

# **REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 03-10-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 03. oktober 2012 kl. 00:00

**Mødested**

**Indholdsfortegnelse**

Referat - Åben..... 3

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

|                      |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dato</b>          | 3. oktober 2012                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tid</b>           | 15:30                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sted</b>          | ML 0.23 (byrådslounge)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>NB.</b>           |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fraværende</b>    | Ingen                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stedfortræder</b> |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Medlemmer</b>     | Lars M. Møller (V) - Formand<br>Per Nilsson (V)<br>Jens Ole Jensen (V)<br>Søren Visti Jensen (F)<br>Peter E. Nielsen (C)<br>Erik Sørensen (A)<br>Birgit Hansen (A)<br>Bjarne Kvist (A)<br>Jens Hedegaard Kristensen (A) |



## Indholdsfortegnelse

|                                                                             | Side |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. 2. behandling af budgetforslag 2013 - 2016.....                          | 4    |
| 2. Godkendelse af driftsoverenskomst - Skagen Kultur- og Fritidscenter..... | 6    |
| 3. Ansættelse af skoleleder ved Elling Skole .....                          | 7    |
| Underskrifter: .....                                                        | 8    |

## Bilagsfortegnelse

| Punkt nr. | Dok.nr.   | Tilgang | Titel                                                                                                    |
|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 95735/12  | Åben    | Bilag 1 - Udkast til notat - selvbudgettering eller statsgaranti                                         |
| 1         | 106864/12 | Åben    | Bilag 2 - Budgetforlig for budget 2013 - 2016 samlet materiale.pdf                                       |
| 1         | 106914/12 | Åben    | Bilag 3 - Ændringsforslag takster til egenbetaling Handicap og Psykiatri 2013.pdf                        |
| 1         | 106923/12 | Åben    | Bilag 4 - Socialdemokraternes ændringsforslag til budget 2013 - 2016 .pdf                                |
| 1         | 106925/12 | Åben    | Bilag 5 - Liberal Alliances ændringsforslag til budget 2013 - 2016                                       |
| 2         | 96215/12  | Åben    | UDKAST driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og SKFC                                           |
| 2         | 96213/12  | Åben    | Bilag 1 - oversigt over SKFCs bemærkninger til forslag til driftsoverenskomst                            |
| 2         | 96200/12  | Åben    | Bilag 2 - oversigt over ændringer foretaget af Frederikshavn Kommune i forhold til den reviderede udgave |

## 1. 2. behandling af budgetforslag 2013 - 2016

## Åben sag

### Sagsfremstilling

På byrådets møde den 19. september 2012 blev budgetforslaget for 2013 og budgetoverslagsårene 2014 – 2016 behandlet.

Der har været mulighed for at fremkomme med ændringsforslag i forhold til budgetforslaget fremlagt ved 1. behandlingen.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til mandag den 1. oktober 2012 kl. 09.00.

Sagsnr: 12/256

Forvaltning: ØKC

Sbh: luth

Besl. komp: ØU/BR

De indkomne ændringsforslag vil blive udsendt til byrådets medlemmer efter fristens udløb.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2013. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 5 - 8 i budgetforslaget 2013 (hvilket er uændret i forhold til 2012). 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 tilskuds- og udligningsordninger.

Valget står mellem

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb (der foretages ikke senere efterregulering)

eller

- Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsbeløb (i 2016 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for år 2013 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Falder valget på selvbudgettering, skal byrådet tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag der skønnes for 2013 og tage stilling til hvilke budgetbeløb, der skal indregnes vedr. generelle tilskuds- og udligningsbeløb. Se bilag for baggrundsbeskrivelse for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af side 13 (nederst) i budgetforslaget.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Økonomiecenteret bemyndiges til at foretage de omplaceringer af

budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlaget og tilskuds- og udligningsbeløb
2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Økonomiecenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
5. taksterne fastsættes som anført i takstoversigten

### **Beslutning Økonomiudvalget den 3. oktober 2012**

Der er indkommet ændringsforslag fra:

- Budgetforligsgruppen bestående af Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Jette Fabricius Toft, Jeppe Nielsen Kyk og Venstre - ændringsforslag og budgetbemærkninger til budgetforslag 2013 – 2016.
- Socialdemokraternes ændringsforslag og budgetbemærkninger til budgetforslag 2013 -2016
- Liberal Alliances ændringsforslag til budgetforslag 2013 - 2016

Indstillingen anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Udkast til notat - selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.95735/12)

Bilag 2 - Budgetforlig for budget 2013 - 2016 samlet materiale.pdf (dok.nr.106864/12)

Bilag 3 - Ændringsforslag takster til egenbetaling Handicap og Psykiatri 2013.pdf (dok.nr.106914/12)

Bilag 4 - Socialdemokraternes ændringsforslag til budget 2013 - 2016 .pdf (dok.nr.106923/12)

Bilag 5 - Liberal Alliances ændringsforslag til budget 2013 - 2016 (dok.nr.106925/12)



## **2. Godkendelse af driftsoverenskomst - Skagen Kultur- og Fritidscenter**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/6265

Forvaltning: CKF

Sbh: ufbo

Besl. komp: KFU/ØU

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af byrådets behandling den 27. juni 2012 vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenter forelægges udkast til ny driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC).

Udkast til ny driftsoverenskomst er udarbejdet ud fra Økonomiudvalgets anbefalinger om, at der som betingelse for ydelse af et kommunalt lån, der afdrages i årene 2013 til 2015 skal indgås en ny driftsoverenskomst, som skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget. Udkast til driftsoverenskomst indeholder blandt andet afsnit for skærpet tilsyn af SKFC.

Udkast til driftsoverenskomst har været forelagt bestyrelsen for SKFC til kommentering. Se bestyrelsens kommentarer i vedlagte bilag.

Sideløbende udarbejdes forslag til nye vedtægter for SKFC. Disse vedtægter forventes at kunne forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse i oktober 2012.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at udkast til driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og Skagen Kultur- og Fritidscenter godkendes.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. september 2012**

Udvalget godkender indstilling.

Afdragsperioden for det kommunale lån er fastsat til 7 år 2013 – 2019.

Pia Karlsen ønsker at få tilføjet, at overenskomstens indhold er en bekymrende kommunal indblanding i en selvejende institutions drift.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 3. oktober 2012**

Godkendt med den bemærkning, at afdragsperioden for det kommunale lån er fastsat til 7 år fra 2014 – 2020.

### **Bilag**

UDKAST driftsoverenskomst mellem Frederikshavn Kommune og SKFC (dok.nr.96215/12)

Bilag 1 - oversigt over SKFCs bemærkninger til forslag til driftsoverenskomst (dok.nr.96213/12)

Bilag 2 - oversigt over ændringer foretaget af Frederikshavn Kommune i forhold til den reviderede udgave (dok.nr.96200/12)

### **3. Ansættelse af skoleleder ved Elling Skole**

### **Åben sag**

#### **Sagsfremstilling**

Stillingen som skoleleder ved Elling Skole er ledig til besættelse.

Sagsnr: 12/5252  
Forvaltning: HR  
Sbh: AHJE  
Besl. komp: ØU

Stillingen har været opslået ledig. Der er indkommet 13 ansøgninger.

Efter afholdelse af ansættelsessamtaler indstiller en enig skolebestyrelse, at Lars Lundgreen ansættes som skoleleder ved Elling Skole pr. 1. december 2012.

#### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller til Økonomiudvalget, at Lars Lundgreen ansættes som skoleleder ved Elling Skole pr. 1. december 2012.

Ansættelsen sker på tjenestemandsvilkår med en prøvetid på 2 år, med henblik på efterfølgende varig ansættelse.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 3. oktober 2012**

Godkendt.

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Lars M. Møller

\_\_\_\_\_  
Per Nilsson

\_\_\_\_\_  
Jens Ole Jensen

\_\_\_\_\_  
Søren Visti Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter E. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen

\_\_\_\_\_  
Birgit Hansen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Kvist

\_\_\_\_\_  
Jens Hedegaard Kristensen