

Referat Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	11. september 2013
Tid	16:00
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. Forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 - Vaskekaj, Strandby Havn	5
2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.05.03.01 Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg 09.56 ...	6
3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC.15.12.01 - for et område ved Margrethevej, Frederikshavn	7
4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E.05.25.01 - Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå	9
5. Høring af Forslag til Landsplanredegørelse 2013	10
6. Ansøgning om udvikling og forankring af maritimt brancheudviklingscenter	12
7. Revisionsberetning regnskab 2012	15
8. 1. behandling af budget 2014-2017	16
9. Korrektion til Regnskab 2012 - Frederikshavn Kommune	18
10. Afrapportering for 1. halvår 2013 - Finansiell Strategi	19
11. Orientering om erhvervstiltag	21
12. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune	22
13. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013.....	25
14. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	27
15. Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Service	28
16. Ansøgning fra foreningen Knivholt Hovedgaard om tilskud til projekt Hangar.....	30
17. Forslag om et ændret fokus fra energiby 2015	32
18. Principper for Energibyens administrative organisering	36
19. Ansøgning om kommunens deltagelse i udgift til ekstrarundering af erhvervsgrund ved Nordhavnsvej Frederikshavn.....	37
20. Evt. nedlæggelse af ældreboliger på Skovbrynet i Skagen.	38
21. Nedlæggelse af ældreboliger på Markvej, Hulsig	39

22. Evaluering af udbud SEL § 83.....	40
Underskrifter:	41

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	117434/13	Åben	Forslag til Lokalplan FRE.H.03.10.01 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.01 - Vaskekaj, Strandby Havn
2	120491/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan SKA.F.05.03.01 - Tuxenparken
2	120487/13	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.56
2	120485/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F.05.03.01, Tuxenparken
3	123410/13	Åben	Bilag 1 -LP FRE.BC.15.12.0 - for et område ved Margrethevej, Frederikshavn
3	123579/13	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.43
3	123407/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP FRE.BC.15.12.01
4	116938/13	Åben	Lokalplan SAE.E.05.06.01- Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå
5	119891/13	Åben	Svar vedr. landsplanredegørelse
6	127317/13	Åben	Maritimt brancheudviklingscenter Frederikshavn august 2013
7	127759/13	Åben	Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året 2012
7	119180/13	Åben	Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr. 2
8	118593/13	Åben	Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget 2014 - 2017
8	130341/13	Åben	Budgetbog 2014-2017 til 1. behandling inkl. følgebrev.pdf
9	126596/13	Åben	Bilag 1 - Korrigeret balance 2012
9	126599/13	Åben	Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring 2012
10	87277/13	Åben	Finansiel Strategi, opgørelse for 1. halvår 2013
11	126845/13	Åben	Prognose 2014
12	125547/13	Åben	Budgetoverførsel til Ungeenheden
13	117111/13	Åben	Bemærkninger til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune
14	112041/13	Åben	Sygefraværstatistik 06-08-2013
16	128227/13	Åben	Revideret ansøgning incl bilag vedr Projekt Hangar
17	127192/13	Åben	Bilag 1 - Forretningsplan, Energibyen Frederikshavn
17	127195/13	Åben	Bilag 2 - Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder
17	127198/13	Åben	Bilag 3 - Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen
18	128252/13	Åben	Principper for Energibyens administrative organisering

1. Forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 - Vaskekaj, Strandby Havn

Åben sag

Sagsnr: 12/2729

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Som opfølgning på en principiel tilladelse i 2010 til opfyldning af en mindre del af havnebassinet ved Strandby Havn og med henblik på at overføre det nyopfyldte areal til byzone og fastlægge bestemmelser for anvendelse af arealet, fremlægges forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 – Vaskekaj, Strandby Havn samt kommuneplantillæg nr. 09.01

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 6.500 m². Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at området kan anvendes til havneformål, herunder at dele af området kan anvendes til offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen.

Dele af lokalplanforslagets område er beliggende indenfor eksisterende kommuneplanramme FRE.H.03.09 og lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser enten tilsvarende kommuneplanrammen eller indebærer mere restriktive bestemmelser. Idet dele af lokalplanforslagets område ikke er kommuneplanrammelagt, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der samler hele lokalplanområdet. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.01.

Miljømæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.H.03.10.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.01 – Vaskekaj, Strandby Havn vedtages som forslag og udsendes til offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Forslag til Lokalplan FRE.H.03.10.01 samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.01 - Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr.117434/13)

2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F.05.03.01 Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg 09.56

Åben sag

Sagsnr: 12/10807
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juni til den 2. august 2013, hvilket har givet anledning til 2 indsigelser som det fremgår af indsigelsesnotat af august 2013. Indsigelserne rejser i det væsentligste spørgsmål, der tidligere er rejst i den foranliggende sagsgang.

Lokalplanområdet er beliggende ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej, Skagen. Lokalplanområdet er opdelt i et delområde til hotellejligheder med tilhørende faciliteter og et delområde til ferieligheder med tilhørende opholds- og udearealer. Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens placering på grunden, vej- og adgangsforhold, bygningshøjder, bygningsudformning og terrænreguleringer.

Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget lokalplanen i offentlighedsfasen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet, at lokalplan SKA.F.05.03.01 og kommuneplantillæg nr. 09.56 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan SKA.F.05.03.01 - Tuxenparken (dok.nr.120491/13)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.56 (dok.nr.120487/13)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F.05.03.01, Tuxenparken (dok.nr.120485/13)

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC.15.12.01 - for et område ved Margrethevej, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 12/1666

Forvaltning: CTM

Sbh: SUOS

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag FRE.BC.15.12.01 – for et område ved Margrethevej, Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 17. juni til den 12. august 2012.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at "Turisthotellet" på Margrethevej kan udvides med en ekstra etage.

Foruden selve hotellet med tilhørende parkeringsarealer, omfatter lokalplanen en del af Bovinsgade samt 4 boligejendomme i området. Lokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer, at området ikke vil ændre karakter, som følge af hoteludvidelsen.

Lokalplanforslaget er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.43, som blandt andet åbner mulighed for et højere og tættere byggeri for hotellets vedkommende.

Center for Teknik og Miljø har modtaget 8 indsigelser til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af september 2013. Indsigelserne omhandler hovedsageligt trafikproblemer, støjgener, indbliksgener samt skyggegener.

Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer i planen i forhold til det fremlagte planforslag.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Indstillingen tiltrædes.

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales.

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstillingen.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Bilag 1 -LP FRE.BC.15.12.0 - for et område ved Margrethevej, Frederikshavn (dok.nr.123410/13)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.43 (dok.nr.123579/13)

4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E.05.25.01 - Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå

Åben sag

Sagsnr: 13/5138

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 10. juni 2013 til den 5. august 2013 uden, at der er indkommet bemærkninger til forslaget.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 2.100 m² indenfor Lokalplan SAE.1.15.0 og som er udlagt som grønt område. Formålet med lokalplanen er, at ændre arealets anvendelse fra grønt område til erhvervsformål som kan bebygges, med tilsvarende bestemmelser, som det øvrige erhvervsområde der omgiver lokalplanområdet.

Miljømæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SAE.E.05.25.01 - Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå, vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Lokalplan SAE.E.05.06.01- Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå (dok.nr.116938/13)

5. Høring af Forslag til Landsplanredegørelse 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

Regeringen har udsendt Forslag til Landsplanredegørelse 2013, "Grøn omstilling – nye muligheder for hele Danmark" til debat.

Landsplanredegørelsen henvender sig til kommunerne og indeholder en kort præsentation samt regeringens holdninger til emnerne:

- Landsplanredegørelsens politiske budskaber
- Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet
- Danmark i en nordisk og europæisk kontekst
- Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi
- Byerne – på vej mod bæredygtighed
- Udviklingen i hovedstadsområdet
- Landdistrikter i udvikling
- Det åbne land

Inden for hvert emne er der gjort rede for, hvad regeringen vil gøre i forhold til de beskrevne problemstillinger, samt hvilke forventninger, der er til kommunernes planlægning.

Center for Udvikling og Erhverv ser generelt positivt på regeringens valg af emner, som behandles i redegørelsen. Emnerne, samt regeringens tiltag til håndtering af emnerne, stemmer godt overens med de fokusområder, som er væsentlige i forhold til den fremtidige udvikling i Frederikshavn kommune.

Et kritikpunkt er dog, at Frederikshavn Kommune kategoriseres som en småbyregion, hvilket vurderes som en misvisende betegnelse for en kommune, som har byer med nationalt betydende funktioner og roller, som det er tilfældet med havnene og de maritime erhverv især Frederikshavn og Skagen.

Center for Udvikling og Erhverv har udarbejdet et udkast til svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013, som er vedhæftet som bilag.

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan ses på:

<http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Landsplanlaegning/Landsplanredegørelse/Landsplanredegørelse2013/>

Indstilling

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og byrådet, at vedhæftede svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013 sendes til Miljøministeriet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Indstillingen tiltrædes med det på mødet fremlagte reviderede høringssvar, idet det præciseres, at jernbanen også skal opgraderes.

Et mindretal bestående af Paul Rode kunne ikke tiltræde indstillingen, idet SF påpeger, at den grønne

Sagsnr: 13/1284

2

Forvaltning: UE

Sbh: MAEL

Besl.

komp: PMU/ØU/

BR

omstilling og energiaftalen modarbejdes af, at et flertal i byrådet har nedstemt dele af vindmølleplanen. Realiseringen af den kommunale vindmølleplan er betingelsen for, at bestræbelsen på at blive en vedvarende energikommune, kan lykkes.

SF kan ikke støtte, at naturbeskyttelsens skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer, og kystnærhedszoner overtrædes i forbindelse med nybyggeri i det åbne land.

SF kan ikke støtte lempeligere regler for landbruget, såfremt det sker på bekostning af naturen. SF ønsker at fremme økologisk landbrug.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstilling og følger Poul Rode Andersens bemærkninger fra Plan- og Miljøudvalget.

SF påpeger det selvmodsigende i på den ene side at ville minimere CO₂ udledningen og på den anden side at støtte en 3. Limfjordsforbindelse, som vil øge CO₂. SF foreslår et andet jernbanespor i Vendsyssel og overflytning af transport af gods fra vej til tog og skib.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Svar vedr. landsplanredegørelse (dok.nr.119891/13)

6. Ansøgning om udvikling og forankring af maritimt brancheudviklingscenter

Åben sag

Sagsnr: 12/8535
Forvaltning: UE
Sbh: gihy
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Martec og MARCOD søger økonomiudvalget om 500.000 kr. til udvikling og forankring af Det Maritime Brancheudviklingscenter i Frederikshavn.

Martec og MARCOD har sammen med Center for Udvikling og Erhverv, Frederikshavn Kommune, siden foråret 2012 arbejdet med ideen om etablering af et maritimt brancheudviklingscenter. Ideen har været præsenteret for Søfartsstyrelsen og Styrelsen for videregående uddannelser på et møde i Frederikshavn d. 4. april 2013, ligesom ideen er blevet skrevet ind i den regionale partnerskabsaftale 2013 mellem Vækstforum Nordjylland og Regeringen. Endelig understøtter MARCODs bestyrelse, her i blandt Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og MAN Diesel ideen om etablering af et maritimt brancheudviklingscenter.

Ambitionen er at skabe et internationalt anerkendt maritimt miljø, der kan samle den maritime branche om at udvikle og formidle branchespecifikke kompetencer på højt niveau, udvikle maritime uddannelser og facilitere maritim forskning og teknologiudvikling. Hensigten er at fremtidssikre og øge konkurrencekraften hos den maritime branche bl.a. gennem en styrkelse af de maritime uddannelser. Samtidig er det målet gennem produkt-, teknologi- og markedsudvikling at ruste branchen til at få fat i "de gode ordrer". Det maritime brancheudviklingscenter hviler på tre ben: 1) ordinære uddannelser, 2) efteruddannelse og kompetenceudvikling samt 3) forskning, produkt- og teknologiudvikling.

Der er i løbet af 2012 udarbejdet en projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag, og der er allerede aktivitet indenfor en del af områderne.

Omkring udvikling af de ordinære maritime uddannelser er der indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Aalborg Universitet med henblik på, at der udbydes et fælles modul for maskinmester- og ingeniørstuderende, og at der etableres en fælles maritim masteruddannelse, der supporteres af virksomheder som MAN Diesel og Turbo, Alfa Laval, Desmi m.fl.

For efteruddannelse og kompetenceudvikling er der, bl.a. i regi af Maritime Network, etableret fora med deltagelse af branchen, hvor uddannelsesbehov for den maritime industri identificeres, og de maritime uddannelsesinstitutioner i fællesskab søger at stille relevante kompetenceudviklingsmuligheder til rådighed. Der er desuden indgået kompetenceudviklingsaftaler med en række virksomheder, herunder MAN Diesel og Turbo og Viessman. På baggrund af interviews med over 80 maritime virksomheder er MARCOD, Martec og en række virksomheder i gang med at udvikle og udbyde efteruddannelseskurser bl.a. teknisk engelsk og en maritim projektlederuddannelse. Undervisningskompetencen etableres på tværs af uddannelsesinstitutioner og industrien.

Der arbejdes på at etablere brancherelevant forskning og undervisning, og såvel Martec som MARCOD har aftaler om erhvervs-ph.d.'er. MARCOD har netop søgt og fået bevilliget 8,7 mio. kr. fra regeringens omstillingspulje til i samarbejde med en række virksomheder at udvikle og bygge den første CO2-neutrale færge i kulfiberkomposit.

Der er således allerede sat handling bag de tanker, der ligger i det maritime brancheudviklingscenter. For at accelerere opbygningen og udvikle det fremtidige grundlag for et center, der på internationalt niveau kan tiltrække virksomheder og kompetencer, ønsker parterne omkring det maritime brancheudviklingscenter at ansætte en fuldtidsprojektleder og ansøger økonomiudvalget om 500.000 kr. til finansiering af en projektleder i 1 – 1,5 år. Projektlederen vil fysisk blive tilknyttet Martec.

Projektlederens opgaver:

- Agere tovholder på centrets videre opbygning og udvikling i samarbejde med partnerne
- Skabe og indgå i netværk og relevante fora samt udvide kendskabet til brancheudviklingscenteret
- Sikre finansiering og opbakning i branchen til brancheudviklingscenterets fortsatte drift og udvikling

Det er nødvendigt at have en dedikeret ressource til ovenstående opgaver. Martec er indstillet på at medfinansiere op til 200.000 kr., og MARCOD bidrager med allerede ansatte ressourcer, bl.a. vil den maritime erhvervskonsulent, som har ansvar for at hjælpe maritime virksomheder med innovation, teknologistyrings- og produktudvikling, indgå i samarbejdet omkring det maritime brancheudviklingscenter.

Der vil være en opstartsperiode på 3-4 måneder, inden en projektmedarbejder er ansat og i gang, hvorefter projektet løber i 1,5 år.

Center for Udvikling og Erhvervs vurdering:

- Etablering af et maritimt brancheudviklingscenter er i tråd med kommunens satsning på det maritime vækstspor. Ud fra en lokal optik forventes det maritime brancheudviklingscenter at bidrage til at styrke og udvikle det lokale maritime uddannelsesmiljø, styrke de lokale virksomheders rekrutteringsmuligheder og bidrage til at udnytte vækst- og beskæftigelsespotentialer indenfor det maritime område
- Etablering af et maritimt brancheudviklingscenter er endvidere i tråd med Regeringens anbefalinger omkring øget kompetenceudvikling og tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i vækstplanen for det Blå Danmark

- Det unikke i det maritime brancheudviklingscenter er samspillet mellem kompetenceudvikling og forretningsudvikling. Det vurderes derfor som helt essentielt, at centret udvikles i tæt tilknytning til virksomhederne og deres behov
- Det maritime brancheudviklingscenter kan betragtes som en investering i de fremtidige maritime vækstmuligheder. Derfor vurderes det som væsentligt, at der er fokus på, hvordan der kan skabes fremtidige indtægter indenfor det maritime eksempelvis indenfor retrofitting og teknologiudvikling
- Ansættelse af en fuldtidsprojektleder vurderes som et vigtigt skridt i forhold til at få udviklet det grundlag, som det maritime brancheudviklingscenter skal bygge videre på. Fokus på at opsøge finansieringsmuligheder og finde de rette samarbejdspartnere forventes at bidrage til at realisere ambitionen om et internationalt anerkendt maritimt miljø

Økonomiske konsekvenser

Martec og MARCOD søger økonomiudvalget om 500.000 kr. til ansættelse af en fuldtidsprojektleder.

Midlerne kan finansieres af Center for Udviklings og Erhvervs investeringspulje.

Personalemæssige konsekvenser

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget bevilger 500.000 kr. til udvikling og forankring af det maritime brancheudviklingscenter under forudsætning af:

1. At centret forankres i og på tværs af branchen og maritime uddannelsesinstitutioner
2. At der tages udgangspunkt i samspillet mellem kompetenceudvikling og forretningsudvikling og projektlederen dermed ikke har opgaver der udelukkende er uddannelsesrelaterede
3. At der er fokus på fremtidige maritime vækstmuligheder
4. At der arbejdes både på lokalt, nationalt og internationalt niveau i forhold til aktiviteter, finansiering og samarbejdspartnere
5. At der arbejdes målrettet mod at realisere ambitionen om et internationalt anerkendt maritimt miljø

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Punkterne 1. – 5. blev godkendt.

Midlerne finansieres af Center for Udviklings og Erhvervs investeringspulje.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Maritimt brancheudviklingscenter Frederikshavn august 2013 (dok.nr.127317/13)

7. Revisionsberetning regnskab 2012

Åben sag

Sagsfremstilling

Kommunens revisor har afsluttet revisionsberetningen for regnskabsåret 2012 og der er fremsendt en afsluttende beretning for regnskabsåret 2012.

Sagsnr: 12/12125
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAJE
Besl. komp: ØU/BR

Revisionsberetningen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen på revisionsberetningen er således, citat:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”

Der er i revisionsberetningen bemærkninger omkring anlæg og afstemning af statuskonti, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Der er desuden givet nogle anbefalinger, der ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Økonomiecenteret har udarbejdet notat om besvarelse af revisionens bemærkninger og administrationens kommentarer til revisionens anbefalinger.

Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for 2012.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. Revisionsberetningen for 2012 godkendes
2. Der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2012
3. Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Punkterne 1. – 3. anbefales.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året 2012 (dok.nr.127759/13)

Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr. 2 (dok.nr.119180/13)

8. 1. behandling af budget 2014-2017

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag for 2014 – 2017 for Frederikshavn Kommune til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsnr: 13/310
Forvaltning: ØKC
Sbh: luth
Besl. komp: ØU/BR

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af Direktionens budgetforslag samt beslutning truffet på Økonomiudvalgets møde den 14. august 2013.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I forhold til det administrative budgetforslag er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materiale:

- Generelle regler for Frederikshavn Kommune
- Bevillingsoversigten
- Takstoversigten
- Tilskudsoversigten
- De generelle bemærkninger er blevet udvidet
- De specielle bemærkninger er blevet udvidet

I forbindelse med det videre budgetarbejde er der opstået følgende forhold, som Økonomiudvalget og byrådet bør tage stilling til:

- a. Udfasning af 60 års reglen for lærere
- b. Effektivisering af befordringsområdet
- c. Nye skøn fra KL's Tilskudsmodel
- d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
- e. Meddelelse som lånedispensationer
- f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfundsområder, som der ikke er afsat anlægsmidler til
- g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen

De ovenstående punkter er beskrevet i bilag.

Budgetbogen til 1. behandling fremsendes særskilt

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet
2. mandag den 30. september 2013 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2014 – 2017
3. der træffes beslutning om, hvorvidt følgende forhold skal korrigeres i budgettet

- a. Udfasning af 60 års reglen for lærere
- b. Effektivisering af befordringsområdet
- c. Nye skøn fra KL's Tilskudsmodel
- d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner
- e. Meddelelse som lånedispensationer
- f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfundsområder, som der ikke er afsat anlægsmidler til
- g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales til byrådets 1. behandling inkl. en korrektion af budgettet for investeringer i loftlifte i plejeboliger, jf. budgettemamødet.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget 2014 - 2017 (dok.nr.118593/13)

Budgetbog 2014-2017 til 1. behandling inkl. følgebrev.pdf (dok.nr.130341/13)

9. Korrektion til Regnskab 2012 - Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender hermed en korrektion til kommunens regnskab 2012. Korrektionen vedrører det omkostningsbaserede regnskab, idet der i det regnskab som Byrådet godkendte den 24. april 2013 var optaget et for lavt beløb vedrørende kommunens tjenestemandsforspligtelse og som følge heraf en for høj egenkapital. Forspligtelsen var i det tidligere fremsendte regnskab 2012 optaget til 464,7 mio. kr. og egenkapitalen var optaget til 2.424,2 mio. kr. Korrektionen af omkostningsregnskabet betyder en ændring af kommunens tjenestemandsforspligtelse på 24,7 mio. kr. og en ændring af kommunens egenkapital på -24,7 mio. kr.

Sagsnr: 12/9598

Forvaltning: ØKC

Sbh: HAJE

Besl. komp: ØU/BR

Korrektionen af tjenestemandsforspligtelsen medfører, at der i årsberetningen er medtaget en forkert balance og en forkert kapitalforklaring. Opgørelserne fremgår af årsberetningen 2012 på henholdsvis side 63-64 og side 65.

Direktionen fremsender derfor en korrigeret balance og en korrigeret kapitalforklaring med de korrekte beløb for henholdsvis kommunens tjenestemandsforspligtelse på 489,4 mio. kr. og kommunens egenkapital på 2.399,5 mio. kr. De to korrigerede opgørelser fremsendes som erstatning for de tidligere medtagne opgørelser i årsberetningen 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. Godkende korrektionen til omkostningsregnskabet 2012.
2. Godkende den korrigerede balance og den korrigerede kapitalforklaring samt godkender at opgørelserne indgår som en del af omkostningsregnskabet 2012.

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Bilag 1 - Korrigeret balance 2012 (dok.nr.126596/13)

Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring 2012 (dok.nr.126599/13)

10. Afrapportering for 1. halvår 2013 - Finansiell Strategi

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår 2013 vedrørende Finansiell Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.

Sagsnr: 08/2359
Forvaltning: ØKC
Sbh: ptne
Besl. komp: ØU

Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionen omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i den vedtagne finansielle strategi.

Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter.

Frederikshavn Kommune har pr. 15. november 2012 indgået ny aftale med Nordea om løbende bankforretninger og rådgivning vedrørende kapitalpleje og gældspleje.

Afrapporteringen for 1. halvår 2013 viser et afkast på -0,41 % og hvor det vejede benchmark har givet et afkast på -0,16 %. Udviklingen på kapitalmarkederne og den deraf følgende omlægning af porteføljen forklarer halvårsresultatet. Forventningen til årets resultat er et afkast på 0,4 – 0,5 %.

Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i Danmark valgt, ikke at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over 750.000 kr. I stedet har Frederikshavn Kommune valgt at have en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, hvor denne kredit i nogen grad modsvarer af en obligationsbeholdning.

Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest muligt.

Frederikshavn Kommune fastholder de dispositioner, der er foretaget i henhold til rådgivning og truffede beslutninger vedrørende låneporteføljen. I forbindelse med kommunens fremtidige låneoptagelse (efteråret 2013), vil der til den tid, i samråd med Frederikshavn Kommunes rådgiver, blive foretaget en vurdering af valg af afdækning mellem fast og variable rente.

Udviklingen i Frederikshavn Kommunes lånegæld afspejler kommunens investeringsstrategi.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Til efterretning.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Finansiel Strategi, opgørelse for 1. halvår 2013 (dok.nr.87277/13)

11. Orientering om erhvervstiltag

Åben sag

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervstiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen.

Sagsnr: 12/8265
Forvaltning: UE
Sbh: JEJK
Besl. komp: ØU

- Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige ledighedsgrupper

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Til efterretning.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Prognose 2014 (dok.nr.126845/13)

12. Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn

Kommune

Sagsfremstilling

Ungeenheden i Frederikshavn Kommune igangsættes den 1. oktober 2013. Her overgår personalet fra øvrige centre i Frederikshavn Kommune til Ungeenheden og sagsbehandling og visitering af ydelser for Ungeenhedens målgruppe vil fra denne dato ske i Ungeenheden.

Økonomiecenteret har på baggrund af den vedtagne opgavedeling, i samarbejde med de berørte fagcentre, foretaget en deling af økonomien mellem Ungeenheden og de afleverende fagcentre.

Økonomi

Økonomien for Ungeenheden er opgjort til 132,7 mio. kr. Beløbet er opgjort som budget 2014 tal, som de kendes i august 2013, det vil sige før budgetlægningen for 2014 – 2017.

Heraf vedrører:

- 24,6 mio. kr. lønudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 2013
- 1,3 mio. kr. overhead udgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. oktober 2013
- 86,7 mio. kr. driftsudgifter, som overføres til ungeenheden pr. 1. januar 2014
- 20,1 mio. kr. forsørgelsesudgifter, hvor det foreslås, at visitering og bevilling sker i Ungeenheden mens budgettet forbliver i Arbejdsmarkedscenteret.

Viser der sig væsentlige ændringer i forhold til nuværende opgørelsestidspunkt, fx vedrørende budgetlægningen for 2014 – 2017, regnskabsafleggelsen for 2013 eller øvrige væsentlige forudsætningsændringer med økonomiske konsekvenser, vil sådanne blive afklaret mellem Ungeenheden og de afgivne centre med henblik på en justering af den her fremlagte fordeling.

Løn til personale samt overhead udgifter til personale overføres til Ungeenheden pr. 1. oktober 2013. Dermed går Ungeenheden i drift fra den 1. oktober 2013, således at sagsbehandling og visitering af ydelserne for Ungeenhedens målgruppe sker i Ungeenheden fra 1. oktober 2013 og frem.

Økonomien – budget og registrering af forbrug - for de borgerrettede ydelser forbliver i de afgivne centre for regnskabsåret 2013. Fra 1. januar 2014 overføres også økonomien for de borgerrettede ydelser til Ungeenheden.

Styregruppen foreslår dermed en fleksibel start af ungeenheden med 2 grundlæggende step: En fuld og hel budgetmæssig overlevering pr. 1. januar 2014,

Åben sag

Sagsnr: 12/4570

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl.

komp: BUU/SOU/SUU/AMU/ØU/BYR

og en midlertidig overgangsløsning for det sidste kvartal i 2013. Herved opnås mulighed for ledelsesmæssig retningsætning i Ungeenheden pr. 1. oktober 2013 samtidig med at regnskab 2013 kan styres hjem.

Indstilling

Styregruppen til etablering af Ungeenheden og Direktøren med ansvar for Ungeenheden indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at

1. Budget til afholdelse af lønudgifterne og overhead udgifter for Ungeenhedens personale overføres fra og med oktober 2013. I alt 25,9 mio. kr.
2. Øvrige udgifter overføres fuldt og helt fra 2014 til Ungeenheden, i alt 86,7 mio. kr. Beløbet justeres med de væsentlige ændringer der måtte ske i den mellemliggende periode.
3. Sagsbehandling og visitering af ydelser til målgruppen vil ske i Ungeenheden fra 1. oktober 2013. Budget og bogføring af udgifter forbliver i de afgivne centre for den resterende del af regnskabsåret 2013.
4. Budgettet til forsørgelsesudgifter på 20,1 mio. kr. forbliver i Arbejdsmarkedscenteret. Visiteringen til ydelserne til målgruppen for Ungeenheden ligger i Ungeenheden. Der udarbejdes en model for hvorledes foranstaltninger i Ungeenheden, som mindsker udgifter til forsørgelsesudgifterne i Arbejdsmarkedscenteret, fører til overførsel af budgetmidler til Ungeenheden fra Arbejdsmarkedscenteret, til dækning af Ungeenhedens substituerende foranstaltninger.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. september 2013

Anbefales til byrådet.

Fraværende: Mogens Brag

Beslutning Socialudvalget den 4. september 2013

Udvalget godkender den samlede indstilling.

K og DF bemærker, at det kan være vanskeligt at opretholde rationel drift på hjemmevejledningen.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutning BUU 05.09.13 samt - AMU 09.09-13

Vil foreligge på Økonomiudvalgets møde

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. september 2013

Anbefales

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2013

Indstillingen tiltrædes

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Anbefales.

Peter E. Nielsen bemærker, at det kan være vanskeligt at opretholde rationel drift på hjemmevejledningen.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Budgetoverførsel til Ungeenheden (dok.nr.125547/13)

13. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes forslag til udviklingsstrategi, som består af 11 film om vækstspor og fokusområder, har været fremlagt til offentlig debat.

Sagsnr: 11/9088

Forvaltning: UE

Sbh: MAEL

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Filmene er blevet offentliggjort ved mails til abonnenter, på samme måde som kommuneplantillæg bliver offentliggjort. Derudover er filmene som noget nyt blevet delt via facebook, og de har været tilgængelige fra forsiden af kommunens hjemmeside samt fra youtube.

Filmene kan ses på <http://frederikshavn.dk/Sider/Udviklingsstrategi-2013.aspx>

Den enkelte film er blevet set imellem 110 og 200 gange, i gennemsnit 160 gange.

Idéen med at lave udviklingsstrategien som film var at gøre strategien mere tidssvarende og vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og borgere at få indblik i kommunens vækstspor og fokusområder. Offentliggørelsen af strategien igangsatte samtidig den første offentlighedsfase til kommuneplanrevisionen på en ny og anderledes måde.

Der er ikke lavet konkrete undersøgelser af, hvem der har set strategien. Det er imidlertid opfattelsen, at flere og andre virksomheder og borgere end normalt har fået et indblik i udviklingsstrategien og dermed i kommunens vækstspor og fokusområder.

Udgivelse af strategien som film har desuden skabt positiv opmærksomhed blandt andre kommuner og private virksomheder.

I offentlighedsperioden er der indkommet 3 henvendelser, der alle vedrører brugen og beskyttelsen af naturen og landområderne. Henvendelserne er behandlet i det tilknyttede notat.

Henvendelserne giver ikke anledning til ændringer af udviklingsstrategien men indeholder bemærkninger, der kan indgå i den igangværende revision af kommuneplanen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at udviklingsstrategien vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013

Indstillingen tiltrædes. Udvalget anbefaler, at formen for udviklingsstrategien evalueres.

Udvalget deler i øvrigt DN's synspunkter.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales overfor byrådet.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Bemærkninger til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune (dok.nr.117111/13)

14. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/4043
Forvaltning: HR
Sbh: hahe
Besl. komp: ØU

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 og sammenlignet med 2011.

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2011, 2012 samt første og andet kvartal i 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent fra juli 2012 til og med juni 2013.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Til efterretning.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Sygefraværstatistik 06-08-2013 (dok.nr.112041/13)

15. Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Service

Åben sag

Sagsnr: 13/10352
Forvaltning: BC
Sbh: anv
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I 2011 blev der etableret fire centre, hvor de statslige og kommunale myndigheder, der typisk har kontakt med udenlandske arbejdstagere indgår som samarbejdspartnere. Centrene, som nu hedder International Citizen Service (ICS), er beliggende i Aalborg, Aarhus, Odense og København. I International Citizen Service er alle myndigheder samlet under ét tag, og det var oprindeligt tanken, at det kun skulle være nødvendigt for den udenlandske arbejdstager og den eventuelt medrejsende familie at henvende sig hér for at få styr på papirarbejdet og svar på deres spørgsmål.

ICS understøtter således en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service for udenlandsk arbejdskraft.

ICS i Aalborg er fysisk placeret ved Statsforvaltningen Nordjylland og har åbent 2 x 4 timer torsdage og fredage.

Aalborg kommune er samarbejdspartner i ICS, men har ikke haft mulighed for at tildele CPR-nr. og udstede sundhedskort til borgere udenfor egen kommune.

Der er nu etableret lovhjemmel til, at den deltagende kommune i ICS'en kan foretage den fulde ekspedition og sagsbehandling på vegne af tilflytterkommunen. Det forudsætter imidlertid, at tilflytterkommunen delegerer kompetencen til den deltagende kommune i ICS'en.

ICS'en kan inden for de nuværende rammer ikke færdiggøre den administrative sagsbehandling af udenlandske borgere. Den udenlandske borger henvises til egen kommune for tildeling af CPR-nr. og udstedelse af sundhedskort. For at yde en effektiv, sammenhængende og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere, er det hensigtsmæssigt, at borgerens kan blive færdigekspederet i ICS'en.

Det er der nu sikret mulighed for med ændringer i henholdsvis Cpr-lovens § 6, stk. 6:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i et International Citizen Service, til en anden kommunalbestyrelse, som i et International Citizen Service varetager opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR."

og i Sundhedslovens § 12, stk. 9:

"En kommunalbestyrelse kan efter aftale helt eller delvist overlade opgaver vedrørende udstedelse af beviser for ret til ydelser efter loven, jf. stk. 1, til personer, der tilflytter kommunen fra udlandet, til en anden kommunalbestyrelse i et International Citizen Service....."

Lovgivningen sikrer, at kommunalbestyrelsen kan overlade de to opgaver til

udførelse i ICS'en, såfremt borgeren vælger at rette henvendelse i ICS'en frem for i Frederikshavn kommune.

Med muligheden for at samle den administrative håndtering af udenlandsk arbejdskraft i de fire centre, får kommunerne mulighed for at vise, at man kan samarbejde om at yde en effektiv, gennemskuelig og helhedsorienteret service over for denne gruppe borgere. For at sikre bred kommunal opbakning til en samlet løsning, er det KL's anbefaling, at kommunerne bakker op om delegation af kompetence til ICS-kommunen.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilken af nedennævnte 3 muligheder man ønsker:

Betalingsmodellen:

Frederikshavn kommune kan vælge at lade ICS'en varetage opgaven. I praksis vil det foregå ved, at Frederikshavn kommune delegerer kompetencen til at foretage indrejse i CPR og bestille sundhedskort til ICS-kommunen. Hver ekspedition, som foretages af ICS-kommunen på vegne af Frederikshavn kommune, afregnes med en pris på 117 kr. Beløbet er fastsat på baggrund af KL's kanalpriser.

Indstationeringsmodellen:

Der er mulighed for efter aftale med Aalborg kommune, at indstationere en medarbejder i ICS. Dette vil konkret betyde, at borgerservice deltager med en medarbejder i vagtplanen i ICS i Aalborg. Der foretages ingen afregning for ekspedition mellem ICS og Frederikshavn kommune. Samarbejdet vil betyde, at Frederikshavn kommune på lige fod med medarbejderne i ICS foretager indrejse og udstedelse af sundhedskort fra ICS-lokationen i Aalborg.

Ingen delegation af kompetence:

En beslutning om ikke at ville delegerer kompetence til ICS-kommunen eller indstationere en medarbejder vil betyde, at udenlandske arbejdstagere med bopæl i Frederikshavn kommune ikke ville kunne tilbydes den samlede service at blive færdigekspederet i ICS i Aalborg, men efterfølgende må henvende sig i Borgerservice i Frederikshavn for at få udstedt CPR-nr. og bestille sundhedskort.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Bibliotek og Borgerservice indstiller, at betalingsmodellen med kompetencen til at udstede CPR-nr. og sundhedskort delegeres til ICS for så vidt angår de borgere, der er omfattet af målgruppen, og som selv retter henvendelse i ICS-kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Godkendt.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

16. Ansøgning fra foreningen Knivholt Hovedgaard om tilskud til projekt Hangar

Åben sag

Sagsnr: 13/15253
Forvaltning: CKF
Sbh: jada
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Foreningen Knivholt Hovedgaard søger Økonomiudvalget om en samlet støtte i 2014 og 2015 på 1.150.000 kr., minus 50.000 kr. finansieret fra Kultur- og Fritidsudvalget, til udvikling og realisering af "projekt Hangar". Se vedlagte ansøgning.

Den ansøgte støtte skal dække 2 års projektrelateret administration (2 x 375.000 kr.) samt 2 års udarbejdelse af historisk formidling (2 x 200.000 kr.)

Ansvarlig for projektet er Foreningen Knivholt Hovedgaard og Nordjyllands Kystmuseum er samarbejdspart på projektet.

Projekt Hangar er opstået i forlængelse af, at hangar i Knivholtområdet er overdraget fra Frederikshavn Kommune i 2009 til Knivholt Hovedgaard. Den gamle hangar er fra 2. verdenskrig og er gennem lokal sponsorstøtte renoveret. Hangaren kan indgå i den samlede historiske formidling af 2. verdenskrig i Frederikshavnsområdet.

Jf. Foreningen Knivholt Hovedgaard vil det foreliggende projekt indgå som en klar styrkelse af den samlede formidling, og vil skabe forøgede muligheder for dagsbesøg i hele det historiske område. Hangaren er den eneste af typen, som er bevaret i Danmark, så hangaren er i sig selv et unikum.

Formålet med "Projekt-Hangar" er hovedsagligt at give børn, unge og familier en oplevelse af, hvordan vores samfund og de menneskelige værdier har ændret sig gennem tiderne for derved at fremme kulturforståelsen. Dette gøres ved at formidle historien omkring Knivholt flyveplads gennem flere tidsperioder. Hovedvægten vil blive lagt på besættelsen og tiden som flygtningelejr for tyske flygtninge.

Af bilag fremgår ansøgningen, projektbeskrivelsen og budget.

Det totale anlægsprojekt for Projekt Hangar er budgetteret med 4.700.000 kr. Heraf er der modtaget/givet tilsagn om finansiering af 2.060.000 kr., øremærket konkrete dele af anlægsudgiften.

Kultur- og Fritidsudvalget har herunder givet tilsagn om tilskud på 50.000 kr. under forudsætning af projektets realisering.

I øjeblikket mangler en finansiering på 2.640.000 kr. i forhold til det samlede Hangar Projekt.

Den manglende finansiering kan fordeles på 340.000 kr. til tekniske installationer. Finansiering forventes realiseret ved ansøgning til Velux Fonden.

1.200.000 kr. til formidling og udvikling af digital formidling. Oplevelses- og Formidlingsvirksomheden Bunker 43 forventes at løse denne opgave under forudsætning af, at Bunker 43 kan rejse midler via diverse fonde til finansiering af

opgaven.

Det resterende beløb 1.100.000 kr. søges dækket via ansøgning til Økonomiudvalget, jf. ovenfor.

Ansøgningen til økonomiudvalget dækker 750.000 kr. til projektrelateret administration – primært lønudgifter til projektkoordinator - og 400.000 kr. til udvikling af historisk formidling v/ Nordjyllands Kystmuseum. Projektet forventes at være selv bærende efter den to årige udviklingsperiode. Det søges om 575.000 kr. i 2014 og igen i 2015.

Det kan oplyses, at der i budgetforslag for 2014 og efterfølgende år er afsat 248.000 kr. på markedsføringskontoen, og 370.000 kr. på dispositionskontoen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Økonomiudvalget ønsker, at ansøgningen tages med i de kommende budgetforhandlinger.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Revideret ansøgning incl bilag vedr Projekt Hangar (dok.nr.128227/13)

17. Forslag om et ændret fokus fra energiby 2015

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er behov for en videreudvikling af visionerne for projektet Energiby Frederikshavn, i daglig tale Energiby Frederikshavn, således, at hele Frederikshavn Kommune bliver omfattet. Dette blev introduceret på byrådsseminaret i april 2012 i forbindelse med en gennemgang om Energiby Frederikshavn ud fra overskriften "Energiby Frederikshavn hvor står vi? Og hvor skal vi hen?"

Sagsnr: 13/1009
Forvaltning: Energiby Frederikshavn
Sbh: prmi
Besl. komp: ØU/BR

Energiby Frederikshavn blev igangsat som et erhvervsfremme- og udviklingsprojekt, hvor formålet var, at demonstrere vedvarende teknologiløsninger, at markedsføre dansk, nordjysk og "frederikshavnsk" viden og kompetencer, at gøre vedvarende energikoncepter synlige og konkrete for virksomheder, borgere og andre aktører at markedsføre og "brande" Energiby Frederikshavn, som en by der satser på vidensbaseret udvikling indenfor energiforsyning m.m.

Energiby Frederikshavns forretningsplan (bilag 1 Energiby Frederikshavns forretningsplan, oktober 2008) definerer trin 1 med fokus på et afgrænset geografisk område som indsatsområde for overgang til vedvarende energi. Trin 2 omfatter hele kommunens overgang til vedvarende energi.

Hvorfor en bevægelse fra energiby til energikommune?

Geografien

Som nævnt ovenfor var energibyprojektet i sit udgangspunkt i 2007 et afgrænset geografisk område omfattende byerne Frederikshavn, Strandby og Elling, med en senere implementering i resten af kommunen. Den geografiske afgrænsning gjorde, at en række borgere og virksomheder udenfor denne geografi, havde svært ved at identificere sig med og føle ejerskab til projektet.

Nu seks år senere foregår mange af energiby Frederikshavns initiativer reelt i hele kommunen fx energivejledning, den årlige energimesse (Frederikshavn 2011, Sæby 2012, Skagen 2013 og forventeligt Østervrå 2014) og derudover udvikling og modning af en række forskellige projekter fx biogas, gas til kollektiv transport, kystnære vindmøller og energireovering i landsbyer.

Erhvervsudviklingen

Forretningsplanens formål fra 2008 med, "at Energiby Frederikshavn er et erhvervsfremme- og udviklingsprojekt", blev yderligere styrket, da en af kommunens største virksomheder i 2009 lukkede. Idet kommunens fire vækstspor blev skabt med afsæt i den erhvervsidentitet, som Frederikshavn Kommune bestod af: Det maritime, turisme, fødevarer og energi.

Energi var det yngste af de fire vækstspor: Energiby Frederikshavn blev på naturlig vis hovedansvarlig for at skabe udvikling, vækst og øget beskæftigelse indenfor vækstsporet "Energi" i Frederikshavn Kommune. Udviklingen af dette vækstspor

kræver involvering af alle kommunens erhvervs- og energiforsyningsvirksomheder, borgere og uddannelsesinstitutioner. Den brede inddragelse giver mulighed for en udviklingsproces, hvor der genereres dynamik og skabes synergi, når der spilles sammen om at indfri visionerne bag vækstsporet "Energi".

Vision 2015

Energibyens vision 2015 om realisering af 100 % vedvarende energi indenfor områderne el, varme og lokal transport byggede oprindeligt på: At omstillingen skulle ske i den kollektive forsyning, etableres et centralt stort biogasanlæg og opstilling af store testvindmøller ud for Hirsholmene. Hertil et mindre supplement primært i form af demonstrationsanlæg fra sol- og jordvarme samt bølgenergianlæg. Endelig skulle energibesparelser også bidrage til omstillingen. Ambitionerne om energibyens overgang til 100 % vedvarende energi senest i 2015 vurderes ikke at kunne lade sig realisere med disse forudsætninger.

Årsagerne hertil er flere: Overordnet set skyldes det den finansielle krise, som brød ud i 2008 og nationale rammevilkår for vedvarende energi, som ikke er tilstrækkeligt afklarede og økonomisk fordelagtige. Specifikt handler det primært især om, at DONG har sat opstillingen af testvindmøllerne ud for Hirsholmene i bero, de skulle levere ca. 1/3 af den vedvarende energi. Pt. pågår et positivt samarbejde med Landbo Nord om at skabe forudsætningerne for etableringen af et stort biogasanlæg, men det vurderes ikke, at et anlæg kan være i drift i 2015. Perioden 2016 – 2017 er mere realistisk, dette anlæg forventes at levere ca. 1/3 af den vedvarende energi.

I forbindelse med omstilling af den kollektive forsyning har Strandby Varmeværk etableret et større solfangeranlæg og installeret elkedler til indkøb af billig vindmøllestrøm. Frederiks-havn Forsyning har affaldskraftvarme som den væsentligste VE-kilde, desuden arbejder man pt. med udvikling og implementering af en række indsatser fx udnyttelse af overskudsvarme fra industrien, konvertering af oliefyrskunder i fjernvarmeområdet og en indsats for reduktion af for varmt returvand (sidstnævnte i samarbejde med Energihuset i Sæby), desuden satses på etablering af fjernvarme i naturgasopvarmede geografiske områder og endelig er der i samspil med Energibyen ansat en energirådgiver til at yde energivejledning til private husstande med henblik på at opnå energibesparelser. Der planlægges inspirationsbesøg i Norge ved Drammen for besigtigelse af store varmepumper der udnytter varmen i havvand.

Mht. omlægning af den lokale transport, forsøgte man i 2010, at iværksætte et forsøg med gasfyldestation og bybusser og en enkelt regional rute på gas i første omgang var det hensigten at starte på naturgas og senere overgå til opgraderet biogas. Projektet blev ikke tildelt de nødvendige nationale projektmidler. I dag vurderes muligheden for projektet, at have et langt større potentiale for realisering på kommerciel basis med en mulig realisering ultimo 2014. Kommunen har i dag 5 el-biler primært som demonstrationskøretøjer. Der blev indledt et samarbejde med Better Place om en infrastruktur for elbiler, og der blev installeret ladestander i Skagen, Frederikshavn og en omladestation i Sæby, firmaet gik konkurs i 2013. Derfor tages der pt. kontakt til en ny samarbejdspartner, som agerer nationalt/internationalt.

Grundlæggende har forudsætningerne for en skarp opdeling i trin 1 og trin 2 jf.

ovenstående ændret sig markant således, at Energibyens virke i dag i praksis foregår i hele Frederikshavn Kommune.

Energibyens indsatsområder

Energibyens arbejde kan grupperes i tre hovedkategorier:

- Erhvervsfremme, udviklingsprojekter og demonstration af vedvarende teknologiløsninger
- Synliggørelse og markedsføring af vedvarende energikoncepter og teknologiløsninger
- Markedsføring og "branding" af "Energibyen Frederikshavn"

Energibyens arbejde indenfor de nævnte tre hovedkategorier er udfoldet og uddybet i bilag (bilag 2 Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder og bilag 3 – Handlingsplan for EU - borgmesteraftalen)

Konklusion

I forhold til forretningsplanens formål er det i dag muligt at demonstrere forskellige typer vedvarende energiteknologi i Frederikshavn Kommune. Markedsføringen af den frederikshavnske viden og kompetencer indenfor energiteknologi foregår lokalt, nationalt og internationalt. Brandingen af "Energibyen Frederikshavn" såvel lokalt som nationalt er lykkedes. Delmålet med omlægningen af energiforsyningen til 100 % vedvarende energi indenfor el, varme og lokal transport er ikke opnået jf. årsagerne nævnt i afsnittet "Vision 2015".

Der foreslås følgende ændringer i Energibyen Frederikshavns opgaveportefølje:

- at Energibyen Frederikshavn fremover fokuserer på hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi frem til 2030
- at der som følge heraf udarbejdes en "Masterplan for vedvarende energi 2030" af Energibyen, planen skal tage afsæt i de hidtidige erfaringer i Energibyen. Herunder at indsatserne for overgang til vedvarende energi skal rumme væsentligt flere end de oprindelige få i 2015 planen.
- at navnet Energibyen Frederikshavn ændres til Energibyen

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at styregruppen godkender Energibyens indholdsmæssige udvidelse og ændring af opgaveporteføljen

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Et flertal i Økonomiudvalget og styregruppen anbefaler, at byrådet godkender Energibyens indholdsmæssige udvidelse og ændring af opgaveporteføljen.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingen på grund af ændrede forudsætninger.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Bilag 1 - Forretningsplan, Energiby Frederikshavn (dok.nr.127192/13)

Bilag 2 - Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder (dok.nr.127195/13)

Bilag 3 - Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen (dok.nr.127198/13)

18. Principper for Energibyens administrative organisering

Åben sag

Sagsfremstilling

Der skal fastlægges principperne for Energibyens administrative organisering set i lyset af de opgaver, der nu skal realiseres.
Principperne fremgår af vedlagte bilag.

Sagsnr: 13/1009
Forvaltning: Energiby
Sbh: pmi
Besl. komp: ØU

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Energibyens strategisk forankres i Center for Udvikling og Erhverv.
2. Energibyens konkrete projekter varetages i en funktion, der lokaliseres sammen med Erhvervshus Nord.
3. Energibyens energirådgivningsaktiviteter løses af Frederikshavn Forsyning A/S.
4. Erhvervshus Nord varetager opbygning og drift af en besøgsorganisation (DIEM) på kontrakt med Energiby.

At dette iværksættes snarest muligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013

Et flertal i Økonomiudvalget godkendte indstillingens punkt 1. – 4.
Organiseringen evalueres.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde indstillingens punkt 1., 2. og 4. på grund af de ændrede forudsætninger.

Afbud: Jens Hedegaard Kristensen

Bilag

Principper for Energibyens administrative organisering (dok.nr.128252/13)

**19. Ansøgning om kommunens deltagelse i udgift til
ekstrafundering af erhvervsgrund ved Nordhavnsvej
Frederikshavn**

Lukket sag

Sagsnr: 13/3301
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU

20. Evt. nedlæggelse af ældreboliger på Skovbrynet i Skagen.

Lukket sag

Sagsnr: 13/15960

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: SOU/ØU

21. Nedlæggelse af ældreboliger på Markvej, Hulsig

Lukket sag

Sagsnr: 13/2453

Forvaltning: EJDC

Sbh: mepd

Besl. komp: SOU/ØU

22. Evaluering af udbud SEL § 83

Lukket sag

Sagsnr: 13/5262

Forvaltning: CSSM

Sbh: lald

Besl. komp: SOU/ØU/BR

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