

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 07-10-2009

Mødedato Onsdag d. 07. oktober 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	7. oktober 2009
Tid	16:00
Sted	Kattegat Silo, etage 7, mødelokale
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) - Formand Jens Ole Jensen (V) Ole Rørbæk Jensen (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Peter E. Nielsen (C) Søren Visti Jensen (F) Lars M. Møller (V)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetforslag 2010 - 2013, Økonomiudvalget, drift og anlæg	4
2. 2. behandling af forslag til budget for 2010 og budgetoverslagsårene 2011 - 2013	6
3. Offentlig Privat Partnerskab - Dispensation mv.	8
4. Partnerskabsaftale mellem DONG Energy A/S og Frederikshavn Kommune	9
Underskrifter:	10

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	98175/09	Åben	Bilag 1 - Tilpasning af budgetrammen på Økonomiudvalget
1	110418/09	Åben	Bilag 2 - Proces for udmøntning af tilpasningspulje på 26,5 mio. kr.
1	110578/09	Åben	Bilag 3 - Tilpasning af budgetrammen på Økonomiudvalgets budget vedr. tilpasninger år 2010.
2	108815/09	Åben	Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti
2	111042/09	Åben	Bilag 2 - Konsekvens af lukning af "Tema Team"
2	111026/09	Åben	Bilag 3 - Høringssvar fra Capsershus
2	111299/09	Åben	Bilag 4 - Høringssvar Budget 2010-2013, Ældreafdelingens MED
2	111003/09	Åben	Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2010-13
2	111308/09	Åben	Bilag 6 - Til Socialudvalget, Ny Frederikshavn kommune
2	111008/09	Åben	Bilag 7 - Høringssvar vedr. Budget 2010-2013
2	111689/09	Åben	Bilag 8 - Høringssvar fra Handicaprådet
2	111684/09	Åben	Bilag 9 - Høringssvar Budget 2010 fra Sundheds- og Handicapafdelingen
3	107543/09	Åben	Bilag 1 - Svar på ansøgning til OPP-puljen 2010.pdf
3	84725/09	Åben	Bilag 2 - PDF-fil med ansøgning sendt til ISM den 13. august 2009

1. Budgetforslag 2010 - 2013, Økonomiudvalget, drift og anlæg

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntning af tilpasningspuljen på Økonomiudvalget område, fremlægges fordeling og forventede konsekvenser af reduktionen til orientering. Fordeling og forventede konsekvenser fremgår af bilag til sagen.

Sagsnr: 09/14361

Forvaltning: CF

Sbh: HAJE

Besl. komp: ØU

På sidste Økonomiudvalgsmøde, blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med jobcentrets budgetområde. Direktionen har behandlet dette punkt og den samlede udgift på 6 mio. kr. foreslås indregnet i budgettet samt at der afsættes en negativ pulje der finansierer de 6 mio. kr. Økonomiudvalget skal tage stilling hvorledes denne negative pulje udmøntes/fjernes. Se bilag for beskrivelse af muligheder.

I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 5. august 2009, blev der afsat en ikke specificeret reduktionspulje under anlæg. Direktionen har udarbejdet et forslag til udmøntning af denne. Det har ikke været muligt for budgetår 2010, at opnå den samlede reduktion, men set over budgetperioden er reduktionen på 70 mio. kr. opnået. Såfremt Økonomiudvalget kan godkende udmøntningen, vil dette indgå i 2. behandling af budget 2010 - 2013 som tekniske ændringsforslag. Oversigt med udmøntning fremgår af bilag til sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der træffes beslutning om hvorledes de 6 mio. kr. udmøntes/finansieres
- at udmøntning af reduktionspuljen på anlæg godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 16. september 2009

Videresendes til Økonomiudvalgets 2. behandling med følgende bemærkninger:

- Puljen på 6 mio. kr. fordeles indenfor Økonomiudvalgets område.
- Direktionens forslag til udfyldelse af anlægsrammerne videresendes til udtalelse i fagudvalgene.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 7. oktober 2009

Økonomiudvalget skal drøfte/tage stilling til udmøntningen af reduktionspuljen på 26,5 mio. kr.

Ud fra den udsendte oversigt, med uddybende bemærkninger, skal der inden for de enkelte politikområder med underopdeling i udgiftsområder udpeges de områder og med angivelse af beløb/ramme, disse skal reduceres med.

Oversigten udsendes til Økonomiudvalgets medlemmer til weekenden.

Beslutning Økonomiudvalget den 7. oktober 2009

Udmøntning af reduktionspuljen sker som anført i vedhæftede bilag nr. 3,
"Tilpasning af budgetrammen på Økonomiudvalgets budget vedr. tilpasninger år
2010".

Bilag

Bilag 1 - Tilpasning af budgetrammen på Økonomiudvalget (dok.nr.98175/09)

Bilag 2 - Proces for udmøntning af tilpasningspulje på 26,5 mio. kr. (dok.nr.110418/09)

Bilag 3 - Tilpasning af budgetrammen på Økonomiudvalgets budget vedr. tilpasninger år 2010.
(dok.nr.110578/09)

2. 2. behandling af forslag til budget for 2010 og budgetoverslagsårene 2011 - 2013

Åben sag

Sagsnr: 09/694
Forvaltning: CF
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget, som blev behandlet på byrådets møde den 23. september, er mandag den 5. oktober kl. 09.00

Indkomne ændringsforslag vil blive udsendt til byrådets medlemmer efter fristens udløb.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2010. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 3 - 7 i budgetforslag 2010 (hvilket er uændret i forhold til 2009). Hovedreglen er én nettobevilling pr. udvalg. Dog særskilt bevilling for det takstfinansierede område: Renovation.

Ved budgetbehandlingen skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudsordninger.

Valget står mellem:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb (der foretages ikke senere regulering)

eller

- Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudbeløb (i 2013 foretages der regulering på grundlag af de faktiske tal)

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for år 2010 og gælder for kommuneskat, kirkeskat, generelle tilskud og udligningsordninger.

I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb. Falder valget på selvbudgettering, skal byrådet tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag der skønnes for 2010 og tage stilling til hvilket budgetbeløb, der skal indregnes vedrørende generelle tilskud og udligningsordninger. Se bilag.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgettet, fremgår af side 11 (nederst) i budgetforslaget.

På Økonomiudvalgets møde den 16. september blev det besluttet, at Direktionens forslag til udmøntning af reduktionspulje på anlæg skulle sendes til udtalelse i fagudvalgene. På baggrund af datoer for afholdelse af udvalgsmøderne, kan disse udtalelser først foreligge samlet ved byrådsbehandlingen af budget 2010 - 2013. Udtalelserne udsendes samlet inden byrådsbehandlingen.

I forbindelse med færdiggørelsen af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Centralforvaltningen, Økonomiafdelingen, bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2010 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlaget og grundværdier
- budgetforslaget samt indkomne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i byrådet
- Økonomiafdelingen bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
- bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
- taksterne fastsættes som anført i takstoversigten

Beslutning Økonomiudvalget den 7. oktober 2009

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Notat - selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.108815/09)

Bilag 2 - Konsekvens af lukning af "Tema Team" (dok.nr.111042/09)

Bilag 3 - Høringssvar fra Capsershus (dok.nr.111026/09)

Bilag 4 - Høringssvar Budget 2010-2013, Ældreafdelingens MED (dok.nr.111299/09)

Bilag 5 - Ældrerådets høringssvar vedr. budget 2010-13 (dok.nr.111003/09)

Bilag 6 - Til Socialudvalget, Ny Frederikshavn kommune (dok.nr.111308/09)

Bilag 7 - Høringssvar vedr. Budget 2010-2013 (dok.nr.111008/09)

Bilag 8 - Høringssvar fra Handicaprådet (dok.nr.111689/09)

Bilag 9 - Høringssvar Budget 2010 fra Sundheds- og Handicapafdelingen (dok.nr.111684/09)

3. Offentlig Privat Partnerskab - Dispensation mv.

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune sendte den 13. august 2009 en dispensationsansøgning til Indenrigs- og Socialministeriets pulje til gennemførelse af OPP/OPS-projekt i 2010 på skoleområdet.

Sagsnr: 09/5067
Forvaltning: CF
Sbh: kajo
Besl. komp: ØU

OPP er en forkortelse for Offentlig Privat Partnerskab, en privat partner ejer og driver bygningen.

OPS er en forkortelse for Offentlig Privat Samarbejde, kommunen ejer bygningen og en privat partner driver den.

Ansøgningen til OPP-puljen var en opfølgning på den ansøgning, Frederikshavn Kommune sendte til Indenrigs- og Socialministeriet den 2. april 2009, hvor kommunen søgte om en dispensation til at gennemføre skolebyggerier for 295 mio. kr. som et OPP/OPS projekt.

Der er ikke kommet svar på den oprindelige ansøgning fra 2. april 2009.

Indenrigs- og Socialministeriet har i brev af 25. september 2009 svaret på Frederikshavn Kommunes dispensationsansøgning til OPP-puljen for 2010.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- svaret fra Indenrigs- og Socialministeriet tages til efterretning
- det drøftes hvilke muligheder der er i svaret fra Indenrigs- og Socialministeriet
- der rettes henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet for at rykke for et svar på den oprindelige dispensationsansøgning dateret den 2. april 2009

Beslutning Økonomiudvalget den 7. oktober 2009

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Svar på ansøgning til OPP-puljen 2010.pdf (dok.nr.107543/09)

Bilag 2 - PDF-fil med ansøgning sendt til ISM den 13. august 2009 (dok.nr.84725/09)

4. Partnerskabsaftale mellem DONG Energy A/S og Frederikshavn Kommune

Lukket sag

Sagsnr: 09/17826

Forvaltning: TF

Sbh: lipe

Besl. komp: ØU/BR

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Jens Ole Jensen

Ole Rørbæk Jensen

Birthe Marie Pilgaard

Peter E. Nielsen

Søren Visti Jensen

Lars M. Møller