

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 10-08-2012

Mødedato Fredag d. 10. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	10. august 2012
Tid	12:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune	4
2. Konstituering i stillingen som direktør	6
Underskrifter:	7

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	83088/12	Åben	Direktionens budgetforslag 8. august 2012

1. Budget 2013 - 2016 for Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/256

Forvaltning: ØKC

Sbh: luth

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2013 – 2016 skal Økonomiudvalget behandle Direktionens budgetforslag.

Efter Økonomiudvalgets behandling skal budgetforslaget sendes til drøftelse i udvalgene.

Bilag

Direktionens budgetforslag sendes til Økonomiudvalgets medlemmer efter der er foretaget konsekvensrettelser, som følge af Direktionens behandling af budgetforslaget den 7. august 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget sendes til drøftelse i udvalgene.

Beslutning Økonomiudvalget den 10. august 2012

Økonomiudvalget tiltræder Direktionens budgetforslag som grundlag for den videre budgetlægning med den bemærkning, at der skal findes besparelser på 50 mio. kr. i budgetårene 2013-2016.

Et flertal af udvalget beslutter, at besparelsen findes ved en reduktion af udvalgenes rammer med 2 % af serviceudgifterne.

Peter E. Nielsen kunne ikke tiltræde at denne metode anvendes.

Besparelsepuljerne udgør:

Besparelsepulje = 2 % af serviceudgifter (beløb i 1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Frederikshavn Kommune	51.092	50.541	50.413	50.135
Økonomiudvalget	9.198	9.124	9.116	9.116
Arbejdsmarkedsudvalget	138	138	138	138
Socialudvalget	18.204	18.368	18.502	18.660
Sundhedsudvalget	2.084	2.115	2.147	2.173
Børne- og Ungdomsudvalget	18.372	18.075	17.862	17.734
Kultur- og Fritidsudvalget	2.191	2.191	2.200	2.200
Teknisk Udvalg	1.098	1.099	1.104	1.104
Plan- og Miljøudvalget	317	317	317	317
Puljer til tværgående formål	-510	-887	-973	-1.308
Teknisk Udvalg - takstfinansieret	0	0	0	0

Udvalgenes budgetrammer for årene 2013-2016 er herefter således:

Service ramme jfr. Direktionens Budgetforslag 2013 - 2016 efter indregning af besparelsepulje på 2 % af serviceudgifterne (beløb i 1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Frederikshavn Kommune	2.503.528	2.476.508	2.470.230	2.456.591
Økonomiudvalget	450.700	447.069	446.666	446.666
Arbejdsmarkedsudvalget	6.780	6.780	6.780	6.780
Socialudvalget	891.977	900.042	906.593	914.327
Sundhedsudvalget	102.126	103.619	105.201	106.459
Børne- og Ungdomsudvalget	900.244	885.655	875.219	868.986
Kultur- og Fritidsudvalget	107.346	107.383	107.813	107.813
Teknisk Udvalg	53.805	53.860	54.083	54.083
Plan- og Miljøudvalget	15.545	15.545	15.545	15.545
Puljer til tværgående formål	-24.996	-43.446	-47.671	-64.069
Teknisk Udvalg - takstfinansieret	0	0	0	0

Bilag

Direktionens budgetforslag 8. august 2012 (dok.nr.83088/12)

2. Konstituering i stillingen som direktør

Åben sag

Sagsnr: 02/3083

Forvaltning: LS

Sbh: JANO

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Som konsekvens af, at direktør Mikael Jentsch er konstitueret som kommunaldirektør, indstiller konstitueret kommunaldirektør, at Centerchef Bent Westerberg konstitueres som direktør for centrene: Teknik og Miljø, Park og Vej, Ejendom og Udvikling og Erhverv gældende fra den 10. august 2012 og indtil videre.

Honoreringen i konstitueringsperioden aftales med hjemmel i aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling.

Indstilling

Konstitueret kommunaldirektør indstiller til Økonomiudvalget, at Centerchef Bent Westerberg konstitueres i stillingen gældende fra den 10. august 2012 og indtil videre.

Beslutning Økonomiudvalget den 10. august 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