

Referat Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	17. april 2013
Tid	15:30
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. Forslag til Lokalplan FRE.C.13.15.03 - Toftegårdscetret, Frederikshavn	6
2. Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Søndergade 133, Frederikshavn	9
3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.02.01 - Sct. Laurentii Vej 54, Skagen.....	10
4. Vindmølleprojekter og anvendelse af midler fra "Den grønne ordning"	11
5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling, renovering af klubhus med overnatning - Vendelboerne MC	13
6. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af foreløbig helhedsplan - Frederikshavn Boligforening, afdeling 14, Lindebo	14
7. Ansøgning om medfinansiering af fødevareprojekt - Erhvervshus Nord	16
8. Underskrivelse af hensigtserklæring (Memorandum of Understanding, MoU) vedrørende samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og Kasese Kommune, Uganda	18
9. Orientering om erhvervstiltag	20
10. Ajourføring af regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune	21
11. Ajourføring af Finansiell Strategi	22
12. Økonomisk status pr. 28. februar 2013 - Økonomiudvalgets område.....	24
13. Økonomisk Status pr. 28. februar 2013 - Frederikshavn Kommune.....	25
14. Ændring af pris- og lønfremskrivning for 2013	26
15. Budgetrammer for budgetlægningen 2014 - 2017	27
16. Regnskab 2012 - Økonomiudvalgets område.....	29
17. Regnskab 2012 - Frederikshavn Kommune.....	32
18. Ønske om ændring af størrelsen af vejafvandingsbidraget - Frederikshavn Spildevand A/S	36
19. Ansøgning om tilladelse til salg af 3 almene boliger - Boligselskabet NordBo	38
20. Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus	39

21. Ansøgning om tilladelse til frasalg af ejendom - Frederikshavn Kollegium.....	41
22. Budget 2013-2014 - Frederikshavn Kollegium.....	43
23. Ændret pantsætning for lån til Voerså Byudvikling	45
24. Årsrapport 2012 - Skagen Havn.....	46
25. Beretning 2012 - Skatteankenævn Vendsyssel	47
26. Forslag til Indkøbs- og udbudspolitik for Frederikshavn Kommune	48
27. Ansøgning om tilskud til Knivtræf i Nord - Vendsyssel Knivmagerlaug af 1999	51
28. Finansiering af fysisk indretning af Ungeenheden på Hånbækvej, (Hånbækskolen)	52
29. Ansøgning om kommunegaranti - Skagen Sportscenter	54
30. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	56
31. Salg af del af det gamle sygehus i Skagen	57
32. Salg af parkeringsplads ved Skagen Museum.....	58
Underskrifter:	59

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	48523/13	Åben	Forslag til Lokalplan FRE. C.13.15.03, butiksområde v. Hjørringvej i Frederikshavn
2	43147/13	Åben	Bilag 1 - Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01
2	38870/13	Åben	Bilag 2 - Referat, PMU den 12. juni 2012
3	48294/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan, SKA.C.03.02.01
3	45000/13	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat, LP.SKA.C.03.02.01
4	49661/13	Åben	Uddrag af administrationsgrund for den grønne ordning.pdf
5	39705/13	Lukket	MC camp - ansøgning, Lukket
6	50311/13	Åben	Oversigtskort, afdeling 14, Lindebo, Frederikshavn
7	51616/13	Åben	Ansøgning om medfinansiering til fødevarerprojekt - Erhvervshus Nord
8	50755/13	Åben	MoU - update - MoU Between Kasese, Aalborg, Frederikshavn Municipality & Aalborg University
9	51384/13	Åben	Bilag 1 - Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn
9	47731/13	Åben	Bilag 2 - Prognose til AMU - opdateret 27-3-2013
10	11772/13	Åben	Regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune
11	148606/12	Åben	Forslag til Finansiell Strategi 2013
12	33867/13	Åben	Status pr. 28.02.2013 - Økonomiudvalget
13	43739/13	Åben	Økonomisk status pr. 28.02.13
14	47531/13	Åben	Sammendrag vedr. P/L regulering
15	34495/13	Åben	Bilag 1 - Ændring af budgetrammer 2014-2017 fra vedtagelsen af budget 2013
15	34860/13	Åben	Bilag 2 - Demografiregulering 2014-17, Ældre
15	34857/13	Åben	Bilag 3 - Demografiregulering 2014-17 - unge
15	52021/13	Åben	Bilag 4 - Puljer til tværgående formål
15	52024/13	Åben	Bilag 5 - Tværgående puljer 2013 - 16
15	52428/13	Åben	Bilag 6 - Budgetrammer - budget 2014 - 2017.pdf (ØU 17.04.13)
16	48248/13	Åben	Bilag 1 - Årsberetninger, ØKD samt overførselsopgørelser
16	46473/13	Åben	Bilag 2 - Over- underskud regnskabsår 2012 - Økonomiudvalgets budgetområde - Anlæg
16	44715/13	Åben	Bilag 3 - Over-underskud i regnskabsår 2012 - Økonomiudvalgets budgetområde - DRIFT(1).XLS
17	43647/13	Åben	Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat 2012
17	48058/13	Åben	Bilag 2 - Kort gennemgang af regnskabsresultat 2012
17	46482/13	Åben	Bilag 3 - Over-underskud indstillet af udvalgenen
17	49347/13	Åben	Bilag 4 - Fravigelser af regelsættet for økonomisk decentralisering
17	52065/13	Åben	Bilag 5 - Oversigt over indstilling omkring regnskab og overførsel til 2013
17	52536/13	Åben	Bilag 6 - Årsberetning 2012
17	52541/13	Åben	Bilag 7 - Bilag til årsberetning
18	47537/13	Åben	Sagsfremstilling fra Fr. Spildevand - Ændring af betalingsvedtægt - Ændring af betalingsvedtægt.docx

20	52342/13	Åben	Bilag 1 - Grundskyld - Fritagelse for Kommunal ejendomsskat - orientering pr. april 2013
20	52357/13	Åben	Bilag 2 - Liste ejendomme med §8 Fritagelser 2013, Liste ejendomme med §8 Fritagelser 2013
22	51344/13	Åben	Økonomiecentrets kommentarer til budget 2013-2014
23	43490/13	Åben	Ansøgning til Økonomiudvalget fra Voerså Byudvikling
24	46696/13	Åben	Skagen Havn - Årsrapport 2012
25	47212/13	Åben	Skatteankenævn Vendsyssel
26	30777/13	Åben	Bilag 1 - Vejledning for udbud og indhentning af tilbud i Center for Park og Vej og Ejendomscenteret
26	33644/13	Åben	Bilag 2 - Forslag til indkøbs- og udbudspolitik for Frederikshavn Kommune
28	43590/13	Åben	Pulskontorets forslag til indretning del af Hånbækskolen til husning af Ungeenheden
29	47096/13	Åben	Skagen Sportscenter - Ansøgning om kommunegaranti
30	28884/13	Åben	Sygefraværstatistik, Frederikshavn Kommune 2012

1. Forslag til Lokalplan FRE.C.13.15.03 - Toftegårdscentret, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 12/6504

Forvaltning: CTM

Sbh: FIRA

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 4. september 2012, fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til Lokalplan FRE.C.13.15.03 for et center- og erhvervsområde ved Hjørringvej, Frederikshavn. Forslaget, der omfatter Toftegårdscentret, skal skabe mulighed for opførelse af nybyggeri til butikker orienteret mod Hjørringvej, hvoraf mindst én butik er en stor ny dagligvarebutik. Toftegårdscentret er i øjeblikket omfattet af Lokalplan FRE.13.15.02, som byrådet vedtog 28. oktober 2009. For så vidt angår centrets facade mod Hjørringvej, giver gældende lokalplan alene mulighed for etablering af én ny dagligvarebutik, efter om- og tilbygning af bygning - beliggende Toftegårdsvej 10 – 12. Det er bygningen, der tidligere husede Dagrofa.

Bygherre ønsker mulighed for indretning af flere butikker orienteret mod Hjørringvej, både i et selvstændigt nybyggeri og efter om- og tilbygning af eksisterende bygning, beliggende Toftegårdsvej 10 – 12. Dispensation fra gældende lokalplans bestemmelser til det ønskede, vil være i strid med planens principper og dermed også i strid med planloven. En mulighed er tilvejebringelse af ny lokalplan.

Ud over at skabe mulighed for et egentligt nybyggeri nærmest Hjørringvej, er der overvejende tale om justering af gældende lokalplans bygge- og parkeringsfelter. Øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i forslag til Lokalplan FRE.C.13.15.03 er identiske med bestemmelserne i den gældende Lokalplan. Af skøde, udarbejdet i forbindelse med salg af jorden til bygherre, fremgår blandt andet, at det er aftalt, at der inden den 31. december 2007 skulle være etableret en 2 m bred gang- og cykelsti med et forløb langs lokalplanens vestlige afgrænsning – altså fra Hjørringvej til græsarealet syd for lokalplanområdet. Det er stiforbindelsen i det gamle omfartsvejtracé, der her er tale om. Af skødet fremgår ikke, hvilken belægning stien skal udføres med, men det fremgår, at køber skal vedligeholde, renholde og forny belægningen.

Ved en fejl blev der ikke indarbejdet en bestemmelse i Lokalplan FRE.13.15.02, der sikrer etablering af stiforbindelsen. Arealet til stiforbindelsen er sikret med bestemmelse 8.4 i Lokalplan FRE.13.15.03, og af bestemmelse 11.1 fremgår, at stien skal etableres inden ny bebyggelse må tages i brug.

Bygherre ønsker ikke at være forpligtet til at etablere stien. Efter bygherres opfattelse har stien ingen værdi i sig selv, idet den, efter bygherres opfattelse, ikke indgår i et større stinet med forbindelse mod nord og syd. Bygherre ønsker derfor lokalplanens bestemmelse 11.1 ændret således, at det ikke er en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, at stien langs det vestlige skel er etableret, jf. lokalplanens pkt. 8.4.

Hjørringvej er udstyret med både gang- og cykelstiforbindelse i begge vejsider.

Nord for Hjørringvej er der i øjeblikket ingen sti, men i forbindelse med salg af jord nord for Hjørringvej, er stiforbindelsen sikret mod nord. Det gamle omfartsvejtracé syd for lokalplanområdet er ubebygget. Her kan gang- og cykelstiforbindelsen således også fortsættes.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

1. Lokalplanens bestemmelser 8.4 tilføjes følgende tekst: "Stien skal udføres med fast belægning enten flise- eller asfaltbelægning"
2. Plan- og Miljøudvalget herefter anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE. C.13.15.03 for et center og erhvervsområde på Hjørringvej i Frederikshavn udsendes som forelagt i offentlig debat

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Pia Karlsen

Supplerende sagsfremstilling

Foranlediget af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 5. marts 2013 anmoder bygherre udvalget om at genoverveje kravet om at stien i lokalplanområdets vestlige skel (lokalplanens bestemmelse 8.4) skal anlægges af bygherre - som en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse (lokalplanens bestemmelse 11.1).

Som det fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 5. marts 2013 ønsker bygherre ikke tidsmæssigt at være bundet op på etablering af stien i forbindelse med butiksbyggeriet. Bygherre oplyser, at de ikke ser problemer i, at grundejer skal etablere stien, men finder kravet urimeligt, når stien ikke indgår i et stisystem, der findes i dag eller har udsigt til at blive realiseret i nærmeste fremtid. Bygherre ser gerne, at grundejer etablerer stien, når den kan få forbindelse med stisystem nord og syd for grunden og ønsker på den baggrund, at formuleringen "herunder stien langs det vestlige skel er etableret, jf. pkt. 8.4" i lokalplanens bestemmelse 11.1, slettes.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til mødet den 5. marts 2013, og af det skøde der blev udarbejdet i forbindelse med salget af ejendommen, så skal bygherre etablere stien inden den 31. december 2007. Bygherre er identisk med nuværende grundejer.

Indgår Frederikshavn Kommune aftale med bygherre om, at stien i lokalplanområdets vestlige skel først skal etableres af grundejer, når den kan få forbindelse med stier nord og syd for området, får aftalen karakter af en uklar og "usynlig byrde" på ejendommen. En sådan aftale vil kun vanskeligt komme til en ny grundejers kendskab og kan blive svær at håndhæve. Det vil blandt andet kunne fremføres, at Frederikshavn Kommune har udvist passivitet. Ønsker udvalget at komme bygherre i møde og samtidig sikre, at stien etableres uden udgift for Frederikshavn Kommune, kan det tinglyses på ejendommen, at ejeren af ejendommen skal etablere stien omtalt i lokalplanens bestemmelse 8.4. når stien

indgår i et stiforløb.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at lokalplanens bestemmelse 11.1, 1. punkt ændres fra:

1. *"at der forinden er etableret de påkrævede veje og parkeringspladser til bebyggelsen, jf. pkt. 8, herunder stien langs det vestlige skel er etableret, jf. pkt. 8.4"*

til

"at der forinden er etableret de påkrævede veje og parkeringspladser til bebyggelsen, jf. pkt 8, undtaget herfra dog stien langs det vestlige skel jf. bestemmelse i pkt. 8.4"

2. Bygherre og nuværende grundejer, umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, foranstalter, at der tinglyses dokument på ejendommen hvoraf det fremgår, at stien omtalt i lokalplanens bestemmelse 8.4. - uden udgift for Frederikshavn Kommune - skal etableres, når stien indgår i et stiforløb
3. Plan- og Miljøudvalget herefter anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE. C.13.15.03 for et center og erhvervsområde på Hjørringvej i Frederikshavn udsendes i offentlig debat

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. april 2013

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan FRE. C.13.15.03, butiksområde v. Hjørringvej i Frederikshavn (dok.nr.48523/13)

2. Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Søndergade 133, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 13/5002
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 12. juni 2012, at der skulle meddeles påbud efter Lov om planlægning § 14 med henblik på at hindre indretning af spillehal i Skippers Grill, Søndergade 133, Frederikshavn. Påbuddet er efterfølgende meddelt nedlagt for en periode frem til senest den 1. juni 2013.

Center for Teknik og Miljø har derpå udarbejdet forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01 – Forbud mod spillehal på Søndergade 133, Frederikshavn. Af planforslagets anvendelsesbestemmelser fremgår, at der inden for lokalplanområdet ikke må indrettes spillehal.

Der kan i henhold til Lov om spil gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer med alkoholbevilling. I restaurationer kan der maksimalt gives tilladelse til opstilling af tre gevinstgivende spilleautomater. En gevinstgivende spilleautomat er en mekanisk eller elektronisk maskine, der kan anvendes til spil, hvor spilleren kan vinde en gevinst, jf. Lov om spil, § 15.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01 – Forbud mod spillehal på Søndergade 133, Frederikshavn udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. april 2013

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan FRE.BC.15.09.01 (dok.nr.43147/13)

Bilag 2 - Referat, PMU den 12. juni 2012 (dok.nr.38870/13)

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.02.01 - Sct. Laurentii Vej 54, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 12/8382
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været offentliggjort i perioden fra den 9. januar til den 6. marts 2013, hvilket har givet anledning til bemærkninger og indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af marts 2013.

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Sct Laurentii Vej 54, der udgør den kommercielle del af kulturhuset Kappelborg.

Lokalplanen er udarbejdet for at hindre indretning af hotelvirksomhed og ferielejligheder inden for området og at fastlægge områdets anvendelse i overensstemmelse med den tinglyste deklaration, samt at sikre opretholdelsen af den bevaringsværdige bygning inden for området.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.C.03.02.01 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet foreslåede mindre ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 2. april 2013

Indstillingen tiltrædes, dog således, at i planbestemmelse 13.4 præciseres, at belægningen i gårdmiljøet skal udføres som eksisterende ved Kappelborg.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan, SKA.C.03.02.01 (dok.nr.48294/13)

Bilag 2 - Indsigelsesnotat, LP.SKA.C.03.02.01 (dok.nr.45000/13)

4. Vindmølleprojekter og anvendelse af midler fra ”Den grønne ordning”

Åben sag

Sagsnr: 09/16813
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune arbejder med flere vindmølleprojekter, hvor der er søgt om opstilling af større vindmøller i områder udpeget til vindmøller ifølge kommunens vindmølletemaplan.

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har kommunen mulighed for at søge om tilskud efter ”Den grønne ordning” til initiativer, som kommer de lokale borgere til gavn.

Der kan søges om tilskud til

- Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
- Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

Det er defineret i VE-loven (Lov om fremme af vedvarende energi), hvor meget tilskud, der gives til kommunerne. Energinet.dk beregner dette tilskud og administrerer den grønne ordning. Det gives 88.000 kr., pr. nettilsluttet MW efter den 21. februar 2008 frem til ansøgningstidspunktet.

Kommunen kan søge Energinet.dk om tilsagn om tilskud til anlægsarbejder og aktiviteter. Der gives ikke tilskud til påbegyndte aktiviteter.

Frederikshavn Kommune har pt. 352.000 kr., på sin konto hos Energinet.dk fra det gennemførte vindmølleprojekt ved Kragelund pr. 31.december 2011.

Når vindmølleområderne i relation til vindmølleplanen ligeledes er taget i brug, og vindmøllerne er nettilsluttet, kan Frederikshavn Kommune supplere kontoen med følgende midler:

Projekter:	Antal vindmøller:	Effekt pr. mølle:	Effekt i alt i projektet:	Midler:
	Stk.	MW	MW	Kr.
Kragelund	2	2,0	4,0	352.000
Højstrup	4	3,0	12,0	1.056.000
Donsted	4	3,0	12,0	1.056.000
Gårdbo Sø	11	3,0	33,0	2.904.000
Østkystvejen	4 og 2	3,075 og 2,0	16,3	1.434.400
I alt	27	-	77,3	6.802.400

Læs mere om den grønne ordning på:

<http://www.energinet.dk/DA/EI/Vindmoeller/De-fire-VE-ordninger/Groen-ordning/Sider/default.aspx>

Indstilling

Konstitueret direktør for Teknik- og Miljø indstiller, at

1. der igangsættes en proces med henblik på at indsamle ideer og ønsker til anlægsarbejder og aktiviteter, der kan søges tilskud til via den grønne ordning
2. listen med ideer og ønsker præsenteres efterfølgende for Plan- og Miljøudvalget som udgangspunkt for en prioritering

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Der udarbejdes en ny sag.

Bilag

Uddrag af administrationsgrund for den grønne ordning.pdf (dok.nr.49661/13)

5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling, renovering af klubhus med overnatning - Vendelboerne MC

Åben sag

Sagsnr: 12/9822

Forvaltning: CTM

Sbh: lssc

Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling

Vendelboerne MC søger om tilskud på 75.000 kr. til renovering af klubhus samt overnatningsmuligheder for motorcykelturister.

Vendelboerne MC's klubhus ligger på Dyrhedervej 15 i et naturskønt område ca. 5 km syd for Sæby. Foreningen består af entusiastiske motorcyklister – både mænd og kvinder – i alderen 28-64 år, som har holdt sammen siden 1992. Der afholdes klubaften hver onsdag, hvor alle interesserede er velkomne.

Renovering og ombygningen af klubhuset omfatter blandt andet: Renovering både inde og ude, energirenovering, handicaptoilet, overnatningsmuligheder, velfærdsbygning, overdækket terrasse, læhegn og camping for MC-turister.

Projektet har et samlet budget på 495.000 kr. Heraf 150.000 kr. fra LAG-Vendsyssel, 50.000 kr. i egenfinansiering, 27.000 kr. i sponsorater og frivilligt arbejde svarende til 150.000 kr.

Det er en forudsætning, at Vendelboerne MC selv står for drift og vedligehold.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 75.000 kr. til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 19. marts 2013

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 75.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Fraværende: Egon Svendsen, Britta Glinvad Kristensen (supp. Keld Jacobsen), Frede Gaardlund, Søren Sørensen, Per Møller Ludvigsen, Gitte Mortensen (supp. Kirsten Kristensen), Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Niels-Ove Vestergaard, Thomas Jørgensen, Lea Wærnstrøm, Mogens Berg, Claus Bie Olsen, Peter Lind-Bonderup, Anders Broholm.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

MC camp - ansøgning, Lukket (dok.nr.39705/13)

6. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af foreløbig helhedsplan - Frederikshavn Boligforening, afdeling 14, Lindebo

Åben sag

Sagsnr: 09/5045
Forvaltning: CTM
Sbh: gida
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 29. april 2009 at indstille en foreløbig helhedsplan for afdeling 14, Lindebo til godkendelse i Landsbyggefonden. Byrådet har ligeledes på møde den 28. november 2007 indstillet en foreløbig helhedsplan til godkendelse.

Der foreligger nu en ny, revideret helhedsplan, og boligorganisationen anmoder om, at byrådet anbefaler helhedsplanen overfor Landsbyggefonden. Det bemærkes, at Landsbyggefonden først vil tage stilling til sagen, når der foreligger en tilkendegivelse fra kommunen.

Boligorganisationen oplyser, at hensigten med den fysiske helhedsplan er at skabe et godt og attraktivt boligområde. Ved gennemgangen af boligerne, sammenholdt med boligorganisationens erfaring vedrørende udlejning og efterspørgsel, har man vurderet, at afdelingen trænger til en omfattende renovering og ombygning for at leve op til fremtidige krav fra potentielle lejere.

Afdelingen omfatter 192 lejemål, bestående af 48 gårdhuse og 13 boligblokke i 2 etager, opført i 1974. Boligerne er beliggende på Randersgade, Vejlegade og Niels Juels Vej, Frederikshavn.

Den overordnede plan er at bevare de bygninger, der udgør området i dag. Gårdhaverne mellem disse opdeles i mindre arealer, med forskellige aktiviteter og funktioner. Der er lagt vægt på leg og bevægelse, og der er planlagt en boldbane, en legeplads og petanquebaner, en grillplads m.v.

De eksisterende gårdhuse kan alle gøres tilgængelige for handicappede og det samme kan ske for alle stueplansboliger i blokke uden kælder. Derved kan der blive 48 boliger i gårdhuse og 40 boliger i blokkene, der kan gøres tilgængelige.

Der er p.t. 68 torums, 114 trerums og 10 firerums boliger. I etagebyggeriet foreslås 16 stk. 2 værelses – ensidigt orienterede boliger – sammenlagt med naboboligerne. Dermed nedbringes boligantallet med 16 boliger, hvorved lejlighedsgennemsnittet stiger fra 80 m² til 85 m².

Dette sammen med en kraftig renovering af de noget kedelige og nedslidte udearealer med etablering af lege- og opholdsområder for både børn og voksne vil appellere til yngre familier, der i øjeblikket fravælger afdelingen.

På baggrund af den byggetekniske gennemgang fokuserer helhedsplanen på 5 hovedpunkter

- Tilgængelighed i halvdelen af bebyggelsen
- Skabe tålelige boforhold gennem bedre lydisolering, som vurderes til en byggeskade, indeklime mv.
- Skabe en varieret bygnings- og lejlighedsmasse
- Optimere boligforholdene gennem en bæredygtig fremtidssikring, renovering og modernisering af boliger og klimaskærm
- Nedlægge, sammenlægge og ombygge blandt andet ensidigt orienterede lejligheder

Udgifterne ved gennemførelse af helhedsplanen, som dels er genopretning og dels renovering, anslås til at udgøre 251.620.809 kr., fordelt på 118.188.441 kr. til støttede arbejder og 133.432.369 kr. til ustøttede arbejder.

I budgettet er der indeholdt, at afdelingen kan følge de energimæssige forudsætninger i "0-energi boliger"/Bygningsklasse 2020.

Huslejen anslås til ca. 700 kr. pr. m² årligt, forudsat at der bliver energirenoveret som nævnt ovenfor. Huslejen er p.t. ca. 623 kr. pr. m² årligt.

Administrationens bemærkninger

Det må forventes, at der vil blive stillet krav om, at kommunen deltager i kapitaltilførsel efter den sædvanlige model, hvor kommunen skal bidrage med 1/5 af den samlede kapitaltilførsel. Endvidere må det forventes, at der stilles krav om kommunal garantistillelse for realkreditlån.

Supplerende kan det oplyses, at Lindebo er omfattet af deklaration – Fællesplan nr. 34. Påtænkt nybyggeri i form af viceværtbygning og nyt fælleshus forudsætter godkendelse i henhold til denne plan.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel kommunal garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Der er reserveret 1 mio. kr. i 2013 af puljen til indskud i landsbyggefonden (deltagelse i eventuel kapitaltilførsel).

Indstilling

Konst. direktør for Center for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at det indstilles til Landsbyggefonden, at den foreløbige helhedsplan godkendes, idet bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til en eventuel kommunal deltagelse i kapitaltilførsel eller garantistillelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Oversigtskort, afdeling 14, Lindebo, Frederikshavn (dok.nr.50311/13)

7. Ansøgning om medfinansiering af fødevarerprojekt - Erhvervshus Nord

Åben sag

Sagsnr: 13/7320
Forvaltning: UE
Sbh: LISG
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Erhvervshus Nord søger Frederikshavn Kommune om 200.000 kr. til et forprojekt ansøgt ved Interreg KASK. Projektet hedder "Det nordiske Måltid". Projektet har til formål at sætte fokus på de små og mellemstore fødevarerproducenter herunder nicheproducenter.

Projektet er et forprojekt til et større Interreg KASK projekt med partnere fra Danmark, Norge og Sverige. Selve forprojektet skal anvendes til at danne forpligtende partnerskaber mellem erhvervsfremmeaktører samt at identificere og udvælge virksomheder som har potentiale til vækst samt at sætte mål for resultater i hovedprojektet.

Forprojektet har en varighed på 10 måneder med opstart i august 2013. Erhvervshus Nord forventer at forprojektet søges i samarbejde hos Interreg KASK med en norsk partner, Aust Agder Fylkeskommune, som et tilsvarende budget og har accept for fuld finansiering af offentlige midler.

Baggrunden for projektet er, at Erhvervshus Nord gennem en række interview med en række af Frederikshavn Kommunes fødevarerproducenter har erfaret, at fødevarerproducenterne generelt er kendetegnet ved at have et mindre marked som primært består af nærmarkederne (kunder som kommer forbi!). Producenterne er kendetegnet ved at de ofte har kompetencerne og er dygtige til produktudvikling og produktion. Interviewene har endvidere vist, at producenterne mangler kompetencer indenfor branding, afsætning og distribution.

De virksomheder som identificeres og udvælges til det efterfølgende hovedprojekt - skal være med til at

- sætte fokus på nye muligheder for distribution og afsætning af fødevarer
- skabe større omsætning og overskud hos den enkelte fødevarerproducent
- skabe vækst og arbejdspladser i de små og mellemstore fødevarerproducenter
- højne kompetenceniveauet hos fødevarerproducenterne
- skabe netværk mellem fødevarerproducenterne

Ifølge Erhvervshus Nord er nichefødevarer i høj kvalitet samt turisme og oplevelser tæt forbundet og kan være med til at give områdets turister en ekstra oplevelse. Lokalt producerede fødevarer vil dermed være med til at spille en større rolle og på den måde være med til at brande området samt tiltrække flere gæster. Projektet vil således også på sigt være med til at generere flere arbejdspladser i og med at fødevarerproducenterne udvikles og øger deres omsætning og dermed være med til at tiltrække arbejdskraft hertil.

Det samlede budget på dansk side beløber sig til

Finansieringskilde

Læsø Kommune – er bevilget 100.000 kr.

Frederikshavn Kommune 200.000 kr.

Interreg KASK 300.000 kr.

I alt 600.000 kr.

Det vurderes at, projektet er i fuld overensstemmelse med vækstsporene "Oplevelsessporet" samt "Fødevarersporet" og dermed er i overensstemmelse med kommunens erhvervsudviklingsstrategi.

De ansøgte midler kan finansieres over 2 kalenderår via investeringspuljen med 100.000 kr. i 2013 og 100.000 kr. i 2014. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil der være 712.000 kr. tilbage på investeringspuljen i 2013.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at, at ansøgningen imødekommes således, at der udbetales 100.000 kr. i 2013 og 100.000 kr. i 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Ansøgning om medfinansiering til fødevarerprojekt - Erhvervshus Nord (dok.nr.51616/13)

8. Underskrivelse af hensigtserklæring (Memorandum of Understanding, MoU) vedrørende samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og Kasese Kommune, Uganda

Åben sag

Sagsnr: 13/7219
Forvaltning: UE
Sbh: bade
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I april 2012 opfordrede NordDanmarks EU-kontor Frederikshavn Kommune til at indgå et partnerskab i et Afrika-udviklingsprojekt, kaldet Acces2innovation. Projektet er genereret i regi af NordDanmarks EU-kontor og delfinansieret af EU-midler. Kort fortalt har projektet til formål både at skabe udvikling i østafrikanske lande på kommerciel basis, og at skabe nye markeder for eksport af dansk viden og teknologi. Der var et særligt ønske fra projektpartnerne om, at Frederikshavn Kommune kunne finde løsninger på energiproduktion og energiforsyning i Uganda.

FN og WWF har udpeget Kasese Kommune som den første region i Uganda, der skal overgå til 100 % vedvarende energiforsyning i 2035. I dag er der kun 7 % af Kasese distriktets befolkning, der har adgang til strøm. Træ og trækul er de primære energikilder lokalbefolkningen forsyner sig med. Derfor er skovhugning og dens følger (jordskred, regnflod, forringelse af plante- og dyreliv mm.) i området et stort problem. Acces2innovation fandt Frederikshavn Kommune interessant som partner, idet Frederikshavn Kommune, via Energiby-projektet, allerede var i færd med at omlægge kommunens fossile energiforbrug til vedvarende energi. Erfaringerne fra Energiby kunne derfor lade sig anvende i Kasese Kommune. Herefter skal Kasese Kommune være et udstillingsvindue for dansk clean-tech i resten af Uganda og i Østafrika.

I juni 2012 var Frederikshavn Kommune, sammen med repræsentanter fra Dansk Industri, Aalborg Kommune, WWF og Aalborg Universitet, på besøg i Kasese Kommune for at udpege potentielle udviklingsprojekter. Frederikshavn Kommune udpegede affaldshåndtering som et lovende udviklingsområde, idet affaldet blandt andet kunne bruges til energiproduktion. Kasese Kommunes borgmester og øvrige myndigheder i Kasesedistriktet bød forslaget særdeles velkommen.

I december 2012 blev Frederikshavn Kommune, sammen med øvrige projektpartnere og Nordjyske erhvervsvirksomheder, inviteret til Kasese. Rejsens hensigt var bl.a. at drøfte fremtidige samarbejdsmuligheder og konkretisere indsatsområderne sammen med myndighederne i Kasese. Parterne besluttede, at resultatet af drøftelserne om fremtidigt samarbejde skulle udformes som en hensigtserklæring, som efterfølgende skulle underskrives af samtlige projektpartnere i Danmark og i Kasese. Se vedhæftet bilag.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens tiltrædelse af hensigtserklæringen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen af betydning, idet det er aftalt at udgifter til konkrete leverancer fra Frederikshavn Kommune afholdes af Acces2innovation. Frederikshavn Kommune

ønsker at inddrage erhvervsvirksomheder fra Frederikshavn Kommune i forbindelse med implementering af udviklingsprojekter i Kasese Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder hensigtserklæringen om samarbejde med Kasese Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

MoU - update - MoU Between Kasese, Aalborg, Frederikshavn Municipality & Aalborg University
(dok.nr.50755/13)

9. Orientering om erhvervstiltag

Åben sag

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervstiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen. Orienteringen om erhvervstiltagene skal ses i sammenhæng med Udviklingsstrategi 2013 for Frederikshavn Kommune

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

Der vedlægges

- Statistik over antal beskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn Kommune
- Prognose for udviklingen i antal ledige for forskellige ledighedsgrupper

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn (dok.nr.51384/13)

Bilag 2 - Prognose til AMU - opdateret 27-3-2013 (dok.nr.47731/13)

10. Ajourføring af regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 08/1344

Forvaltning: ØKC

Sbh: ptne

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionens aflevering af revisionsberetning til regnskab 2011 er det påpeget, at de etablerede og fornødne forretningsgange omkring KMD-OPUS ikke endnu afspejles i Frederikshavn Kommunes regler for økonomisk styring samt tilhørende bilag, vejledninger mv. På baggrund af revisionens bemærkning er der igangsat et arbejde med at opdatere alle bilag, vejledninger mv. samt en opdatering af "Regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune".

Hoveddokumentet "Regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune" er blevet opdateret og tilrettet i henhold til Frederikshavn Kommunes nuværende organisation. Således er fx udtryk som forvaltning ændret til center.

Der er endvidere foretaget følgende indholdsmæssige ændringer:

- Ny indledning til afsnit 3 - Formelle forvaltningsbestemmelser
- Præcisering af afsnit 4.4 - Organisering af økonomifunktionen. Dette som følge af ændringen ved oprettelsen af Økonomiecentret.
- Der er tilføjet et nyt punkt 9.8 vedrørende håndtering af betalings- og kreditkort
- Herudover er der foretaget en række tekstmæssige korrektioner

Godkendelse af bilag til "Regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune" har Direktionen kompetence til, dog er der enkelte bilag, der skal godkendes i Økonomiudvalget.

Regler for økonomisk styring er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at regler for økonomisk styring med rettelser godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune (dok.nr.11772/13)

11. Ajourføring af Finansiell Strategi

Åben sag

Sagsfremstilling

Af Frederikshavn Kommunes "Regler for økonomisk styring" afsnit 9.1. fremgår det, at byrådet fastsætter de overordnede regler for Frederikshavn Kommunes finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse, leje og leasing samt anvendelse af finansielle instrumenter.

Sagsnr: 10/1702
Forvaltning: ØKC
Sbh: ptne
Besl. komp: ØU

Direktionen har ansvaret for at udmønte disse regler i praksis i en Finansiell Strategi, idet styrelseslovens § 41 fastsætter, at kun byrådet kan optage lån.

Den nuværende Finansielle Strategi blev godkendt i Økonomiudvalget den 22. oktober 2008.

På baggrund af blandt andet ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation samt ændringer i det finansielle marked, har Økonomicentret ajourført Finansiell Strategi for Frederikshavn Kommune.

Formålet med Frederikshavn Kommunes Finansielle Strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Frederikshavn Kommunes finansielle portefølje, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld og de likvide midler. Målet er at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet indenfor de rammer, som Økonomiudvalget har vedtaget.

Den Finansielle Strategi har endvidere til formål at sikre, at Frederikshavn Kommune til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler.

Ajourføringen består af følgende

- Ændringer som følge af ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation
- En målsætning om at minimere modpartsrisici således, at muligheden for tab minimeres ved en eventuel kommende uro på bankmarkedet
- Frederikshavn Kommune vælger, at der kun placeres likvide midler i danske stats- og realkreditobligationer. Tidligere var der også tale om placering i aktier (danske/globale), erhvervsobligationer samt obligationer og aktiver fra højrentelande
- Kun mulighed for finansieringsvaluta i enten DKK eller EUR. Tidligere var der også mulighed for at benytte CHF
- Fremadrettet vil der være fokus på at se på risiciene for aktiver og passiver i sammenhæng for på den måde at sikre en mere robust portefølje overfor renteændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender ajourføring af Finansiell Strategi

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling

Forslag til Finansiell Strategi er blevet ændret i forhold til Økonomiudvalgetes beslutning på mødet den 13. marts 2013. Ændringerne er anført med rødt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Forslag til Finansiell Strategi 2013 (dok.nr.148606/12)

12. Økonomisk status pr. 28. februar 2013 - Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsnr: 13/4697
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Økonomiecenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 28. februar 2013 for Økonomiudvalgets område til orientering.

Den indeholder beskrivelse til den overordnede økonomiske status på drift, anlæg og puljer til tværgående formål for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der ligeledes tilknyttet korte overordnede kommentarer, som beskriver områdets økonomiske stade.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den økonomiske status pr. 28. februar 2013 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Til efterretning.

Bilag

Status pr. 28.02.2013 - Økonomiudvalget (dok.nr.33867/13)

13. Økonomisk Status pr. 28. februar 2013 - Frederikshavn Kommune

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges økonomisk status pr. 28. februar 2013 for Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Til efterretning.

Bilag

Økonomisk status pr. 28.02.13 (dok.nr.43739/13)

Åben sag

Sagsnr: 12/12199

Forvaltning: ØKC

Sbh: ptne

Besl. komp: ØU

14. Ændring af pris- og lønfremskrivning for 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med KL's udmelding af skøn for pris- og lønfremskrivningen til budget 2014 – 2017, er der også kommet nye skøn for pris- og lønudviklingen for 2013.

Sagsnr: 13/7245
Forvaltning: ØKC
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Den samlede reduktion af pris- og lønfremskrivningsprocenterne er 0,6 %, heri er en reduktion af lønfremskrivningen på 0,9 %.

I forhold til Frederikshavn Kommunes fordeling af det korrigerede budget for drift og anlæg på udgifts- og indtægtsarter, vil en reduktion i forhold til de nye fremskrivningsprocenter beløbe sig til 17.913.303 kr. vedrørende driften og en forøgelse på 349.232 kr. vedrørende anlæg, i alt en samlet reduktion på 17.564.071 kr.

Det anbefales, også fra KL side, at virkningen af de nye pris- og lønfremskrivningsprocenter indarbejdes i budgettet, idet det forventes, at kommunerne på et senere tidspunkt vil blive modregnet i bloktilskuddet samt det vil fastholde det princip, at vi følger anbefalingerne fra KL vedrørende pris- og lønfremskrivningsprocenterne.

Ved at indarbejde de ændrede pris- og lønfremskrivningsprocenter fastholdes omkostningsstedernes købekraft som hidtil.

Idet prisniveauet for 2013 indgår i beregningsgrundlaget for budget 2014 – 2017, er de nye reducerede pris- og lønfremskrivningsprocenter for 2013 indarbejdet i prisfremskrivningen af budgetrammerne for 2014 – 2017 til 2014-prisniveau, som behandles i anden sag på dette møde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der for 2013 korrigeres for de nye pris- og lønfremskrivningsprocenter
2. ændringen foretages både for drift og anlæg og sker på baggrund af det korrigerede budget, oversigt over bevillingsændringer på drift og anlæg pr. udvalg fremgår af bilag til sagen
3. reduktionen på 17.564.071 kr. tillægges de likvide midler

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Sammendrag vedr. P/L regulering (dok.nr.47531/13)

15. Budgetrammer for budgetlægningen 2014 - 2017

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for 2014 – 2017.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2013 – 2016, inkl. efterfølgende rammekorrekationer, som udspringer af byrådsbeslutninger til og med mødet den 27. februar 2013. Herudover er der indarbejdet demografifændringer på børnepasnings-, skole- og ældreområdet, samt udmøntning af indkøbsbesparelser mv.

Demografireguleringen for 2014 – 2017 følger de principper, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i 2006. Der bliver således reguleret med 75 % af udgifterne på de områder, hvor der er tale om en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen forhold til 2007, mens der reguleres i nedadgående retning med 100 %, når antallet af borgere i målgruppen er lavere end i 2007. For dagpasningsområdet indregnes endvidere dækningsgraden for børn, som passes i kommunale tilbud.

De fremlagte budgetrammer er opgjort i 2013 prisniveau. Budgetrammerne vil efterfølgende blive fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau. Det foreslås, at KL's fremskrivningsprocenter for prisudviklingen til 2014 i henhold til tidligere års praksis indregnes, således at de budgetrammer der skal udsendes til fagudvalgenes områder, udsendes i 2014 prisniveau.

Fagudvalgene skal fremstille et budgetforslag 2014 – 2017 inden for de udmeldte rammer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. budgetrammerne for 2014 – 2017 godkendes og indgår i den videre budgetbehandling
2. KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter benyttes til fremskrivning af budgetbeløbene til 2014-prisniveau
3. puljer til tværgående formål fordeles i budget 2013 og i budgetrammerne for budget 2014 til 2017 som angivet i bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling

Direktionen har behandlet de tværgående puljer og foretaget udmøntninger af disse med undtagelse af Effektivisering på IT-området og mere tid til kerneydelsen. Der arbejdes videre med udmøntning af disse områder.

Rammerne er korrigeret med udmøntningerne, og der er foretaget pris- og

lønfremskrivning til 2014-prisniveau. Heri er indregnet reduktionen af 2013 prisniveauet.

De tværgående puljer beløber sig samlet til 22,7 mio. kr. i budgetår 2013 stigende til 63,2 mio. kr. i budgetoverslagsår 2017. Det er direktionens forventning, at effektivisering af IT-området udmøntes i takt med realisering af projekter og mere tid til kerneydelsen afventer resultat af et analysearbejde, som pågår. Dermed indstiller direktionen, at de to puljer forbliver stående på Puljer til tværgående formål.

Puljer til tværgående formål foreslås udmøntet i budgetår 2013 på samme måde som det sker i budgetrammerne for 2014 til 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Ændring af budgetrammer 2014-2017 fra vedtagelsen af budget 2013 (dok.nr.34495/13)

Bilag 2 - Demografiregulering 2014-17, Ældre (dok.nr.34860/13)

Bilag 3 - Demografiregulering 2014-17 - unge (dok.nr.34857/13)

Bilag 4 - Puljer til tværgående formål (dok.nr.52021/13)

Bilag 5 - Tværgående puljer 2013 - 16 (dok.nr.52024/13)

Bilag 6 - Budgetrammer - budget 2014 - 2017.pdf (ØU 17.04.13) (dok.nr.52428/13)

16. Regnskab 2012 - Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet regnskab 2012 samt overførslerne på mødet i april 2013. Økonomiudvalget skal forinden behandling af det samlede regnskab behandle regnskab og overførsler på eget område.

Sagsnr: 12/12048
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU/BR

Regnskabsresultatet for Økonomiudvalgets område

- Driftsbevillingen udviser et overskud på 7,9 mio. kr. eksklusive overførslerne fra 2011 og den tekniske tillægsbevilling. Efter gammel gæld udgør årets overskud 3,3 mio. kr.
- Puljer til tværgående formål udviser et underskud på 4,3 mio. kr.
- Anlægsbevillingen udviser et overskud på 56,9 mio. kr.

Forklaringen på regnskabsresultatet fremgår af Økonomiudvalgets regnskab for 2012.

Overførsel, drift

Der indstilles overført et overskud på 5,1 mio. kr. på økonomiudvalgets driftsområde til 2013.

Overførslen indebærer, at

- sparekrav på 5,1 mio. kr. vedrørende reduktion af administrative udgifter efterlades
- der er foretaget udligning af overskud og underskud mellem de enkelte omkostningssteder
- overskud på 2,5 mio. kr. anvendes til at udligne underskud på "Puljer til tværgående formål".

Af overskuddet indstilles 1,6 mio. kr. overført til anlægsområdet vedr. nye projekter og at der overføres underskud på 0,4 mio. kr. fra anlæg til drift primært vedr. leasing. Derudover overføres 0,5 mio. kr. til Socialudvalget, som har afholdt en udgift for Økonomiudvalget i 2012.

Overskuddene vedrørende Landsbyggefonden, intern leasing og lån til misbrugsforebyggelse på i alt 8,7 mio. kr. ønskes overført fra 2012 til 2013.

Puljer til tværgående formål

Resultatet opgjort ifølge "Reglerne for Økonomisk Decentralisering" udgør et underskud på 4,3 mio. kr. Der er foretaget udligning fra omkostningssteder med overskud fra fælles- og centerkonti på Økonomiudvalgets område med 2,5 mio. kr. og det indstilles, at det resterende beløb på 1,8 mio. kr. udlignes med overskud fra

anlæg fra bevilling til IT leasingudgifter.

Overførsel, anlæg

Resultatet opgjort ifølge "Reglerne for Økonomisk Decentralisering" udgør et overskud på 56,9 mio. kr. Det indstilles herefter, at der netto overføres overskud på 59,1 mio. kr. til anlægsområdet samt netto 1,4 mio. kr. til driftsområdet. Derudover indstilles efterladelse af underskud på 3,7 mio. kr.

Overskud vedrørende IT-leasing på 1,8 mio. kr. overføres til Puljer til tværgående formål, til udligning af underskuddet. Beløbet er en del af nettobeløbet på 1,4 mio.kr. vedrørende overførsel fra anlæg til drift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. regnskabsresultatet for 2012 for Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbevilling, puljer til tværgående formål samt årsberetning, med de anbefalede disponeringer i øvrigt, tages til efterretning
2. der overføres overskud på 5.083.167 kr. vedr. driftsbevillingerne. Heraf overføres 1.560.072 kr. til nye anlægsprojekter og 510.000 kr. overføres til Socialudvalget. Den resterende sum på 3.013.095 kr. overføres til Økonomiudvalgets driftsområde. Pulje vedr. reduktion af administrative udgifter på 5.102.861 kr. efterlades i regnskabsår 2012. Overførslen på driftsområdet finansieres af likvide midler
3. der overføres et overskud på 8.674.654 kr. vedrørende Landsbyggefonden, intern leasing samt lån til misbrugsforebyggelse finansieret af likvide midler
4. underskud på 4.306.543 kr. vedrørende Puljer til tværgående formål udlignes med overskud på 1.809.662 kr. fra anlægsprojektet Leasing IT-afdelingen til imødekommelse af digitaliseringskravet samt med 2.496.881 kr. fra overskud på Økonomiudvalgets drifts område
5. der overføres et overskud på 60.528.530 kr. vedrørende anlægsbevillingerne. Heraf overføres overskud på 59.096.147 kr. til Økonomiudvalgets anlæg, overskud på 1.809.662 kr. til Puljer til tværgående formål samt underskud på 377.279 kr. til Økonomiudvalgets drift. Der indstilles efterladt underskud på 3.666.669 kr. i regnskabsår 2012 grundet afsluttede projekter. Overførslen på anlægsområdet finansieres af likvide midler + lån
6. der indstilles 9.600.000 kr. af kvalitetsfondsmidlerne flyttet til anlægsprojekt Udviklingsplan for Ankermedets skole
7. underskuddet 235.900 kr. vedr. Danmarksgade 86A finansieres af anlægsprojekt Bygningsforbedringsudvalg
8. overskud på 1.245.575 kr. vedrørende Salgsindtægter i forbindelse med genåbning af budget 2010, underskud på 5.350 kr. vedrørende køb af Århusgade 61 og underskud på 450.735 kr. vedr. køb af Pindborggade 7A overføres til projekt Fællesudgifter og – indtægter
9. der overføres 5.475.000 kr. til nyt anlægsprojekt "Anlægsopgaver for Børne- og Ungdomsudvalget" fra projekterne Vedligeholdelse skolebygninger, Udvidelse/hjemtagelse pladser døgninstitutioner samt

Helhedsplanen på daginstitutionsområdet

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Årsberetninger, ØKD samt overførselsopgørelser (dok.nr.48248/13)

Bilag 2 - Over- underskud regnskabsår 2012 - Økonomiudvalgets budgetområde -
Anlæg (dok.nr.46473/13)

Bilag 3 - Over-underskud i regnskabsår 2012 - Økonomiudvalgets budgetområde - DRIFT(1).XLS
(dok.nr.44715/13)

17. Regnskab 2012 - Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender hermed kommunens regnskab 2012 og overførslerne fra 2012 til 2013 til byrådets behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene har forinden behandlet regnskab og overførsler på eget område.

Sagsnr: 12/9598
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAJE
Besl. komp: ØU/BR

Der vil først komme en gennemgang af regnskabet og derefter følger overførslerne.

Regnskabet

Byrådet skal behandle regnskabet med henblik på at afgive regnskabet til revision inden den 1. juni 2013.

Regnskabet er udfærdiget under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelser og regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune.

Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Bevillingerne er i regnskabsåret løbende blevet tilrettet. De samlede tilretninger inklusiv det oprindelige budget er vist i det korrigerede budget.

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og det endelige regnskab godkendes i forbindelse med byrådets behandling.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til byrådet inden den 15. august 2012.

Byrådet skal herefter inden udgangen af september måned 2013 indsende regnskabet til tilsynsmyndigheden sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Regnskabet er kommenteret i de bilag, der er vedlagt sagen, som er:

- Årsberetning 2012, som indeholder de overordnede regnskabsoversigter og bemærkninger til regnskabsresultatet
- Bilag til Årsberetning 2012, som er et supplement til selve årsberetningen, der indeholder uddybende specialoversigter
- Direktionens regnskabsnotat, som er direktionens overordnede bemærkninger til regnskabsresultatet
- Teknisk regnskabsforklaring, der giver det hurtige overblik over regnskabsresultatet

Nedenstående vises den samlede regnskabsopgørelse

REGNSKABSOPGØRELSE, Udgiftsbaseret		Beløb i 1.000 kr.		
Positive tal angiver udgifter	Regnskab	Korrigeret	Oprindeligt	Afvigelse (1)
Negative tal angiver indtægter	2012	budget 2012	budget 2012	(2)
Skatter og generelle tilskud	-3.768.692	-3.766.916	-3.741.720	-1.775
Driftsudgifter i alt	3.615.252	3.651.840	3.645.922	-36.588
Renter m.v.	12.255	13.744	25.677	-1.489
Resultat af ordinær driftsvirksomh.	-141.185	-101.332	-70.121	-39.853
	overskud	overskud	overskud	
Anlæg i alt	381.938	479.187	309.026	-97.249
Resultat af skattefinansierede område	240.753	377.855	238.905	-137.102
	underskud	underskud	underskud	
Resultat af forsyningsvirksomheder	3.504	1.417	1.417	2.087
Resultat i alt	244.257	379.272	240.322	-135.015
	underskud	underskud	Underskud	
Primo beholdning 2012	-47.408	-47.408	-105.932	0
	Negativ behold.	Negativ behold	Negativ behold.	
Optagne lån	-279.200	-288.768	-230.955	9.568
Øvrige balanceforskydning	-21.871	-31.616	-48.654	9.745
Tilgang i alt	-301.071	-320.384	-279.609	19.313
Årets resultat	244.257	379.272	240.322	-135.015
Afdrag på lån	81.410	81.492	83.349	-82
Øvrige balanceforskydning	0	0	0	0
Anvendelse i alt	325.668	460.764	323.671	-135.096
Opsparing/forbrug af likvide akt.	-24.597	-140.380	-44.062	115.783
	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbedring
Kursregulering	5			
Ultimo beholdning 2012	-72.000	-187.788	-149.994	
	Negativ behold.	Negativ behold.	Negativ behold.	

(1) Afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2012

(2) Pos. tal = merudg./mindreindt. Neg. tal = mindreudg./merindt.

På baggrund af regnskabsresultatet kan det gives følgende overordnede konklusioner

- Der er overskud på den ordinære drift på 141, 2 mio. kr.
- Vi overholder servicerammen – dermed ingen risiko for sanktion
- Der er afholdt bruttoanlægsudgifter på 403,5 mio. kr.
- Der er opnået et bedre resultat end budgetteret – hvilket giver et mindre kassetræk.

Hvis regnskabet vurderes ud fra hvordan det gik isoleret for driften i 2012 dvs. i forhold til det

korrigerede budget ekskl. den tekniske tillægsbevilling og bankbøgerne, som ikke reelt vedrører driften for 2012, kan det fremhæves, at

- der er leveret et samlet overskud vedrørende driften på 42,6 mio. kr. hvilket er 6,0 mio. kr. større end ovenstående oversigt
- der samlet set for 2012 vil blive afdraget på udvalgenes gæld på bankbøger, med den del af mindreforbruget som er omfattet af overførselsadgangen

Overførsel til 2013

Regnskabet for 2012 medfører samtidigt, at der i henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering, skal overføres over-/underskud fra 2012 til 2013 på drifts- og anlægsområdet samt puljer (indskud i landsbyggefonden, intern leasingpuljer samt pulje vedrørende lån til misbrugsforebyggelse)

I bilag til sagen vises den samlede opgørelse over over-/underskud som indstillet af udvalgene. Overførslerne sker i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering. Det fremgår heraf, at der netto er et mindreforbrug på 104,474 mio. kr. som ønskes overført med:

- 0,369 mio. kr. til drift
- 95,430 mio. kr. til anlæg
- 8,675 mio. kr. til Landsbyggefonden (balanceforskydning)

Finansieringen af overførselsbeløbene sker ved yderligere lånoptagelse på 14,932 mio. kr. og et yderligere nettoforbrug af de likvide midler på 89,542 mio. kr.

I vedlagt bilag vises de områder og beløb, hvor udvalgene har ønsket at fravige fra regelsættet for økonomisk decentralisering

Vedrørende opgørelse af de enkelte omkostningssteders over-/underskud skal det understreges, at tillægsbevillinger, som følge af sagen "Bevillingsændringer til budget 2012 og 2013", som blev givet på byrådets møde den 19. december 2012 (pkt. 24) til de forventede merforbrug til 5 bevillinger, ikke er medtaget i beregningen.

Den etablerede procedure med, at der for hvert omkostningssted overføres over/underskud til en bankbog og der frigives 100.000 kr. både vedrørende over-/underskud til disposition indstilles fastholdt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. regnskabet overgives til revision
3. det godkendes, at Økonomiudvalget og Socialudvalget fraviger regelsættet for økonomisk decentralisering med de beløb og områder, som fremgår af bilag 4
4. de samlede overførsler på 104,474 mio. godkendes og fordeles i budget 2013 med 0,369 mio. kr. til drift, med 95,430 mio. kr. til anlæg og 8,675 mio. kr. til Landsbyggefonden mv. den nærmere specifikation fremgår af bilag
5. den samlede overførsel på 104,474 mio. kr. finansieres ved yderligere lånoptagelse

- på 14,932 mio. kr. og et yderligere forbrug af de likvide midler på 89,542 mio. kr.
- den hidtidige procedure med bankbøger og frigivelse af op til 100.000 kr., vedr. over-/underskud fastholdes

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Direktionens regnskabsnotat 2012 (dok.nr.43647/13)

Bilag 2 - Kort gennemgang af regnskabsresultat 2012 (dok.nr.48058/13)

Bilag 3 - Over-underskud indstillet af udvalgenen (dok.nr.46482/13)

Bilag 4 - Fravigelser af regelsættet for økonomisk decentralisering (dok.nr.49347/13)

Bilag 5 - Oversigt over indstilling omkring regnskab og overførsel til 2013 (dok.nr.52065/13)

Bilag 6 - Årsberetning 2012 (dok.nr.52536/13)

Bilag 7 - Bilag til årsberetning (dok.nr.52541/13)

18. Ønske om ændring af størrelsen af vejafvandingsbidraget - Frederikshavn Spildevand A/S

Åben sag

Sagsnr: 13/6731

Forvaltning: ØKC

Sbh: caal

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har modtaget et ønske fra Frederikshavn Spildevand A/S, om at ændre betalingsvedtægten.

Frederikshavn Kommune har – i lighed med adskillige andre kommuner - gennem længere tid været i dialog med Forsyningssekretariatet omkring vilkårene for betaling af vejafvandingsbidrag. Frederikshavn Kommune har, jf. den nuværende betalingsvedtægt fra og med regnskabsår 2008 betalt 4 % i vejafvandingsbidrag til Frederikshavn Spildevand A/S.

Forsyningssekretariatet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har imidlertid for årene 2008-2010 bestemt, at de fastsatte 4 % var for lavt og at Frederikshavn Kommune skulle betale lovens maksimale procent på 8. Dette bevirkede for årene 2008-2010 en efterbetaling på 5.809.328 kr. samt renter af beløbet på 36.309 kr. Frederikshavn Kommune er ikke enig i Forsyningssekretariatets afgørelse. Byrådet besluttede på mødet den 27. februar 2013 at betale det af Forsyningssekretariatet fastsatte beløb til Frederikshavn Spildevand A/S for at undgå at blive modregnet i bloktilskuddet.

For regnskabsårene 2011 og 2012 har Frederikshavn Kommune ligeledes betalt 4 % i vejafvandingsbidrag. Det forventes pt, at Forsyningssekretariatet vil træffe en lignende afgørelse for disse år, hvorfor det må forventes, at Frederikshavn Kommune vil blive mødt af et efterbetalingskrav på henholdsvis 1.475.206 kr. for 2011 og 2.255.600 kr. for 2012.

Frederikshavn Spildevand A/S ønsker at ændre den gældende betalingsvedtægt fra og med 2013, således at procentsatsen ændres fra de nuværende 4 til den af Forsyningssekretariatet fastsatte procentsats på 8.

I Kommuneaftalen for 2013 (af 19. juni 2012) er problemstillingen omkring kommunernes betaling af vejafvandingsbidrag også nævnt. Heri fremhæves, at Regeringen og KL er enige om, at der skal ses nærmere på rammerne for kommunernes betaling af dette bidrag. Der er enighed om, at den hidtidige procedure ikke har været hensigtsmæssig, hvorfor der er et ønske om at finde frem til én gældende metode til fastsættelse af vejafvandingsbidraget.

Der foregår således pt. forhandlinger mellem KL og ministerierne omkring en fastsættelse af en gældende metode til opgørelsen af vejafvandingsbidraget. En eventuel ændring af betalingsvedtægten kan afvente resultatet af disse drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt betalingsvedtægten ændres fra 4 % til 8 % vil det betyde, at Kommunens budget skal hæves fra 1,4 mio. kr. til 4,7 mio. kr.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Park og Vej indstiller, at ændringen af betalingsvedtægten for spildevand godkendes og Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der gives tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. i 2013 og overslagsårene finansieret af likvide midler.

Beslutning Teknisk Udvalg den 16. april 2013

Indstillingen tittrædes.

Afbud: Hanne Welander

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Der foretages ikke indbetalinger forinden der ligger krav fra konkurrencemyndighederne eller domstolene.

Bilag

Sagsfremstilling fra Fr. Spildevand - Ændring af betalingsvedtægt - Ændring af betalingsvedtægt.docx (dok.nr.47537/13)

19. Ansøgning om tilladelse til salg af 3 almene boliger - Boligselskabet NordBo

Åben sag

Sagsnr: 13/6734

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Administrationsselskabet Alabu Bolig, Aalborg, søger på vegne af Boligselskabet NordBo, om tilladelse til salg af 3 almene boliger beliggende Lundevej 21, Frederikshavn, Tunøvej 13, Frederikshavn, og Stadionvej 21, Skagen. Baggrunden for ansøgningen er, at de nuværende lejere har fremsat ønske om køb af egen bolig.

Boligerne, der er en del af boligforeningens afdeling 52 og 53, er parcelhuse. Husene er selvstændigt matrikuleret, selvstændigt vurderet og selvstændigt finansieret med realkreditlån.

Boligernes offentlige vurdering er på henholdsvis 640.000 kr., 690.000 kr. og 1.200.000 kr. En ejendomsmægler har vurderet, at husene kan sælges for ca. de anførte vurderingssummer.

Husene er behæftet med realkreditlån på ca. 10.000 kr. pr. hus., der vil blive indfriet ved salg.

Afdelingsbestyrelsen har på mødet den 24. oktober 2012 og hovedbestyrelsen har på mødet den 17. januar 2013 godkendt iværksættelse af salg til lejerne som anført.

I § 75 b i Lov om almene boliger mv., er det anført, at socialministeren, efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen, kan godkende salg af almene familieboliger i kommunen til almene lejere af boligerne. Socialministeren kan efter ansøgning fra en almen boligorganisation godkende salg af almene familieboliger i boligorganisationens afdelinger til lejere af boligerne. Det er en betingelse for ministerens godkendelse, at ansøgeren sandsynliggør, at der ikke vil opstå tab i forbindelse med salget.

Afdelingsmødet godkender salg efter ovenstående lovbekendtgørelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at - med baggrund i den generelle udlejningssituation for almene familieboliger i kommunen - godkender iværksættelse af salg af de nævnte almene boliger.

Et konkret salg skal i henhold til lovgivningen godkendes af socialministeren, og skal forinden godkendes på afdelingsmøde som anført i lovgivningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

20. Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Åben sag

Sagsnr: 13/3561
Forvaltning: ØKC
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene matr. nr. 51 a, Frederikshavn Markjorder, beliggende Kærvej 1, Frederikshavn, og matr. nr. 170 bØ, Bangsbo, Frederikshavn jorder. beliggende Borupsvej 12, Frederikshavn.

Ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn, benyttes til skoleformål. Ejendommen Borupsvej 12, Frederikshavn, benyttes til boligformål (pedelbolig).

Ejendommene er i efteråret 2012 overtaget fra staten.

I henhold til § 8, stk 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. der med virkning fra 1. januar 2013 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn
2. ansøgningen for ejendommen Borupsvej 1, Frederikshavn, ikke imødekommes, idet der ikke er lovhjemmel til at meddele skattefritagelse for ejendomme, der benyttes til boligformål. Skattefritagelsen for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn gælder, så længe ejendommen benyttes til skoleformål.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Sagen genoptages.

Supplerende sagsfremstilling

Der vedlægges som bilag notat om lovgivning, praksis og fortegnelse over § 8 – fritagelser i kommunen.

Af notatet fremgår oplysninger om skattefritagelse for øvrige fagskoler og praksis på området i nabokommuner.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Grundskyld - Fritagelse for Kommunal ejendomsskat - orientering pr. april
2013 (dok.nr.52342/13)

Bilag 2 - Liste ejendomme med §8 Fritagelser 2013, Liste ejendomme med §8 Fritagelser
2013 (dok.nr.52357/13)

21. Ansøgning om tilladelse til frasalg af ejendom - Frederikshavn Kollegium

Åben sag

Sagsnr: 13/6337

Forvaltning: ØKC

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium søger om tilladelse til frasalg af kollegiets ejendom matr. nr. 189 h, Bangsbo, beliggende Hånbækvej 46, Frederikshavn.

Ejendommen er en beboelsesejendom med 46 lejligheder.

Kollegiet har opnået tilsagn fra Nykredit og Realkredit Danmark om, at de vil medvirke til frasalg på betingelse af, at Frederikshavn Kommune vedgår sin garanti til den tilbageblevne lånemasse på de ændrede vilkår.

Frederikshavn Kommunes samlede garantier til Frederikshavn Kollegium udgør pr. 31. december 2012 i alt 32.382.575 kr. De fleste garantier er hæftet på kollegiets samlede lånemasse, så der skal i givet fald ske en udskillelse af den aktuelle ejendom.

Ejendommens offentlige vurdering er på 9.200.000 kr.

Provenuet for salget skal udelukkende anvendes til ekstraordinære afdrag/indløsning af kollegiets lånemasse.

Frederikshavn Kommune skal i givet fald ansøge Ministeriet for by-, bolig og landdistrikter om tilladelse til kollegiets frasalg af boliger.

Ministeriet godkender som udgangspunkt kun salg, hvis institutionen er i så store økonomiske vanskeligheder, at det er umuligt at videreføre institutionen eller hvis der er tale om permanente udlejningsvanskeligheder, og hvis alle andre løsningsmuligheder har været overvejet og fundet udsigtsløse.

Kollegiets økonomiske problemer skyldes primært udlejningsvanskeligheder med baggrund i overkapacitet af ungdomsboliger/studieboliger i området og at Frederikshavn Kollegium er behæftet med en stor mængde indeksregulerede lån.

Kollegiet har haft driftsunderskud de seneste mange år og har ifølge årsregnskab 2011-2012 et opsamlet driftsunderskud på 6.537.399 kr.

Kollegiet har gennem årene med kommunens hjælp forsøgt at afhjælpe udlejningsvanskelighederne – blandt andet ved fusion af kollegierne i Frederikshavn og ved ombygning og sammenlægning af lejligheder samt ved dispensation til udlejning af boligerne til andre end den primære gruppe (unge under uddannelse).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Frederikshavn Kommune – med baggrund i kollegiets vedvarende udlejningsvanskeligheder og generel overkapacitet af ungdomsboliger i kommunen – for sit vedkommende meddeler tilladelse til frasalg af ejendommen Hånbækvej 46, Frederikshavn.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

22. Budget 2013-2014 - Frederikshavn Kollegium

Åben sag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Den selvejende Ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium sender til Frederikshavn Byråds godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget for 2013-2014 (+ budget 2014-2015 og 2015-2016).

Sagsnr: 13/7044
Forvaltning: ØKC
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU/BR

Frederikshavn Kollegium består af 296 lejligheder – fordelt med 204 stk. 1-værelse lejligheder, 60 stk. 1½-værelses lejligheder og 32 stk. 2-værelses lejligheder.

Budgettet er udarbejdet sammen med kollegiets statsautoriserede revisor.

Budgettet balancerer og er inklusiv afvikling over 10 år af opsamlet driftsunderskud. Der er indregnet en lejeledighed på 11 %.

I budgetåret og i de efterfølgende 2 år er der budgetteret med uændret husleje.

Likviditetsbudgettet udviser et kapitalbehov pr. 31. juli 2013 på minimum 1.8 mio. kr., hvilket er indenfor den nuværende kreditfacilitet (kassekredit på 2.5 mio. kr.). Herefter budgetteres likviditetsbehovet som faldende i takt med de foretagne besparelser og udamortisering af prioritetslån.

Udgifterne til varme og el er budgetteret med baggrund i faktiske udgifter pr. 31. januar 2013 omregnet til 12 måneder reduceret med en skønnet besparelse på grund af foretagne energibesparende foranstaltninger.

Beboerrådet har med bestyrelsens godkendelse påtaget sig at overvåge og passe ejendommens vedligeholdelsesstand for at spare tilstrækkeligt på kollegiets vedligeholdelsesudgifter og for at undgå huslejestigninger. Bestyrelsen har med baggrund heri vedtaget en ny organisationsplan for kollegiet, hvor rengøringsafdelingen blev nedlagt i efteråret 2012, og hvor viceværterne udfases medio 2013. Kollegianerne har selv stået for rengøring på kollegiet siden september 2012, og beboerrådets værkstedsudvalg har siden januar 2013 løftet alle viceværtopgaver i samarbejde med administrationen.

Beboerrådet har besluttet at benytte 4 af de gennem længere tid ledige 2-værelse lejligheder til gæsteværelser og 1 stk. 2-værelses lejlighed til beboerrådslokale. Ungdomsvejledningen i Frederikshavn er flyttet ind i en 2-værelses lejlighed og yder herfra råd og vejledning til kollegianere og andre unge i Frederikshavn Kommune. Herved overføres 6 stk. 2-værelse lejligheder fra tomgangsudgift til udgift under beboerfaciliteter. Dette medfører øgede indtægter, idet der nu bliver mulighed for korttidsudlejning.

Tidligere års opsamlet underskud afvikles i budget 2013-2014 med 539.000 kr. Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb. Der er udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan.

I henhold til § 10 i Bygge- og boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal kommunalbestyrelsen hvert år godkende et af institutionens bestyrelse udarbejdet budget og påse, at lejen fastsættes således, at den sammen med institutionens øvrige indtægter, herunder eventuel driftssikring og huslejetilskud, giver mulighed for afholdelse af de udgifter, der er forbunden med driften, inklusiv passende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, henlæggelser og fornyelser og afvikling af opsamlet driftsunderskud.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at budget 2013-2014 for Frederikshavn Kollegium godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Økonomiudvalgets kommentarer til budget 2013-2014 (dok.nr.51344/13)

23. Ændret pantsætning for lån til Voerså Byudvikling

Åben sag

Sagsfremstilling

Voersaa Byudvikling sender ansøgning om ændret underpantsætning af det ejerpantebrev på 2.050.000 kr., som ligger til sikkerhed for Frederikshavn Kommunes lån til foreningen på 1.119.312,50 kr.

Sagsnr: 12/1484
Forvaltning: ØKC
Sbh: STKL
Besl. komp: ØU

Voersaa Byudvikling har fået mulighed for at byde på 12 pavilloner, som Brønderslev Kommune har på lukket auktion. I forbindelse med at pengeinstituttet skal stille en budsum til rådighed, har dette stillet krav om forhøjelse af det underpant, man har i ovennævnte ejerpantebrev. Som det er nu, har pengeinstituttet pant før Frederikshavn Kommune med 500.000 kr. Dette beløb ønskes øget til 950.000 kr.

Voersaa Byudvikling oplyser i ansøgningen, at projektet "Genopretning af Å-bred" forventes afsluttet medio 2013. Projektet har i sin nuværende tilstand øget værdien af den gamle krogrund betragteligt. Å-bredden er genoprettet og spunsvæg er anlagt for en del af åen. Ejendomsværdien udgør 398.900 kr. pr. 1 oktober 2012.

Økonomiske konsekvenser

Imødekommes ansøgningen, vil Frederikshavn Kommunes teoretiske sikkerhed blive reduceret med 450.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalgets, at ansøgningen skal imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Ansøgning til Økonomiudvalget fra Voerså Byudvikling (dok.nr.43490/13)

24. Årsrapport 2012 - Skagen Havn

Åben sag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn sender årsrapport 2012 til byrådets godkendelse.

Sagsnr: 13/6635
Forvaltning: økc
Sbh: ANAE
Besl. komp: ØU/BR

Årsrapporten udviser et overskud på 1.506.043 kr. Årets overskud foreslås overført til næste år.

Bestyrelsen anfører, at årets resultat er væsentligt dårligere end forventet. Omsætningen har været stærkt præget af reduktioner i kvoterne for tobisfiskeriet. Da industrifiskeriet er af væsentlig betydning for havnen, både hvad angår landinger såvel som omsætning af gods i form af fiskemel og fiskeolie, har kvotereduktionerne skabt en markant negativ effekt. Konsumfiskeriet udviser en mindre nedgang i forhold til omsætningen i 2011.

Overordnet konstaterer bestyrelsen, at rapporten udviser et positivt resultat, der er opnået under forudsætninger og faktorer, som havnen ikke har indvirkning på, og resultatet kan derfor betegnes som acceptabelt om end magert.

Rapporten er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Rapporten er godkendt af den samlede bestyrelse den 1. marts 2013.

Skagen Havn er også i 2012 Danmarks største fiskerihavn målt på såvel samlede mængde som værdi.

Ledelsens beretning og årsregnskabs nærmere specifikationer fremgår af regnskabsmateriale, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsrapport 2012 for Skagen Havn godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Skagen Havn - Årsrapport 2012 (dok.nr.46696/13)

25. Beretning 2012 - Skatteankenævn Vendsyssel

Åben sag

Sagsfremstilling

Skatteankenævn Vendsyssel fremsender beretning for nævnets arbejde i perioden 1. januar til 31. december 2012.

Sagsnr: 13/6691
Forvaltning: ØKC
Sbh: STKL
Besl. komp: ØU

Formålet med beretningen er at informere om skatteankenævnets opgaver og forløbet af klagebehandlingen. I årsberetningen redegøres blandt andet om antallet af klagesager samt udfaldet af disse.

Indstilling

Kommunaldirektøren fremsender årsberetningen som orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Til efterretning.

Bilag

Skatteankenævn Vendsyssel (dok.nr.47212/13)

26. Forslag til Indkøbs- og udbudspolitik for Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/7035

Forvaltning: LS

Sbh: tibr

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

I september 2012 godkendte Økonomiudvalget en udbudspolitik gældende for Center for Park og Vej og Ejendomscenteret under forudsætning af, at arbejdsmarkedets parter blev hørt vedrørende sociale klausuler.

På baggrund af dialogen med arbejdsmarkedets parter og dialog internt med de centre, som arbejder med indkøb og udbud, fremlægges nu en Indkøbs- og udbudspolitik, som gælder hele den kommunale organisation. Formålet er at skabe et politisk godkendt fundament for en ensartet og mere gennemsigtig indkøbs- og udbudspraksis i Frederikshavn Kommune.

Der er samtidig udarbejdet *Vejledning for indhentning af tilbud og udbud i Center for Park og Vej og Ejendomscenteret*, som er en praktisk guide for både potentielle leverandører og administrationen. Vejledningen er et dynamisk arbejdsredskab, som løbende vil blive ajourført af administrationen.

Opsummering af de vigtigste politiske budskaber i Indkøbs- og udbudspolitikken for Frederikshavn Kommune.

Byrådet ønsker

- mest muligt service og kvalitet til lavest mulig pris
- i videst muligt omfang at anvende fag- og hovedentrepriser i kommunale udbud
- at indgå kontrakter, hvor der kan stilles krav om sociale klausuler med henblik på at sikre et rummeligt arbejdsmarked samt uddannelsesmuligheder i kommunen
- at sociale klausuler i relevante udbud anvendes med henblik på at styrke og udvikle kommunens vækststrategi og de fire vækstspor
- partnerskabsaftaler som et middel til at imødegå fælles udfordringer inden for ledighed, det rummelige arbejdsmarked og uddannelse
- at opgaver, som løses af eksterne leverandører, for Frederikshavn Kommune, som minimum bliver udført på overenskomstlignende løn- og ansættelsesvilkår
- at konkurrenceudsættelse medvirker til at sikre fleksibilitet, udvikling, inspiration og omkostningsbevidsthed i den kommunale organisation
- et tæt samarbejde med et stærkt lokalt erhvervsliv
- at opfordre erhvervslivet til at indgå i konsortier for at styrke deres konkurrencedygtighed
- at afprøve muligheder for offentlig-private samarbejder
- miljø- og energivenlige indkøb

Der har i februar og marts 2013 været afholdt møder med Dansk Byggeri, Dansk

Industri, Dansk Erhverv og LO. Møderne har givet et godt indblik i de ønsker, behov og holdninger, som disse organisationer repræsenterer.

LO ser meget positivt på sociale klausuler, uddannelses- og arbejdsklausuler, som redskaber til at sikre rettigheder for medarbejdere, fokus på uddannelse og kompetenceudvikling samt åbne muligheder for personer, som er uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. LO mener, at denne type klausuler kan være med til at sikre et socialt medansvar i de offentlige udbud og styrke det lokale erhvervsliv ved, at den rette arbejdskraft vil være til rådighed - også på lang sigt.

Arbejdsgiversiden er mere skeptiske over for de sociale klausuler, herunder også arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler, som anses for at skabe unødigt bureaukrati og gribe ind i virksomhedernes ledelsesret. Der blev udtrykt stor principiel modstand mod det tvangselement, der ligger i sociale klausuler. Særlig modstand er der mod sociale klausuler i mindre kontrakter, da det vil give en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde for virksomhederne, og det er sandsynligt, at en del mindre virksomheder vil undlade at byde.

Hvis Frederikshavn Kommune ønsker at anvende sociale klausuler, er der mellem arbejdsmarkedets parter en vis enighed om, at flerårige rammeaftaler for fx drifts- og vedligeholdelsesopgaver giver bedre mulighed for at anvende sociale klausuler end ved mindre opgaver.

Det blev desuden påpeget fra Dansk Byggeri, at rammeaftaler vil betyde mindre spildtid hos virksomhederne til at beregne tilbud på de mange små opgaver, samt at virksomheder med en rammeaftale vil få nemmere ved at planlægge og udnytte sæsonudsving.

Partnerskabsaftaler var også et emne på møderne, og der var enighed om at arbejde videre med denne type frivillige aftaler, som kan være et supplement til de sociale klausuler. Partnerskabsaftaler er en metode til at indgå aftaler og hensigtserklæringer om sociale forpligtelser mellem kommunen og det private erhvervsliv.

Partnerskabsaftaler er ikke forbundet med kommunale udbud, men er generelt gældende aftaler. Alle de hørte organisationer ønsker at indgå aktivt i et samarbejde med Frederikshavn Kommune (Jobcenteret og Virksomhedsservice) for at lave partnerskabsaftaler.

Der blev også drøftet lokale udfordringer, herunder hvordan vi sikrer tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft inden for de fire vækstspor. En problematik, som allerede er aktuell og som forventes at vokse kraftigt i de kommende år. Alle parter er enige om, at der er behov for et tæt samarbejde inden for uddannelse og kompetenceudvikling for at realisere vækststrategiernes fulde vækstpotentiale.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Indkøbs- og udbudspolitik for Frederikshavn Kommune godkendes
2. Vejledning for udbud og indhentning af tilbud i Center for Park og Vej og

Ejendomscenteret godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales med flg. tilføjelse under afsnittet om leverandørens overholdelse af overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår: Frederikshavn kommune vil aktivt påse at dette vilkår overholdes, og at der i modsat fald vil kunne ske en ophævelse af forretningsforholdet.

Bilag

Bilag 1 - Vejledning for udbud og indhentning af tilbud i Center for Park og Vej og Ejendomscenteret (dok.nr.30777/13)

Bilag 2 - Forslag til indkøbs- og udbudspolitik for Frederikshavn Kommune (dok.nr.33644/13)

27. Ansøgning om tilskud til Knivtræf i Nord - Vendsyssel Knivmagerlaug af 1999

Åben sag

Sagsnr: 13/7371
Forvaltning: LS
Sbh: ANAE
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Vendsyssel Knivmagerlaug af 1999 søger om tilskud til gennemførelse af arrangementet Knivtræf i Nord, der finder sted på Knivholt Hovedgaard den 11. og 12. maj 2013.

Foreningen oplyser, at der forventes mellem 2.000 og 5.000 besøgende og at der til arrangementet vil være udstillere fra Norge, Sverige og Danmark.

En af hovedattraktionerne er en knivkonkurrence, hvor knivmagere fra hele Norden konkurrerer om at lave de flotteste håndlavede knive. Ud over de 60 – 70 stande er der målskydning med langbuer, pilefletning, sølvsmedning på kniv, demonstration i schrimshaw (motiver prikket/ridset i knivskæfte) fluebinding, trædrejning samt smediearbejde i Knivholt Smedie mv.

Udgifter til arrangementet er leje af Knivholt Hovedgård, etablering af ny scene på Knivholt, forsikring, annoncering mv., udgifter på i alt 49.100 kr. Der er budgetteret med indtægter på 37.500 kr., hvoraf udleje af stadepladser udgør 23.000 kr.

Der er fri entre for publikum til arrangementet. Alt arbejde udføres på frivillig basis af foreningens medlemmer.

Økonomiudvalget har siden 2007 støttet arrangementet med et tilskud på 10.000 kr. årligt.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevilge midler til arrangementet, kan finansieringen ske af markedsføringskontoen, hvor der p.t. er 119.000 kr. til rådighed.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der, med baggrund i knivtræffets turistmæssige værdi for kommunen, ydes et tilskud på 10.000 kr. til arrangementet. Beløbet finansieres af markedsføringskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

28. Finansiering af fysisk indretning af Ungeenheden på Hånbækvej, (Hånbækskolen)

Åben sag

Sagsnr: 12/2237

Forvaltning: CUTU

Sbh: beto

Besl. komp: BUU/ØU

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at Ungeenheden skal etableres fysisk på Hånbækskolen, som også rummer 10. klassecentret og Ungdomsskolen.

Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats har i samarbejde med Ejendomscentret været i dialog med Pluskontoret Arkitekter om, hvordan dele af bygningen bedst og billigst indrettes til Ungeenhedens formål, herunder blandt andet at understøtte, at bygningens faciliteter og arealer i videst muligt omfang udnyttes og benyttes på tværs af ungdomsskole, 10. klassecenter og Ungeenheden.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet vedhæftede forslag. Der er ikke tale om detailplan, men et oplæg til, hvordan Ungeenheden fysisk kan rummes inden for de eksisterende rammer. Fotos og plantegninger er til inspiration, og løsninger er præsenteret som moduler. Denne åbenhed i planmaterialet muliggør blandt andet også en brugerproces, fx i forhold til personalefaciliteterne.

Publikumsfaciliteterne tilbyder borgeren forskellige lokaliteter – fx. samtalerum, grupperum, undervisning, åbne arealer med mere. Publikumsfaciliteterne tager højde for flugtveje med mere.

Personalefaciliteterne bygger på de eksisterende rammer, og de foreslås anvendt på måder, der understøtter Ungeenhedens intention om blandt andet tværfagligt, koordineret og helhedsorienteret samarbejde – blandt andet via teamrum, projektrum og fremskudt visitation.

Direktøren for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats anbefaler, at der afsættes et budget på 6 mio. kr. til den fysiske indretning af Hånbækvej. Finansieringen foreslås at ske via afsatte midler på Økonomiudvalgets budget, der er øremærket projekter i Børne- og Ungdomsudvalgets regi med 5,5 mio. kr. og 0,5 mio. kr. inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter oplægget til fysisk indretning af Ungeenheden på Hånbækvej
2. anbefaler overfor Økonomiudvalget, at projektet finansieres via afsatte 5,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets budget, øremærket projekter i Børne- og Ungdomsudvalgets regi
3. godkender, at de resterende 0,5 mio. kr. finansieres indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. april 2013

1. Drøftet.

Udvalget tiltræder oplæg

2. Anbefales
3. Godkendt

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 17. april 2013

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 4. april 2013, at sagen oversendes til Økonomiudvalgets beslutning for så vidt angår, at projektet finansieres via afsatte 5,5 mio. kr. midler, på Økonomiudvalgets budget, øremærket projekter i Børne- og Ungdomsudvalgets regi.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Godkendt.

Bilag

Pulskontorets forslag til indretning del af Hånbækskolen til husning af Ungeenheden (dok.nr.43590/13)

29. Ansøgning om kommunegaranti - Skagen Sportscenter

Åben sag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalget besluttede den 16. januar 2013 at godkende, at der etableres et depot på 60 m² ved Skagen Tennis- og Badmintonhaller, der kan rumme Gymnastikforeningen af 1976 (GF76) rekvisitter fremadrettet.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede endvidere, at finansieringen sker ved, at Fonden Skagen Tennis- og Badmintonhaller søger om et kommunegaranteret lån til depotet.

Ejendomscenteret har tidligere vurderet, at opførelse af 60 m² vil koste ca. 480.000 kr. svarende til en kvadratmeterpris på 8.000 kr. pr. m².

Center for Kultur og Fritid har modtaget en ansøgning fra Fonden, hvori de søger Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti, der skal anvendes til at hjemtage et nyt lån til opførelse af nye depotfaciliteter.

Garantistillelsen vil belaste Frederikshavn Kommunes økonomi med 0,8 mio. kr. som følge af, at der skal deponeres et tilsvarende beløb.

Fonden gør i deres ansøgning opmærksom på, at de ud over de anførte 60 m², har et ekstra byggebehov på 40 m² til at dække fondens egne lagerpladsudfordringer og at omkostninger i forbindelse med de ekstra lagerfaciliteter afholdes af fonden indenfor de nuværende tilskud fra kommunen.

Fonden anmoder i deres ansøgning om en samlet kommunegaranti på 800.000 kr. til finansiering af 100 m² depotfaciliteter, hvoraf fonden selv afholder udgiften på 320.000 kr. svarende til de ekstra 40 m².

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende en kommunal garanti til låneoptagelse på 0.8 mio. kr. til Fonden Skagen Tennis- og Badminton Haller.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 10. april 2013

Anbefales overfor Økonomiudvalg og byråd.

Det præciseres, at renter og afdrag på det samlede lån afholdes af Fonden Skagen Tennis- og Badminton Haller (lån på 800.000 kr.).

Fraværende: Jens Porsborg

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 17. april 2013

Fonden Skagen Tennis- og Badmintonhaller ønsker at bygge 100 m² depotfaciliteter. Udgifter hertil udgør 800.000 kr., som fonden ønsker finansieret gennem et lån på 800.000 kr. For at kunne gennemføre låneoptagelsen søger fonden om en kommunegaranti på 800.000 kr. Renter og afdrag på lånet afholdes efterfølgende fuldt ud af fonden.

Sagsnr: 13/6684

Forvaltning: CKF

Sbh: ufbo

Besl. komp: KFU/ØU/BR

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Anbefales.

Bilag

Skagen Sportscenter - Ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.47096/13)

30. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 sammenlignet med 2010 og 2011.

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

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsporcet i perioden i 2010, 2011 og 2012 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsporcet fra januar til og med december 2012.

Sygefraværsporcet 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

Direktør med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17. april 2013

Til efterretning.

Bilag

Sygefraværstatistik, Frederikshavn Kommune 2012 (dok.nr.28884/13)

31. Salg af del af det gamle sygehus i Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 12/4753
Forvaltning: EJDC
Sbh: toka
Besl. komp: ØU

32. Salg af parkeringsplads ved Skagen Museum

Lukket sag

Sagsnr: 13/6052

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: 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