FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	22. oktober 2014
Tid	14:30
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. Forslag til lokalplan Hoffmannsvej 8, Frederikshavn 5

2. Endelig vedtagelse af VVM/Miljørapport, lokalplan FRE.H.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09/62 Udvidelse af Frederikshavn Havn 6

3. Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vindmøller ved Østkystvejen, Sæby 8

4. Helhedsplan for ny rekreativ bydel ved Flade Bakker, Frederikshavn 10

5. Økonomiorientering 12

6. Økonomisk decentralisering - principper for overførsel fra 2014 til 2015 13

7. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - Økonomiudvalget 15

8. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 17

9. Frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 2014 19

10. Frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalget 2014 20

11. Ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om aflæggelse af kvartalsrapporter 21

12. Orientering vedrørende lukning af Præstbro Ældrecenter 22

13. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurderinger 24

14. Projektstøtte til tv-serien "Nordskov" 25

15. Status på salg af ejendomme 2014 27

16. Evt. salg af skov/hedearealer 28

17. Salg af areal ved Rolighedsvej i Skagen 29

18. Salg af Spliidsvej 14, Skagen 30

19. Salg af Stationspladsen 2A, Sæby 31

20. Leasing af biler til flådestyring 32

21. Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt 33

Underskrifter: 34

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	166924/14	Åben	Lp.FRE.B.12.01.03 (PMU30.09.14).pdf
2	169047/14	Åben	Sammenfattende redegørelse
2	169046/14	Åben	Indsigelsesnotat
2	176898/14	Åben	Brev fra Frederikshavn Havn til Økonomiudvalget
3	168288/14	Åben	Lp. SAE.T.04.16.01(PMU30.09.14).pdf
3	168290/14	Åben	KPT.09.68 med VVM og miljørapport(PMU30.09.14).pdf
3	174665/14	Åben	Indsigelse 1.pdf
3	174666/14	Åben	Indsigelse 2 inkl. bilag.pdf
3	174668/14	Åben	Indsigelse 3.pdf
3	174669/14	Åben	Indsigelse 4.pdf
3	174670/14	Åben	Indsigelse 5 inkl. bilag.pdf
3	174680/14	Åben	Beslutningsoversigtx.pdf
3	174989/14	Åben	Sammenfattende redegørelse - Vindmøller ved Kragelund II.pdf
3	174987/14	Åben	IndsigelsesnotatxxX.pdf
3	175028/14	Åben	Bemærkninger til tidslinje--.pdf
4	166289/14	Åben	140825_FladeBakker_Arbejdsmappe_small (2).pdf
4	153026/14	Åben	152074-14_v1_Gl dagsordentekst.pdf
4	153024/14	Åben	152085-14_v1_Gl. dagsordentekst ØU.pdf
7	153368/14	Åben	Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 31. august 2014
8	160517/14	Åben	Budgetopfølgning pr. 31. augustl 2014 - Frederikshavn Kommune
11	155219/14	Åben	Selve ansøningen - vedr. kvartalsrapporter
13	176424/14	Lukket	September 2014.pdf
14	143979/14	Åben	- 98811-14_v1_NORSKOV - ansøgning .pdf

1. Forslag til lokalplan Hoffmannsvej 8, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 14/8553
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 20. august 2013, at der igangsættes ny planlægning med henblik på realisering af rækkehusprojekt, dog kun med maks. 6 boliger på ejendommen Hoffmannsvej 8 i Frederikshavn.

Center for Teknik og Miljø har derpå i samarbejde med ansøger udarbejdet forslag til lokalplan FRE.B.12.01.03 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09,78. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at hæve den maksimale bebyggelsesprocent for det pågældende areal under et ved tæt-lav bebyggelse fra 30 til 35, og for at sænke parkeringskravet fra 2 p-pladser pr. bolig til 1½ p-plads pr. bolig.

Lokalplanen åbner mulighed for opførelse af maksimalt 6 boliger i form af tæt-lav, eller maksimalt 3 boliger i form at åben-lav. Boligerne må maksimalt opføres i 1½ etage i en højde på maksimalt 8,5 meter.

Området er karakteriseret ved den direkte adgang til Bangsbo Å med træbevoksning langs å-kanten. For at sikre en sammenhæng mellem miljøet omkring åen og lokalplanområdet, er det i lokalplanen bestemt, at der ikke må opsættes hegn mod åen, og at terrænregulering i lokalplanområdet kun må foretages i umiddelbar nærhed af bygninger og anlæg.

Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan FRE.B.12.01.03 samt kommuneplantillæg nr. 09.78 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Indstillingen tiltrædes

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Godkendt.

Bilag
Lp.FRE.B.12.01.03 (PMU30.09.14).pdf (dok.nr.166924/14)

2. Endelig vedtagelse af VVM/Miljørapport, lokalplan FRE.H.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09/62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Åben sag

Sagsnr: 13/18244
Forvaltning: CTM
Sbh: laen
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan FRE.H.14.08.02, kommuneplantillæg nr. 09/62 samt VVM-/Miljørapport for projektet vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. juli til den 27. august 2014.

Foruden vedtagelse af plangrundlaget for projektet, kræver en realisering af udvidelsen af Frederikshavn Havn, at der meddeles VVM-tilladelse af Frederikshavn Kommune samt anlægstilladelse af Trafikstyrelsen.

Der er som krævet i Lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I denne er det bl.a. opsummeret, hvilke vilkår kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet. For at tilvejebringe et samlet overblik i forhold til de væsentligste samlede vilkår for projektet indeholder redegørelsen også en opsummering af de væsentligste af de vilkår som Trafikstyrelsen forventer at stille i anlægstilladelsen til projektet.

De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der desuden er angivet indstilling til politisk behandling.

Således indstilles det i indsigelsesnotatet:

- at kommuneplantillæggets anvendelsesbestemmelser for rammeområde FRE.H.18.08 ændres, så det er præciseret, at området er udlagt til havnerelateret erhvervsområde
- at konklusionen i VVM-redegørelsens afsnit 24.4.1 ændres, således at det fremgår, at det vurderes at sediment, der spildes under gravearbejdet og spredes med strømmen, ikke vil påvirke fiskeriet mærkbart
- at illustrationsskitserne på lokalplanens side 14 udelades.

Bilag kan ses via dette link:

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-%c3%98konomiudvalget.aspx?topemne=e17a99b7-fd62-43dc-9809-5da77ecb59dd&emne=5a23e5a3-5147-4b9a-a9b7-792d13176a59

Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at

1. Sagen sendes til viderebehandling i Frederikshavn Byråd.
2. VVM med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg vedtages

endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.

3. Der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse som beskrevet i den sammenfattende redegørelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Indstillingen tiltrædes, idet Plan- og Miljøudvalget tilslutter sig Kystdirektoratets anbefaling til Trafikstyrelsen om afværgeforanstaltninger.

Fraværende: Mogens Brag

Supplerende sagsfremstilling
Efter Plan- og Miljøudvalgets behandling den 30. september 2014 er modtaget et brev fra Frederikshavn Havn, brevet er vedlagt som bilag. Havnen ønsker en præcisering af deres ansvar for, og geografiske afgræsning af, de nævnte ”afværgeforanstaltninger”.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Økonomiudvalgets flertal anbefaler indstillingen med følgende præciseringer:
1. Frederikshavn Havns ansvar for ”afværgeforanstaltninger” er kun gældende såfremt det kan bevises, at virkningerne på miljøet direkte kan kobles sammen med havneudvidelsen, og ikke skyldes generelle ændringer i klimaet eller den omkringliggende natur.
2. Området, som Frederikshavn Havn skal lave ”afværgeforanstaltninger” for, afgrænses geografisk til de omkringliggende havne.

Ida Skov kan ikke tiltræde, da planen ikke respekterer fredningslinjerne omkring Hirsholmene og Deget.

Bilag
Sammenfattende redegørelse (dok.nr.169047/14)
Indsigelsesnotat (dok.nr.169046/14)
Brev fra Frederikshavn Havn til Økonomiudvalget (dok.nr.176898/14)

3. Endelig vedtagelse af lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vindmøller ved Østkystvejen, Sæby

Åben sag

Sagsnr: 12/4722
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til lokalplan SAE.T.04.15.01 - Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 2. juli til den 17. september 2014.

Kommunen har modtaget 5 høringssvar i løbet af offentlighedsfasen. jf indsigelsesnotat.
Indsigelserne har ikke ført til at der foreslås ændringer i den endelige vedtagelse.

Der har i løbet af offentlighedsfasen været afholdt et offentligt møde. Mødet blev afholdt sammen med bygherres offentlige møde i henhold til VE-loven på bygherres ejendom.

Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opstilles 8 stk. vindmøller, heraf 4 møller med totalhøjde på maksimalt 107 meter, der er opført 2 møller af denne type i området, samt 4 møller med totalhøjde på maksimalt 150 meter, i forbindelse med ejendommen Kragelund på Østkystvejen 4, Sæby.
Lokalplanen har bestemmelser, som sikrer at vindmøllernes omdrejningsretning tårntype, farve og glanstal bliver ensartet, samt at eksisterende mindre møller, fordelt på 2 etaper, skal nedtages inden opførelse af de nye møller også fordelt i 2 etaper.

Sagsforløbet samt indsigelser vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet,

1. at lokalplan SAE.T.04.16.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.
2. Der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse som beskrevet i den sammenfattende redegørelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Sagen udsættes.

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2014
PMU anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

1. lokalplan SAE.T.04.16.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages for så vidt angår delområde A og B, jf. lokalplanbilag - kortbilag 2 (de 4 V80 møller på 107 meter)
2. der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse i overensstemmelse med ovenstående, pkt.1.
3. delområde C, jf. kortbilag 2 udgår med henblik på yderligere bearbejdning for at øge sandsynligheden for projektets gennemførelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag
Lp. SAE.T.04.16.01(PMU30.09.14).pdf (dok.nr.168288/14)
KPT.09.68 med VVM og miljørapport(PMU30.09.14).pdf (dok.nr.168290/14)
Indsigelse 1.pdf (dok.nr.174665/14)
Indsigelse 2 inkl. bilag.pdf (dok.nr.174666/14)
Indsigelse 3.pdf (dok.nr.174668/14)
Indsigelse 4.pdf (dok.nr.174669/14)
Indsigelse 5 inkl. bilag.pdf (dok.nr.174670/14)
Beslutningsoversigtx.pdf (dok.nr.174680/14)
Sammenfattende redegørelse - Vindmøller ved Kragelund II.pdf (dok.nr.174989/14)
IndsigelsesnotatxxX.pdf (dok.nr.174987/14)
Bemærkninger til tidslinje--.pdf (dok.nr.175028/14)

4. Helhedsplan for ny rekreativ bydel ved Flade Bakker, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 12/4697
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU

Sagsfremstilling
I forlængelse af behandling og beslutning i ØU og PMU over flere omgange, senest i PMU den 12. juni 2012 og ØU den 11. december 2013 foreligger der nu en helhedsplan for området omkring Flade Bakker i Frederikshavn. Helhedsplanen blev forelagt i forbindelse med Plan- og Miljøudvalgets besigtigelse af området den 1. september 2014.

Området omfatter udover allerede planlagte arealer, herunder det område der tidligere er planlagt til et skicenter, det areal der i kommuneplanforslaget er udpeget som nyt byudviklingsområde syd for Øster Dalvej.

Helhedsplanen er en overordnet plan, der fastlægge en hoveddisponering af arealerne med henblik på at skabe en ny rekreativ bydel, der bygger på at udnytte områdets naturlige potentialer og som tilfører Frederikshavn et nyt byområde, der skal løfte byens bosætningspotentiale.
Udgangspunktet for udvikling af Flade Bakker er ikke nødvendigvis, at Flade Bakker udelukkende skal være boligområde. Der åbnes i stedet op for en diskussion af, hvad mulighederne kan være for at tænke multifunktionelt og i etapeplanlægning, som på sigt kan være med til at trække væksten i Frederikshavn i den rigtige retning.

Helhedsplanen er samtidig tænkt ind i sammenhæng med hele Frederikshavn by. Det foreslås blandt andet, at der etableres en forbindelsesakse fra Paradiskajen til Faurholt skov i et forsøg på at binde byen sammen øst – vest, herunder at binde den nye bydel sammen med midtbyen.

Som tidligere besluttet er det planen, at helhedsplanen skal følges op af en detaljeret planlægning for de enkelte delområder med start for det område, der i planen er skitseret som udsigtsparceller.

Planen fordrer, at der iværksættes en række tiltag i første omgang i form af beplantningsarbejder og etablering af forsyningsveje og stier til de enkelte delområder.

Det foreslås, at oplægget fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på udvikling af udsigtsparcellerne igangsættes.

Indstilling
Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at arbejdet med udvikling af udsigtsparcellerne igangsættes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014
Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at tiltræde helhedsplanen.

Plan- og Miljøudvalget igangsætter arbejdet med lokalplanlægning for det sydøstlige område

Plan- og Miljøudvalget ønsker, at naboer/grundejere inddrages i det videre arbejde med helhedsplanen.

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Plan- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag
140825_FladeBakker_Arbejdsmappe_small (2).pdf (dok.nr.166289/14)
152074-14_v1_Gl dagsordentekst.pdf (dok.nr.153026/14)
152085-14_v1_Gl. dagsordentekst ØU.pdf (dok.nr.153024/14)

5. Økonomiorientering

Åben sag

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

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

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 22. oktober 2014
Til efterretning.

6. Økonomisk decentralisering - principper for overførsel fra 2014 til 2015

Åben sag

Sagsnr: 14/18965
Forvaltning: CØP
Sbh: kajo
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
I Frederikshavn Kommune har omkostningssteder adgang til at overføre overskud og underskud mellem årene.

Den frie dispositionsret i forhold til de overførte beløb blev fra regnskab 2011 begrænset til, at de første 100.000 kr. af et over- eller underskud bliver overført direkte til omkostningsstedets driftsbudget. Beløb som er større end hhv. et overskud eller underskud på 100.000 kr. tilgår omkostningssteders bankbøger. Dette skete for at sikre overholdelsen af servicerammen.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blev 100.000 kr. reglen suspenderet for overførslerne til budget 2014 og de fulde beløb – hele overskuddet og underskuddet – tilgik bankbøgerne. Dette skete på grund af den ekstraordinære likviditetssituation.

Det foreslås at overførslerne fra 2014 til 2015 behandles på følgende måde:

OVERFØRSEL PÅ DRIFT:
Overskud og underskud overføres fra 2014 til 2015. Det anbefales, at der af de overførte beløb straks frigives op til maksimalt 100.000 kr. af alle omkostningssteders overskud og underskud. Vurderet ud fra størrelsen på bankbøgerne i september 2014 vil det beløb betyde en øget nettoforbrugsmulighed på 5,4 mio. kr. i 2015.

Dermed annulleres den suspension af frigivelsen af 100.000 kr., af både overskud og underskud til omkostningsstederne, som var gældende i 2014.

Princippet med at anvende bankbøger til øvrige overskud og underskud opretholdes. Frigivelse af beløb fra bankbøgerne – udover de 100.000 kr. som frigives i overførselssagen – kan dermed kun ske såfremt der indgås aftale med et andet omkostningssted om nedbringelse af gæld eller opsparing af en tilsvarende størrelse. Eller hvis beløbet kan bruges som anlæg. Er det tilfældet skal det sikres, at der er plads i den skattefinansierede anlægsramme, jf. afsnit om overførsel af anlæg.

Det er vurderingen, at kommunens likviditet er øget til et niveau, hvor det er forsvarligt at frigive 100.000 kr. af overskuddene. Dertil kommer, at det er

forventningen pr. 31. august 2014, at der bliver et overskud i regnskab 2014 på ca. 13,8 mio. kr. (inkl. bundne midler og ekskl. bankbøger) og at der dermed er skabt likviditetsmæssig plads til at frigive op til 100.000 kr. Når disse økonomiske forhold vejes op imod de incitamentsfordele, der er ved at opretholde overførselsadgangen med 100.000 kr. grænsen, er det ud fra en samlet økonomisk vurdering en fordel for Frederikshavn Kommunes økonomi og økonomistyring at gennemføre overførslerne fra 2014 til 2015 som her beskrevet – dvs. med en frigivelse af op til 100.000 kr. af overskud og underskud.

OVERFØRSEL PÅ ANLÆG:

Det anbefales at det grundlæggende princip for styring af anlægsudgifterne i 2015 er, at den oprindelige skattefinansierede (ikke lånefinansierede) anlægsramme skal overholdes. I det omfang nye anlæg eller overførte anlæg er fuldt lånefinansierede, kan de gennemføres, da de dermed ikke belaster det skattefinansierede område.

Indstilling
Direktionen indstiller;

1. at der i forbindelse med overførslerne fra regnskab 2014 til budget 2015 frigives op til 100.000 kr. af overskud og underskud til omkostningsstedernes budgetter
2. at overførte anlæg fra regnskab 2014 skal holdes inden for den nettoramme som defineres af det vedtagne oprindelige budget 2015 for anlæg og de tilhørende lånemuligheder

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Godkendt.

7. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - Økonomiudvalget

Åben sag

Sagsnr: 14/14564
Forvaltning: CØP
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra tidligere år samt båndlagte midler er på 439,3 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 31. august 2014 er på 439,3 mio. kr. Dermed udviser budgetopfølgningen balance mellem forventet forbrug og korrigeret budget. Hertil kommer overført overskud fra 2013 på 0,8 mio. kr. samt båndlagte midler på 1,0 mio. kr.

I business casen som lå til grund for renovering af Frederikshavn Rådhus indgik driftsudgifterne på Ørnevej 6, Fasanvej samt Aalborgvej 93 som fremtidige besparelser. Bygningerne er imidlertid stadig i drift, og der forventes et forbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende disse bygninger. Beløbet blev godkendt tilført budgettet på Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2014. Bevillingen er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetopfølgning og medtages i bevillingssagen i den samlede budgetopfølgning. Bevillingen er indarbejdet i budgetforslag 2015 og overslagsårene.

Den forventede balance mellem forventet forbrug og korrigeret budget ekskl. bankbøger og båndlagte midler indeholder blandt andet følgende:

- Et tilbageværende effektiviseringskrav på 5,3 mio. kr. vedrørende samling af de administrative funktioner i Frederikshavn – Én kommune – Et rådhus.
- En forventet mindreindtægt på 1,5 mio. kr. vedrørende byggesagsgebyrer.
- Et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur på 1,5 mio. kr.
- Et effektiviseringskrav vedrørende helhedsplanen for daginstitutioner på 1,9 mio. kr.

Disse budgetudfordringer opvejes således af mindreforbrug på andre af Økonomiudvalgets områder.

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme for anlæg er på 116,0 mio. kr., og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2014 er på 43,2 mio. kr. og dermed et overskud på 72,9 mio. kr.

Den korrigerede budgetramme til Puljer til tværgående formål er 0,3 mio. kr. Der forventes ingen udmøntning af puljerne, hvorfor det forventede overskud er på 0,3 mio. kr.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen og videresender budgetopfølgningens konklusioner via budgetopfølgningen for hele kommunen til byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014

Godkendt.

Bilag

Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 31. august 2014 (dok.nr.153368/14)

8. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014

Åben sag

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

Sagsfremstilling
Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2014 – Frederikshavn Kommune for Økonomiudvalget og byrådet. Budgetopfølgningen indeholder et bud på forventet regnskab for 2014.

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning.

I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen pr. 31.august 2014 giver.

Budgetopfølgningens konklusioner er:

- at den samlede drift for indeværende år udviser et forventet mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (eksklusiv bankbøger).
- at Frederikshavn Kommune forventes at overholde sin del af servicerammen med et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.
- at i forhold til det oprindelige budget for de samlede drifts- og anlægsbudgetter forventes et mindreforbrug på 24,5 mio. kr. Dermed holdes målsætningen om ikke at overskride de rammer, som det oprindelige budget har sat for forbruget i 2014.
- at den gennemsnitlige likviditet ved udgangen af september 2014 udgør 53,2 mio. kr.
- at det forventede regnskab, på trods af bl.a. tilbagebetaling af 26 mio. kr. i beskæftigelsestilskud, udviser en opsparing til kassen på 40,8 mio. kr. mod oprindeligt budget på 48,7 mio. kr.

I forbindelse med bevillingsændringer afsættes der rådighedsbeløb til 3 anlægsprojekter, ”Dagtilbud på Knivholt”, ”Projekt Handlekommune” og ”Skader efter stormen Bodil”. De 3 anlægsprojekter søges frigivet.

Indstilling
Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Budgetopfølgningen pr. 31. august 2014 – Frederikshavn Kommune godkendes.
2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 9,3 mio. kr. godkendes.
3. De beløb, på hhv. 1,2 mio. kr. (Dagtilbud på Knivholt) og 0,5 mio. kr. (Projekt Handlekommune), frigives.

4. Det afsatte beløb på 1,7 mio. kr. til anlægsprojektet ”skader efter stormen Bodil” frigives

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Anbefales.

Bilag
Budgetopfølgning pr. 31. augustl 2014 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.160517/14)

9. Frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 2014

Åben sag

Sagsnr: 14/17958
Forvaltning: ssf
Sbh: bohn
Besl. komp: SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:

Digitaliseringspuljen	2.133.000 kr.
Investering i Loftslifte	948.000 kr.
I alt	3.081.000 kr.

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb:

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller

1 at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget om at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.

Beslutning Socialudvalget den 1. oktober 2014
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Anbefales.

10. Frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalget 2014

Åben sag

Sagsnr: 14/17991
Forvaltning: ssf
Sbh: bohn
Besl. komp: SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
På investeringsoversigten er der optaget følgende rådighedsbeløb, anført under Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet:

Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser	1.032.000 kr.
Sundhedshus Sæby	4.982.000 kr.
Sundhedshus Sæby. – Inventar, (hvoraf 0,3 mio kr.	
(anvendes til etablering af sygeplejeklinikker)	1.000.000 kr.
Digitaliseringspuljen	364.000 kr.
I alt	7.378.000 kr.

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb:

Indstilling
Social og Sundhedsdirektøren indstiller

1 at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget om at indstille rådighedsbeløbene til frigivelse overfor Byrådet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 7. oktober 2014
Indstillingen godkendt.

Fraværende: Irene Hjortshøj

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Anbefales.

11. Ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om aflæggelse af kvartalsrapporter

Åben sag

Sagsnr: 13/541
Forvaltning: CØP
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU/ØU

Sagsfremstilling
Skagen Kultur- og Fritidscenter har siden den 1. april 2012 været under skærpet økonomisk tilsyn, og har i den forbindelse udarbejdet skriftlige rapporter om økonomien hver anden måned til Frederikshavn Kommune.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har den 28. august 2014 fremsendt ansøgning om kun, at aflægge tilsynsrapport hver tredje måned til Frederikshavn Kommune således, at det passer sammen med centrets momsregnskab. Næste gang der aflægges rapport er for perioden 1. juli – 30. september 2014.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at udvalget imødekommer ansøgningen fra Skagen Kultur- og Fritidscenter.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 1. oktober 2014

Indstillingen godkendes og ændringen anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Godkendt.

Bilag
Selve ansøningen - vedr. kvartalsrapporter (dok.nr.155219/14)

12. Orientering vedrørende lukning af Præstbro Ældrecenter

Åben sag

Sagsnr: 11/2211
Forvaltning: CSSM
Sbh: mepd
Besl. komp: SOU/ØU

Sagsfremstilling
Socialudvalget har i forbindelse med budget 2015 besluttet at nedlægge Præstbro Ældrecenter. Boligerne på Præstbro Ældrecenter er kommunalt ejede ældreboliger. Det betyder, at kommunen kan træffe beslutning om at nedlægge boligerne uden at indhente udtalelse fra Landsbyggefonden eller tilladelse fra ministeriet. Ved nedlæggelse af boligerne skal kommunen indfri de støtteberettigede lån, der er optaget i boligerne. Herefter kan kommunen anvende boligerne til andre formål og/eller sælge ejendommen. På nuværende tidspunkt er restgælden i ejendommen knap 600.000 kr.

Præstbro Ældrecenter har i løbet af de seneste år oplevet en faldende efterspørgsel på de i alt 9 boliger på centret, og på tidspunktet for beslutning om at nedlægge Præstbro Ældrecenter var der blot 5 beboere på centret.

Processen med at nedlægge boligerne er forløbet planmæssigt og i en god tone, hvor der er taget hånd om hver enkelt beboers individuelle ønsker til en ny plejebolig. Plejeboligtilbuddet i Præstbro skulle være nedlagt senest den 31. december 2014, men allerede ultimo juli 2014 var den sidste beboer fraflyttet Præstbro Ældrecenter.

Ved lukning af Præstbro Ældrecenter bliver Frederikshavn Kommunes plejeboligkapacitet mindre, idet der fremover er 7 plejeboliger færre i kommunens plejeboligudbud. Det har været muligt at begrænse kapaciteten, fordi Præstbro Ældrecenter igennem længere tid ikke har været fuldt optaget, og fordi ældrecentre andre steder i kommunen heller ikke har udnyttet kapaciteten fuldt ud. Lukning af Præstbro Ældrecenter medfører derfor en årlig besparelse for socialområdet på ca. 3 mio. kr.

Salg af Præstbro Ældrecenter
Ovennævnte betyder at Præstbro Ældrecenter pr. 30. september 2014 er overdraget til Ejendomscentret i Frederikshavn Kommune. Ejendomscentret varetager herefter den fremadrettede drift af ejendommen, som snarest udbydes til salg.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at

1. Socialudvalget tager orientering vedrørende lukning af Præstbro Ældrecenter til efterretning
2. Socialudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at ejendommen overdrages til Ejendomscenteret. Restgælden forudsættes indfriet af salgsprovenuet.

Beslutning Socialudvalget den 1. oktober 2014
Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Godkendt.

13. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurderinger

Åben sag

Sagsnr: 14/6616
Forvaltning: CØP
Sbh: hchr
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling
Effekt af stillingsvurderinger for september måned 2014 – Orientering til Økonomiudvalget

For september måned 2014 er der i alt nedlagt 52 stillinger.

Der er foretaget timereduktioner på i alt 27 timer

Der er 5 stillinger, som holdes vakante og 21 stillinger er besat ved interne opslag eller omplacering.

Der er besat 7 stillinger ved eksternt opslag.

Dette medfører en besparelse på ca. 2,9 mio. i 2014

Alt i alt er der fra marts til september måned nedlagt 293,5 stillinger, 32 stillinger har været holdt vakante. Der er sket timereduktion med i alt 178 timer. 122 stillinger er besat ved omplacering eller internt opslag, mens 43 stillinger er besat ved eksternt opslag.

Stillingerne er påført skemaet når endelig opsigelse er effektueret – det vil sige når medarbejderen har modtaget den endelige opsigelse fra Frederikshavn Kommune eller når opsigelse fra medarbejderens side er modtaget af Frederikshavn Kommune.

Indstilling
Direktøren for Økonomi og Personale, indstiller sagen til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Til orientering.

Bilag
September 2014.pdf (dok.nr.176424/14)

14. Projektstøtte til tv-serien "Nordskov"

Åben sag

Sagsnr: 14/11669
Forvaltning: CKF
Sbh: evao
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
SF Film har ansøgt Frederikshavn Kommune om 500.000 kr. til dækning af udgifter under optagelserne til den første sæson af tv-serien ”Nordskov”, der skal foregå i Frederikshavn By og omegn.

Økonomiudvalgets ansøges i den forbindelse om projektstøtte på i alt 400.000 kr. til dækning af produktionsudgifter til første sæson af tv-serien ”Nordskov” idet Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 20. august har besluttet at støtte projektet med 100.000 kr.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte ansøgningen med 400.000 kr. kan det ansøgte støttebeløb findes ved at trække på pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål, hvor der er afsat 4.700.000 kr. i 2015.

Økonomicenteret oplyser at der i 2015 er et disponibelt restbeløb på 1.388.000 kr.

Om produktionen ”Norskov”
Serien hedder NORDSKOV er et Nordic-krimi-drama om politimanden Tom, der via en sag føres tilbage til sin hjemstavn. Her møder han sine gamle venner, sin eks. kæreste og konfronteres med sin fortid. Hans moral og værdisæt udfordres og han kæmper en kamp for at ”gøre det rigtige” – at tage ansvar og være en mand anno 2015.

Serien handler om mellemmenneskelige relationer og er samtidig et portræt af en by, et portræt af hvordan livet leves i Danmark. Serien er inspireret af amerikanske serier som ”The Wire” og ”True Detective”.

Frederikshavn er valgt som stedet, hvor serien skal udspille sig - og byens mange udfordringer økonomisk, erhvervsmæssigt og udviklingsmæssigt er researchet frem og anvendes som temaer og igangsættende faktorer for seriens karakterer, ligesom byen - med dens råhed, infrastruktur, vand og natur - bliver scene for handlingen.

Optagelserne til første sæson af ”Norskov” skal efter planen foregå i perioden februar 2015 til maj 2015 og forventes at have præmier i september 2015.

Der er foreløbig planlagt 3 sæsoner af serien med visning på TV2, som produceres af SF Film.

Indstilling
Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet drøfter ansøgningen og beslutter om udvalget ønsker at støtte projektet med 400.000 kr.

Et evt. støttebeløb kan finansieres ved træk på pulje til erhvervs-, turisme- og

kulturelle formål i 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 22. oktober 2014
Økonomiudvalgets flertal anbefaler at støtte projektet med 400.000 kr.

Ida Skov og Carsten Sørensen kan ikke tiltræde.

Bilag
- 98811-14_v1_NORSKOV - ansøgning .pdf (dok.nr.143979/14)

15. Status på salg af ejendomme 2014

Lukket sag

Sagsnr: 13/20645
Forvaltning: EJDC
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU

16. Evt. salg af skov/hedearealer

Lukket sag

Sagsnr: 14/6132
Forvaltning: EJDC
Sbh: toka
Besl. komp: ØU

17. Salg af areal ved Rolighedsvej i Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 09/17701
Forvaltning: EJDC
Sbh: toka
Besl. komp: ØU/BR

18. Salg af Spliidsvej 14, Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 11/2809
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU/BR

19. Salg af Stationspladsen 2A, Sæby

Lukket sag

Sagsnr: 13/13829
Forvaltning: EJDC
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU/BR

20. Leasing af biler til flådestyring

Lukket sag

Sagsnr: 14/6015
Forvaltning: Beredskab
Sbh: HAJE
Besl. komp: ØU

21. Driftsrestriktioner i Natura 2000 område og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt

Lukket sag

Sagsnr: 09/16438
Forvaltning: CTM
Sbh: cakr
Besl. komp: PMU/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		