14)

9. Årsrapport / Årsregnskab 2013 for Den selvejende institution Sæbygaard

Åben sag

Sagsnr: 14/13236
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende institution Sæbygård (fond) fremsender til byrådets godkendelse institutionens årsrapport / årsregnskab 2013.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 25. april 2014.

Årets resultat 23.178 kr. + overførsel fra tidligere år 201.699 kr., i alt 224.877 kr., er overført til næste år.

Fondens samlede aktiver udgør pr. 31/12 2013 i alt 9.430.628 kr. Heraf udgør de bundne aktiver 8.530.681 kr. og de frie aktiver 899.947 kr.

Fondens formål er at bevare og restaurere Sæbygård og dets interiør samt virke for at almenheden får adgang til stedet.

Fondsbestyrelsen oplyser, at man i samarbejde med EnergiNord har igangsat udfærdigelse af energiplan for Sæbygaard og man har godkendt projekt til etablering af elevator fra kælder til riddersal. Der er i foråret 2014 afholdt visionsseminar med 80 deltagere.

Frivillige fra Sæbygårds Venner varetager det daglige opsyn og udfører diverse drifts- og mindre vedligeholdelsesarbejder.

Fonden har i 2013 modtaget et driftstilskud på 217.391 kr. fra Frederikshavn Kommune.

Sæby byråd har den 21. januar 1997 påtaget sig opgaven med at være godkendelsesmyndighed for årsregnskabet og føre tilsyn.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at årsrapport / årsregnskab 2013 for Den selvejende institution Sæbygård godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Anbefales.

10. Statusrapport 2013 på forsikringsområdet og vurdering af aftaleforlængelse på mæglerydelse og administration af arbejdsulykker

Åben sag

Sagsnr: 14/460
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Forsikringsmæglerfirmaet Willis fremsender statusrapport 2013 på forsikringsområdet.

Rapporten omfatter opstilling af strategiske og operationelle risici, forsikringspolitik og forsikringsplan, væsentlige skader i 2013, statistik, risikoomkostninger samt konklusion og pejlemærker 2014.

De samlede skadeudgifter er steget fra 6.190.054 kr. i 2012 til 6.548.444 kr. i 2013. De samlede arbejdsskadeudgifter er faldet fra 8.896.996 kr. i 2012 til 8.218.242 kr. i 2013.

Af hensyn til fastholdelse af det relativt lave præmieniveau ved fremtidige udbud af forsikringsydelserne på bygnings- og løseområdene anbefaler Willis etablering af ABA (automatisk brandalarmeringsanlæg) på samtlige kommunens skoler.

Frederikshavn kommune har i 2011 indgået kontrakter med Willis om administration af arbejdsskader og forsikringsmæglerydelse for perioden indtil 31/12 2014 – begge aftaler med option for forlængelse indtil 31/12 2016.

Med baggrund heri skal kommunen vurdere, hvorvidt man vil udnytte sin option til aftaleforlængelse eller gå i udbud med ydelserne i 2. halvår 2014.

Finn Vangsted, Økonomi, har sammen med Claus Sørensen og Kirstine Thøgersen, HR-Arbejdsmiljø – der varetager indberetning af arbejdsskader – afholdt evalueringsmøde med Willis omkring arbejdsskadeadministrationsaftalen. I samme forbindelse har Finn Vangsted afholdt møde med Willis omkring mægleraftalen og statusrapport 2013.

Mæglerbetjening på forsikringsområdet medfører, at kommunen hos forsikringsselskaberne opnår en præmierabat på kontrakterne på 10 – 15 %, alt efter branche. Denne rabat udgjorde i 2013 i alt 440.000 kr. Kommunens udgifter til mæglerbetjening og skadebehandling af ansvarsskader udgjorde i 2013 i alt 395.369 kr.

Kommunens betaling til Willis for arbejdsskadeadministration udgjorde i 2013 i alt 196.742 kr.

Kommunens medarbejdere tilkendegiver, at samarbejdet med Willis fungerer perfekt. Willis er en top professionel samarbejdspartner, der leverer ydelserne på et højt fagligt niveau.

Indstilling

Kommunaldirektøren og Direktionen indstiller, at statusrapport 2013 på forsikringsområdet tages til efterretning og at Frederikshavn kommune udnytter sin option således, at indgåede aftaler med Willis omkring arbejdsskadeadministration og forsikringsmæglerydelser forlænges til udgangen af 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Statusrapport for 2013 - Fr. Havn Statusrapport 2013.pdf (dok.nr.138978/14)

11. Ansøgning om støtte til etablering af handicapelevator på Sæbygaard

Åben sag

Sagsnr: 14/8446
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Sæbygaard søger om 150.000 kr. til en handicapelevator. Evt. kan beløbet fordeles med et tilskud på 75.000 kr. i hvert af budgetårene 2014 og 2015.

Institutionens hovedformål er at sikre slotsanlægget, dvs. både bygninger, have og parkanlæg og dets omgivende landskab, som en kulturhistorisk helhed.

Den selvejende institutions skal bl.a. sørge for, at offentligheden har adgang til at bruge anlægget, og udbrede kendskabet til stedets historie og betydning.

Sæbygaard har siden 1983 gennemført restaureringsarbejder for ca. 30 mio.kr.

Sæbygaard skriver, at det er blevet stadig vanskeligere at gennemføre den daglige drift ved hjælp af afkastet fra grundkapitalen. Til gengæld er udlejning af lokaler til officielle og folkelige aktiviteter et godt bidrag til stigende udgifter. De udlejede lokaler er fortrinsvist Riddersalen og den hvælvede kælder/møllestenskælderen.

Sæbygaard vil gerne øge udlejningen af anvendelsen af Riddersalen og Møllestenskælderen, men da disse lokaler er beliggende henholdsvis 1. sal og i kælderen, er adgangsforholdene noget begrænsende for anvendelsen. Specielt for handicappede og gangbesværende ældre er forholdene næste umulige.

Derfor har Institutionen udarbejdet et projekt for installering af en elevator som er delvist blevet forhånds godkendt af Kulturstyrelse og bygge- og brandmyndighederne. Projektet koster 702.500 kr.

Sæbygaard håber at kunne finansiere projektet således:

Lokale og Anlægsfonden (tilsagn givet)	150.000 kr.
Frederikshavn Kommune	150.000 kr.
EnergiNord fonden	250.000 kr.
Andre tilskud og egen finansiering inkl. eget arbejde	152.500 kr.
I alt	702.500 kr.

Ledelsessekretariatet har undersøgt, om andre udvalg har mulighed for at give et tilskud. Kultur- og fritidsudvalget yder normalt ikke tilskud til bygningsmæssige ændringer. Handicaprådet giver ikke til enkelte foreninger/institutioner.

Økonomiudvalgets samlede rammer for 2014 er brugt. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at yde støtte til Handicapelevatoren, kan udgiften konteres på dispositionskonto. Der er i 2014 afsat ca. 370.000 kr. på dispositionskontoen og det forventes, at der også i 2015 er afsat midler på Økonomiudvalgets

dispositionskonto.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Der bevilges ikke tilskud.

12. Ansøgning om tilskud til markedsføring og afholdelse af Danmarksmesterskab i bådklassen Melges24

Åben sag

Sagsnr: 14/12559
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Sejlklub søger om tilskud på 12.000 kr. til markedsføring og afholdelse af det åbne Danske Mesterskab bådklassen Melges24. Mesterskabet skal afholdes den 22. – 24. august 2014. Sejlklubben forventer, at der vil deltage ca. 130 personer fordelt på 30 til 35 både.

Stævnet har base på Frederikshavn Marina og afvikles på vandet ud for marianaen. Stævnet er planlagt med udgangspunkt i klubbens store korps af frivillige hjælpere. Der er udgifter, som ikke kan dækkes med frivillig arbejdskraft. Derfor søges om midler til lokal markedsføring af stævnet samt til udgifter i forbindelse med afholdelse af stævnet.

Økonomiudvalgets samlede rammer er brugt. Hvis Økonomiudvalget ønsker at yde støtte til mesterskabet, bør udgiften konteres på markedsføringskontoen. Der er pt. ca. 100.000 kr. på markedsføringskontoen som ikke er disponeret, men den samlede ramme er opbrugt. Støtten kan evt. gives som en underskudsgaranti.,

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Et flertal bevilger en underskudsgaranti på 12.000 kr.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

13. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Teaterseminar 2015

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn teaterforening søger om 40.000 kr. til at afholde Teaterseminar i dagene 18., 19. og 20. november 2015. Beløbet skal først anvendes i 2015, men Teaterforeningen har brug for at vide, om de kan forvente et tilskud fra Økonomiudvalget.

Sagsnr: 14/12309
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på mødet den 11. juni 40.000 kr. til seminaret.

Teaterforeningen skriver, at der kommer 450 gæster fra hele Danmark, der vil bo, spise og opleve, i Frederikshavn Kommune i de 3 dage.

Danmarks Teaterforeninger står for det praktiske forudsat at Frederikshavn Teaterforening sikrer et kontant tilskud på 100.000 kr. Tilskuddet går udelukkende til udgifterne i forbindelse med indholdsdelen, dvs. bl.a. leje af Arena Nord, aktiviteterne fredag aften, lørdag eftermiddag og aften, samt søndag formiddag.

Frederikshavn Teaterforening skriver: "et seminar i denne størrelsesorden vil bidrage med en omsætning i kommunen på mellem 2.000.000 og 2.500.000 kr., når man tager alle ting med i beregningerne. Men ud over de rent økonomiske vindinger vil der dannes netværk for fremtidige samarbejder der ikke er af en uvæsentlig størrelsesorden. Besøg i Frederikshavn Kommune for de deltagende – der vender tilbage som turister sammen med deres familier skal også tælles med. Der er således tale om en markant synliggørelse af kommunens og regionens aktiviteter der med god vilje kan skabe goodwill i mange år fremover. Vi står naturligvis til rådighed for et personligt møde, mellem Økonomiudvalget, kulturhusdirektøren, samt Teaterforeningen v/Betty Rode og Lilly Pedersen".

Hvis Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen forventes det, at der også i 2015 er afsat midler på Økonomiudvalgets markedsføringskonto. Beløbet er i 2014 på 248.700 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Der gives tilsagn om tilskud på 40.000 kr. i 2015.

Bilag

Frederikshavn teaterforening søger Økonomiudvalget om midler til at afholde teaterseminar 2015 (dok.nr.122686/14)

14. Varig ansættelse af skoleleder

Åben sag

Sagsfremstilling

Den 1. december 2012 blev Lars Sven Lundgreen ansat som skoleleder i en tjenestemandstilling ved Elling Skole med en prøvetid på 2 år.

Sagsnr: 08/15114

Forvaltning: CS

Sbh: hchr

Besl. komp: ØU

Skolechefen udtaler, at Lars Sven Lundgreen i den forløbne del af prøvetiden har varetaget stillingen tilfredsstillende og anbefaler varig tjenestemandsansættelse.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Lars Sven Lundgreen pr. 1. december 2014 ansættes varigt i stillingen som tjenestemandsansat skoleleder på Elling Skole.

Beslutning Økonomiudvalget den 19. august 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

15. Salg af areal ved Toldergårdsvej, Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 14/2520
Forvaltning: EJDC
Sbh: toka
Besl. komp: ØU

16. Salg af Volstrup Skole

Lukket sag

Sagsnr: 13/23413
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU

17. Evt. salg af areal ved Minkvej i Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 14/4788

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

18. Evt. salg af ejendommen Nørregade 38, Hørby.

Lukket sag

Sagsnr: 14/3042

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Birgit S. Hansen

Lars Møller

Bjarne Kvist

Carsten Sørensen

Ole Rørbæk Jensen

Jens Ole Jensen

Ida Skov