



Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	12. september 2012
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 kommuneplantillæg 09.48 - Udpegning af potentielle områder til placering af fælles biogasanlæg	5
2. Forslag til Lokalplan SKA.BE.11.01.01 - Bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk	6
3. Forslag til Lokalplan SKA.F.05.01.01 - Skagen Kolonihave	7
4. Forslag til Lokalplan FRE.C.12.26.01 - Dagligvarebutik ved Skøjtealleen.....	8
5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.06.01 og kommuneplantillæg 09.20 - Centerområde v/ Chr. X's Vej, Skagen.....	10
6. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.07.01 - Skagens Museum og kommuneplantillæg 09.46.....	11
7. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.04.04.01 - Damstedvej i Skagen	12
8. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.E.02.05.01 - Erhvervsområde til butikformål ved Grundtvigsvej, Elling.....	13
9. Byggemodning ved Boelsmindevej, Sæby.....	14
10. Takster 2013 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr	15
11. Udbudspolitik - Ejendomscenter og Center for Park og Vej.....	18
12. Udlejning af jagtret pr. 1. januar 2013	19
13. Overflytning mellem drifts- og anlægsmidler Kultur- og Fritidsudvalgets ressort.....	20
14. Anlægsregnskab - Ældreboliger, Dybvad	21
15. Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn Kommune.....	22
16. Ændring af struktur i Borgerservice i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark	26
17. Revisionsberetning regnskab 2011 - Frederikshavn Kommune	28
18. Afrapportering for 1. halvår 2012 - Finansiell Strategi	30
19. 1. behandling af budgetforslag 2013 - 2016.....	31
20. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	33
21. Ansøgning om tilskud til Skagen Købstadsjubelæum 2013	34

22. Økonomiudvalgets mødekalender 201335

Underskrifter:36

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	95398/12	Åben	KP-tillæg Biogastemaplan.pdf
2	91077/12	Åben	Forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 Bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk
3	90288/12	Åben	Lokalplanforslag - SKA.F.05.01.01 til PMU 040912.pdf
4	91851/12	Åben	Forslag til lokalplan FRE.C.12.26.01
5	89786/12	Åben	Bilag 1 - Lokalplan SKA.C.03.06.01 til endelig vedtagelse, bilag til PMU 4.09.2012
5	89785/12	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.20 til endelig vedtagelse, bilag PMU 4.09.2012
5	87393/12	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.C.03.06.01 og kpl.tillæg 0.20_2009.
6	90092/12	Åben	Bilag 1 - Lokalplan SKA.C.03.07.01
6	90087/12	Åben	Bilag 2 - KP-tillæg Endelig 09.46
6	90084/12	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat SKA.C.03.07.01
7	89972/12	Åben	Bilag 1 - Lp Endelig SKA.B.04.04.01 Damstedvej
7	89976/12	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.B.04.04.01
8	91601/12	Åben	Bilag 1 - Lp.FRE.E.02.05.01, PMU 04.09.12
8	91602/12	Åben	Bilag 2 - Kpt. 09.31, PMU 04.09.12
8	92099/12	Åben	Bilag 3 - Tidligere beslutninger
11	94310/12	Åben	Forslag til udbudspolitik Ejendomscenter og Park og Vej.pdf
12	90408/12	Åben	Bilag 1 - Standard jagtlejekontrakt 2013
14	92420/12	Åben	Anlægsregnskab Ældreboliger Dybvad
15	84318/12	Åben	Bilag 1 - Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT
15	93185/12	Åben	Bilag 2 - Høringssvar fra Handicaprådet vedr. fælles kørselskontor
15	94586/12	Åben	Bilag 3 - Svar på Handicaprådets høringssvar
16	88354/12	Åben	Bilag 1 - Høringssvar fra MED Bibliotek vedr sag om ændret struktur i borgerservice i forbindelse med Udbetaling Danmark
16	88396/12	Åben	Bilag 2 - Høringssvar fra CenterMED i Borgerservice
17	93809/12	Åben	Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 10 af 15. august vedr årsregnskab 2011
17	93805/12	Åben	Bilag 2 - Bilag 2-4 til revisionsberetning nr. 10 vedr årsregnskab 2011
17	93710/12	Åben	Bilag 3 - Svar til tilsynsmyndigheden vedr. årsejnskab 2011
18	86681/12	Åben	Afrapportering for 1. halvår 2012 - hele dokumentet
19	96216/12	Åben	BOG 1. behandling 060912.pdf
20	86672/12	Åben	Sygefraværstatistik - juli 2012.pdf
21	93765/12	Åben	Skagen Købstadsjubilæum 2013 - budget - Budget

1. Forslag til kommuneplantillæg 09.48 - Udpegning af potentielle områder til placering af fælles biogasanlæg

Åben sag

Sagsnr: 10/8283

Forvaltning: CTM

Sbh: POHN

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 10. januar 2012 er der udarbejdet et kommuneplantillæg med henblik på udpegning af potentielle områder for lokalisering af et fælles biogasanlæg i Frederikshavn Kommune.

Der har sideløbende i regi af Energibyen Frederikshavn i samarbejde med Frederikshavn Forsyning og Landbo Nord været arbejdet med mulige anlægsprojekter, der dog endnu ikke er konkretiseret nærmere.

På Plan- og Miljøudvalgets januarmøde blev der forelagt 4 forskellige potentielle lokaliseringsmuligheder. 2 af disse er imidlertid i det foreliggende kommuneplantillæg udtaget. Den ene ved Donstedvej, hvor lodsejeren ikke længere er interesseret i at etablere et biogasanlæg. Den anden ved Hørbylundvej er udtaget, idet forskellige forhold ved området ved nærmere analyse har vist sig ikke at være optimale, ligesom de aktuelle aktører omkring et anlægsprojekt heller ikke finder området interessant.

Kommuneplantillægget indeholder således de to resterende potentielle lokaliseringer ved den nordlige ende af Hørbylundvej og ved Hjørringvej/Bjeldalsvej i Østervrå. De to områder er delvist lokalplanlagte og udlagt som erhvervsområder i kommuneplanen, Området ved Hørbylundvej bliver benyttet til erhverv i form af et korn- og foderstoflager med tilhørende administration. Anlægget er i dag nedgraderet udelukkende anvendt som lager.

Kommuneplantillægget indeholder udelukkende forslag til kommuneplanens retningslinjer og udpegning af områderne. Realiseringen af et biogasanlæg fordrer udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg med rammer for lokalplanlægningen og en egentlig lokalplan.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at kommuneplantillægget sendes i offentlig høring.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Bilag

KPillægBiogastemaplan.pdf (dok.nr.95398/12)

2. Forslag til Lokalplan SKA.BE.11.01.01 - Bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk

Åben sag

Sagsnr: 12/6703

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at fastlægge bestemmelser for udvidelse af lagerfaciliteterne i tilknytning til den eksisterende virksomhed "Netop" beliggende Elmevej 4, Ålbæk

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Elmevej 4, Ålbæk og har et grundareal på 2.806 m² og er beliggende i den vestlige del af Ålbæk by. Området omgrænses til alle sider af boligbebyggelse og tilgrænser kommunevejen Elmevej mod syd.

Lokalplanforslaget skal fastlægge bestemmelser for udvidelse af virksomhedens lagerbygning med netto 115 m².

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.41, som overfører området til blandet bolig- og erhvervsområde og fastlægger nye bestemmelser vedrørende erhvervsdelen.

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 forslaget.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.41 – Bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk, udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan SKA.BE.11.01.01 Bolig- og erhvervsområde Elmevej, Ålbæk (dok.nr.91077/12)

3. Forslag til Lokalplan SKA.F.05.01.01 - Skagen Kolonihave

Åben sag

Sagsnr: 11/9835

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 28. september 2010, at et ønske fra Skagen Kolonihaveforening om udvidelse af kolonihavehusene fra nuværende 30 m² til ca. 50 m² kræver udarbejdelse af en lokalplan for området.

Ønsket om større huse er blandt andet begrundet med, at der i 2009 blev muligt at overnatte i husene, ligesom udvidelsen af husene vil være i god overensstemmelse med andre kolonihaveområder i kommunen.

Områdets bebyggelsesregulerende bestemmelser reguleres i dag alene via en deklaration og lokalplanen skal erstatte deklarationen og sikre mere detaljerede og tidssvarende bestemmelser for området.

Lokalplanområdet omfatter et kommunalt ejet areal på ca. 4,9 ha, som indeholder knapt 100 kolonihavehuse.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området.

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.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.F.05.01.01 – Skagen Kolonihave udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Bilag

Lokalplanforslag - SKA.F.05.01.01 til PMU 040912.pdf (dok.nr.90288/12)

4. Forslag til Lokalplan FRE.C.12.26.01 - Dagligvarebutik ved Skøjtealleen

Åben sag

Sagsnr: 12/5838

Forvaltning: CTM

Sbh: SAHA

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 6. december 2011 at igangsætte ny planlægning for en dagligvarebutik ved Skøjtealleen i Frederikshavn

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med bygherre udarbejdet forslag til lokalplan FRE.C.12.26.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.49.

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et ønske om at opføre en ny dagligvarebutik til lokal forsyning af den sydlige del af Frederikshavn. Butikken placeres midt i et større udbygget boligområde, der ved lokalplanens udarbejdelse har relativt langt til dagligvareforsyning. Med lokalplanens vedtagelse vil det blive muligt at opføre én enkeltliggende butik med en størrelse op til 1000 m².

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn by mellem Iscenter Nord og Europavejen.

Lokalplanområdet dækker to private ejendomme og et kommunalt ejet areal. I forbindelse med salg eller udlejning af det kommunale areal sikres det, at de p-pladser, der etableres i forbindelse med en butik i lokalplanområdet gøres tilgængelige for offentligheden, herunder gæster til Iscenter Nord.

Planmæssige konsekvenser

Da den påtænkte anvendelse ikke er i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme følges lokalplanen af forslag til tillæg nr. 09.49 til kommuneplanen.

Miljømæssige konsekvenser

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og vurderet, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Etableringen af en dagligvarebutik forventes ikke at medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger. Miljøscreeningen vedlægges som bilag, og afgørelsen offentliggøres sammen med offentliggørelsen af lokalplanen.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.C.12.26.01 Dagligvarebutik ved Skøjtealleen og kommuneplantillæg nr. 09.49 udsendes i offentlig debat

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan FRE.C.12.26.01 (dok.nr.91851/12)

5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.06.01 og kommuneplantillæg 09.20 - Centerområde v/ Chr. X's Vej, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 10/6887

Forvaltning: CTM

Sbh: FIRA

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til de omhandlede planer har i perioden fra den 30. maj 2012 til den 25. juli 2012 været fremlagt til offentlig debat. Der er ikke indkommet indsigelser imod forslagene. Vejdirektoratet har fremsendt bemærkninger til lokalplanforslaget. Center for Teknik og Miljø har beskrevet og kommenteret bemærkningen i det Indsigelsesnotatet, der er vedlagt dagsordenen som bilag.

Indstilling

Konst.direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.C.03.06.01 og det tilhørende tillæg nr. 0.20 til kommuneplanen vedtages med den ændring, der fremgår af Indsigelsesnotatet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Et flertal tiltræder indstillingen.

Paul Rode Andersen og Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Et flertal anbefaler indstillingen.

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan SKA.C.03.06.01 til endelig vedtagelse, bilag til PMU 4.09.2012 (dok.nr.89786/12)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.20 til endelig vedtagelse, bilag PMU 4.09.2012 (dok.nr.89785/12)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat til forslag til lokalplan SKA.C.03.06.01 og kpl.tillæg 0.20_2009. (dok.nr.87393/12)

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.C.03.07.01 - Skagens Museum og kommuneplantillæg 09.46

Åben sag

Sagsnr: 12/1168

Forvaltning: CTM

Sbh: POHN

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 13. juni til den 15. august 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af september 2012.

Lokalplanen og kommuneplantillægget omfatter området omkring Skagens Museum og muliggør, at museet kan renoveres og udvides i overensstemmelse med udarbejdede projektforslag.

Lokalplanen har fordret udarbejdelse af kommuneplantillæg 09.46 hvor bestemmelser om etageantal, tagform og tag- og facadematerialer er ændret i forhold tidligere bestemmelser i kommuneplan 2009 – 20.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.C.03.07.01 Skagens Museum og kommuneplantillæg 09.46 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til de udsendte forslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Et flertal tiltræder indstillingen.

Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet det arkitektoniske udtryk ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset plesnerbygningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Et flertal anbefaler indstillingen.

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstillingen, og følger Paul Rode Andersens bemærkning fra Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012.

Bilag

Bilag 1 - LokalplanSKA.C.03.07.01 (dok.nr.90092/12)

Bilag 2 - KP-tillægEndelig09.46 (dok.nr.90087/12)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat SKA.C.03.07.01 (dok.nr.90084/12)

7. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.04.04.01 - Damstedvej i Skagen

Åben sag

Sagsnr: 12/913

Forvaltning: CTM

Sbh: POHN

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 9. maj til den 4. juli 2012, hvilket har givet anledning til indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af september 2012.

Lokalplanen omfatter 6 ejendomme beliggende på Damstedvej i Vesterby, Skagen. Lokalplanen er en opfølgning på SKA.242.B for hele Vesterby. Lokalplanen fastlægger 4 byggefelter på hver grund i et forsøg på at skabe lige muligheder for nybyggeri og udvidelse af den nuværende bebyggelse og at forebygge indbliksgener og at tilgodese udsigtslinjer fra bebyggelsen.

Lokalplanen fastholder den forskudte placering af bebyggelsen og friholdelse af arealerne mod Damstedfredningen for bebyggelse.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.B.04.04.01 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Et flertal tiltræder indstillingen. Pia Karlsen kan ikke tiltræde indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Tilbagesendes til Plan- og Miljøudvalget.

Bilag

Bilag 1 - LpEndelig_SKA.B.04.04.01 Damstedvej (dok.nr.89972/12)

Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.B.04.04.01 (dok.nr.89976/12)

8. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.E.02.05.01 - Erhvervsområde til butikformål ved Grundtvigsvej, Elling

Åben sag

Sagsnr: 11/3965

Forvaltning: CTM

Sbh: SUOS

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag FRE.E.02.05.01 for et erhvervsområde til butikformål ved Grundtvigsvej, Elling samt kommuneplantillæg nr. 09.31 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 16. maj til den 11. juli 2012.

Lokalplanområdet er beliggende i udkanten af Elling by mellem Grundtvigsvej og Skagensvej. Området ligger ud til en rundkørsel ved Skagensvej/Grundtvigsvej og vejbetjenes fra to sider af Grundtvigsvej. Det samlede lokalplanområde udgør 13.500 m² og er beliggende i byzone.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for opførelse af en ny dagligvarebutik, som sammen med de øvrige funktioner placeres omkring et centralt beliggende parkeringsområde.

Området omfatter i dag et tankanlæg med kiosk, pizzeria, bilvask, TDC-station og en enkelt beboelsesejendom. Det er en forudsætning for etablering af dagligvarebutikken, at beboelsesejendommen nedlægges. TDC-stationen er en regional station, der ikke umiddelbart kan flyttes, og indgår derfor i den samlede indretning af det fremtidige centerområde.

Lokalplanen er ledsaget af et kommuneplantillæg, som udvider lokalcenterafgrænsningen for detailhandel.

Der er i løbet af offentlighedsfasen ikke indsendt indsigelser/bemærkninger til planforslaget.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, af lokalplan FRE.E.02.05.01 for et erhvervsområde til butikformål ved Grundtvigsvej i Elling samt kommuneplantillæg nr. 09.31 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lp.FRE.E.02.05.01, PMU04.09.12 (dok.nr.91601/12)

Bilag 2 - Kpt. 09.31, PMU04.09.12 (dok.nr.91602/12)

Bilag 3 - Tidligere beslutninger (dok.nr.92099/12)

9. Byggemodning ved Boelsmindevej, Sæby

Åben sag

Sagsnr: 10/7928

Forvaltning: EJDC

Sbh: gjnl

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Ved behandling af forslag til byggemodning af nye kommunale boliggrunde besluttede Økonomiudvalget den 23. april 2012 blandt andet, at der iværksættes etapevis byggemodning af arealerne ved Boelsmindevej, og at dette skal indarbejdes i de kommende budgetter. Udvalget tilkendegav, at dette skal betragtes som en del af en aktiv investeringspolitik, der skal sikre en fortsat tilstedeværelse af attraktive byggegrunde.

Finansieringsbehovet ved en samlet byggemodning af de 72 grunde anslås til i alt 15,172 mio. kr. fordelt således:

Vejanlæg, belysning, grønne arealer, støjvold, projektering m.v.	7,535 mio. kr.
Tilslutningsbidrag kloak, el og vand	5,837 mio. kr.
Byggemodningsbidrag varme (undlades eventuelt)	1,800 mio. kr.

Arealet kan byggemodnes etapevis og foreslås udført i 4 etaper med en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i overslagsårene. En sådan bevilling muliggør byggemodning af 24 grunde i 2013 og yderligere 3 x 16 grunde i overslagsårene.

Øvrige formelle forudsætninger er, at der skal foreligge godkendt lokalplan og varmeplanlægning for området. Endvidere skal der projekteres både i regi Forsyningen A/S og Frederikshavn Kommune.

Investeringen skal ses i følgende sammenhæng:

Dialoggruppen "Vækst Sæby" har som vision, at Sæby fortsat skal udvikle sig som købstad og som særligt fokusområde skal kunne præstere 200 nye boliggrunde forstået som et samarbejde mellem private aktører og Frederikshavn Kommune.

Dvs. at private aktører også skal deltage i byggemodningsaktiviteter og være drivere i en fælles markedsføring af Sæby som helhed. Dialoggruppen konstaterer endvidere, at det er væsentligt, at grundene er tilgængelige for husstandsindkomster på ca. 700.000 kr.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at forslag om, at arealet byggemodnes i 4 etaper indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgetforslag 2013 med en anlægsbevilling på 4,7 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i overslagsårene.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Indstillingen godkendes, dog således at der udelukkende indarbejdes bevilling for 1. etape, svarende til 4,7 mio. kr. i 2013.

10. Takster 2013 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr

Åben sag

Sagsnr: 12/6442

Forvaltning: CTM

Sbh: jecr

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.

Fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet er, jf. miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen, byrådets ansvar. Ligeledes er det byrådets ansvar, at kontoplanen er indrettet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan og affaldsbekendtgørelsens udvidede specifikationskrav til de enkelte ordninger.

Den udvidede specifikationsgrad skal ses i sammenhæng med reglerne for kommunernes gebyrfastsættelse, hvor det hidtil har været affaldshåndteringen som helhed, der var underlagt "hvile i sig selv"-princippet, mens det nu er de enkelte affaldsordninger hver for sig, der er underlagt princippet.

I forbindelse med Frederikshavn Forsyning A/S's køb af AVØ A/S den 31. december 2010, arbejdes der på en samarbejdsmodel mellem kommunen og Frederikshavn Forsyning A/S/AVØ A/S, der sikrer, at byrådets ansvar for fastsættelse og opkrævning af gebyrer på affaldsområdet iagttages.

Frederikshavn Forsyning A/S har meddelt, at AVØ A/S som datterselskab af forsyningen, skal samhandle på samme betingelser som de øvrige datterselskaber i koncernen. Det betyder, at AVØ A/S ikke er i stand til at levere et endeligt budget til kommunen for 2013, før der foreligger budgetter for alle selskaberne i koncernen - november/december 2012.

Idet der ikke er taget stilling til den fremtidige samarbejdsmodel, foreslår administrationen i Center for Teknik og Miljø, at kommunen fastholder taksterne uændret i 2013.

AVØ A/S's takstblad for år 2013

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende takster for AVØ A/S. Kommunens godkendelse af AVØ A/S's takstblad for år 2013 afventer endelig budget fra forsyningen/AVØ.

Renovationstaksten 2013

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er AVØ A/S, der forestår indsamling af dagrenovation.

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og AVØ A/S's administration.

For 2013 foreslås følgende renovationstakster

	Takster 2013	Takster 2012
Sæk/uge	946	946
Sæk/sommerhus	545	545
Sæk 14. dag	576	576
240 l cont./uge	1.665	1.665
240 l cont./ 14. dag	946	946
400 l cont./ uge	2.323	2.323
400 l cont./14. dag	1.326	1.326
600 l cont./uge	2.786	2.786
600 l cont./14. dag	1.593	1.593
800 l cont./uge	3.505	3.505
800 l cont./14. dag	1.871	1.871
Molok pr. tømning	597	597
Takst for ændring	100	100

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ's omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering. De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger.

For 2013 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

	Gebyr 2013	Gebyr 2012
Lejligheder/helårsboliger	900	900
Sommerhuse / værelser	650	650

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

I 2010 blev der indført et lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for virksomheders adgang til genbrugspladserne.

I 2012 etablerede AVØ A/S i samarbejde med kommunen en ny ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet som en abonnementsordning hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Ordningen fortsætter uændret i 2013

	Gebyr 2013	Gebyr 2012
Kun genanvendeligt (grønt kort)	950	633
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.350	1.567
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	4.700	3.133

Alle gebyrer er ekskl. moms.

AVØ A/S indførte først adgangskortet 1. maj 2012, hvorfor de foreslåede takster i 2012 blev reguleret, så gebyret på adgangskort tilsvarede adgang på genbrugspladserne i 8 måneder. Gebyret for 2013 gælder hele kalenderåret

Gebyr for administration

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 61, til dækning af kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder:

- De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel
- Betaling til statslige affaldsdata-baser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata
- Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse
- Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder

	Gebyr 2013	Gebyr 2012, 8 mdr.
Grundgebyr administration - erhverv	300	300

Gebyret er ekskl. moms.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

1. nærværende forslag for 2013 til renovationstakster samt miljø- og genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
2. nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til byrådets godkendelse.
3. kommunens godkendelse af AVØ A/S's takstblad for år 2013, afventer endelig budget fra Frederikshavn Forsyning A/S/AVØ A/S

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

11. Udbudspolitik - Ejendomscenter og Center for Park og Vej

Åben sag

Sagsnr: 12/7035

Forvaltning: EJDC/CPV

Sbh: CHPA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til udbudspolitik, som gælder for udbud af opgaver – både drifts-, vedligeholdelses- og anlægsopgaver – i to af kommunens centre: Ejendomscenteret og Center for Park og Vej.

Udbudspolitikken skal bidrage til at skabe klarhed over lokale virksomheders muligheder for at blive leverandør og over de krav, som Frederikshavn Kommune stiller til leverandørerne. Udbudspolitikken skal ses i sammenhæng med kommunens indkøbspolitik.

Politikken beskriver, hvad kommunen som udgangspunkt lægger vægt på ved valg af leverandør til en opgave. Materialet til det enkelte udbud fastlægger krav og vilkår præcist for det pågældende udbud. Politikken beskriver også, hvordan kommunen håndterer udbud for eksempel med hensyn til garantikrav, underhåndsbud, egne bud og kontrolbud, sociale og andre klausuler, miljø- klima- og energihensyn.

Frederikshavn Kommune tilrettelægger udbud sådan, at kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt, både i udbudsprocessen og i forhold til den udbudte opgave. Der vil blive udarbejdet udbudspolitik for øvrige centerområder.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret og Park og Vej indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler forslaget til byrådets godkendelse med den bemærkning, at der inviteres til et samarbejde med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri og LO omkring den konkrete udformning og anvendelse af sociale -, arbejds - og uddannelsesklausuler.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Indstillingen godkendes med den bemærkning, at sagen først videresendes til godkendelse i byrådet når det foreslåede samarbejde er afsluttet.

Bilag

Forslag til udbudspolitik Ejendomscenter og Park og Vej.pdf (dok.nr.94310/12)

12. Udlejning af jagtret pr. 1. januar 2013

Åben sag

Sagsnr: 12/6903

Forvaltning: EJCD

Sbh: jehj

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har i en forsøgsordning lejet jagtretten ud på de kommunale landbrugsarealer for en periode på 2 år.

Den årlige jagtlejeindtægt i 2012 er 37.641,16 kr. Lejen pr. ha. er mellem 100 kr. og 1.250 kr. alt efter område og størrelse.

Jagtlejekontrakterne udløber 31. december 2012. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt Ejendomscenteret skal udbyde jagtretten på ny, eller om der ikke længere skal være jagt på de kommunale landbrugsarealer.

De nuværende lejere er blevet spurgt om, hvorvidt de er interesseret i at leje igen, såfremt det bliver muligt. Der er en general enighed blandt jagtlejeren om, at de er interesseret i at leje på ny. Samtidig oplyser lejerne, at der er jagtbart vildt på arealerne.

Landbrugslejemålene udløber 31. december 2015. Ejendomscenteret indstiller, at jagtarealerne udbydes i en 3-årig periode, således landbrugs- og jagtlejemålene udløber samtidig.

Ny jagtlejekontrakt vedlægges som bilag 1, idet der er få rettelser i forhold til nugældende jagtlejekontrakt. Rettelserne er markeret med gul.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller til Økonomiudvalget, at

1. jagtretten på de kommunale landbrugsarealer udbydes på ny i en 3-årig periode pr. 1. januar 2013
2. jagtretten udbydes til minimum den nuværende leje
3. ny lejekontrakt godkendes
4. Ejendomscenteret bemyndiges til at foretage udbuddet og efterfølgende acceptere de indkomne bud

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Standard jagtlejekontrakt 2013 (dok.nr.90408/12)

13. Overflytning mellem drifts- og anlægsmidler Kultur- og Fritidsudvalgets ressort

Åben sag

Sagsnr: 12/4048

Forvaltning: CKF

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af regnskab 2011 blev der for Kultur- og Fritidsudvalgets område overført midler fra regnskab 2010 og 2011 – i alt 730.000 kr., der vedrører Kulturhuset Kappelborg og Iscenter Nord.

I forbindelse med anlægsprojekter i de to enheder ønskes de overførte 730.000 kr. overført fra drift til anlæg og rådighedsbeløbet frigivet.

Samtidig er der for Frederikshavn Bibliotek i 2012 afsat et budgetbeløb på 375.000 kr. til leasingaftale i forbindelse med selvbetjent bibliotek. Dette beløb ønskes overført fra en anlægsrammen til driftsbudgettet som følge af en tidsforskydning i leasingaftalen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

1. 730.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets overførte midler fra regnskab 2010 og 2011 overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget som beskrevet i sagsfremstillingen
2. 375.000 kr. af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget som oplyst i sagsfremstillingen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2012

1. Anbefales
2. Anbefales

Fraværende: Jens Porsborg

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

14. Anlægsregnskab - Ældreboliger, Dybvad

Åben sag

Sagsnr: 12/7044

Forvaltning: SSF

Sbh: bohn

Besl. komp: SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes til godkendelse endeligt anlægsregnskab for Ældreboliger i Dybvad. Projektet er fysisk afsluttet i 2010, og regnskabet er revideret og påtegnet af revisionen juni 2012.

Af regnskabet fremgår, at der i årene 2008 og 2009 i alt er bevilget og frigivet 7.450.000 kr. til projektet.

Forbruget udgjorde sammenlagt 7.243.760 kr., og dermed et mindreforbrug på 206.240 kr., der er overført til projekt "diverse udgifter i forbindelse med ældreboligprojekter" henhørende under Socialudvalgets anlægsportefølje. Beløbet er hensat til eventuelle uforudsete udgifter på andre projekter.

Af revisionspåtegningen fremgår, at regnskabet ikke har givet anledning til forbehold.

Regnskab og Revisionserklæring er vedhæftet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at regnskabet tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012

Tiltrådt.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Bilag

Anlægsregnskab Ældreboliger Dybvad (dok.nr.92420/12)

15. Forslag til en styrket borgerkørsel i Frederikshavn

Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/6503

Forvaltning: BS

Sbh: nicl

Besl.

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation – fx til skole, dagtilbud, læge, sygehus, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er variable, andre er faste.

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. Det betyder, at organiseringen af de forskellige typer kørsel varierer og at der ikke er en tværgående koordinering af kørslerne, hvorved mulighederne for eksempelvis samkørsel ikke udnyttes fuldt ud.

Enkelte centre har organiseret kørslen gennem Nordjyllands Trafikselskab (NT), mens andre har indgået aftaler med vognmænd/taxaselskaber om at varetage planlægning og koordinering af kørslen.

Langt de fleste kørselsordninger har været i udbud, med henblik på at sikre favorable priser på kørslen.

Direktionen nedsatte en projektgruppe, som i foråret 2012 har undersøgt perspektiverne ved at indgå en samlet NT aftale om alle kommunens borgerkørsler og ved at oprette et fælles kørselskontor. Formålet med arbejdet er at udvikle området, så både borgerservicen og kørselsøkonomien optimeres.

Projektgruppen har udarbejdet en rapport, der viser de økonomiske, servicemæssige og personalemæssige konsekvenser ved en samlet NT aftale og et fælles kørselskontor. Rapporten er vedlagt som bilag. Her følger et kort rids af rapportens anbefalinger.

En samlet aftale med NT

Ved en samlet aftale med NT vil NT fremover skulle stå for udbud af alle kommunale kørselsordninger og fra foråret 2013 vil kommunen selv skulle stå for al planlægning, koordinering og bestilling via NT's kørselskoordineringssystemer i et kørselskontor.

Såfremt der indgås aftale med NT, opkræves Frederikshavn Kommune et administrationsgebyr pr. tur og dette gebyr dækker fælles EU-udbud, udarbejdelse af licitationsmateriale, kontraktindgåelse/kontraktpleje med vognmænd, løbende afregning med entreprenører og den kommunale budgetenhed, anvendelse af IT-systemer og omkostninger til drift af disse, driftsovervågning og support til kommunens personale.

Projektgruppen anbefaler, at alle kørsler samles i NT.

Et fælles kørselskontor

Et fælles kørselskontor vil betyde én indgang for al borgerhenvendelse vedrørende kommunens kørselsordninger. Det giver et entydigt og fælles omdrejningspunkt for bestilling og afbestilling af kørsel, kommunikation til borgeren, vognmanden og fagcentrene.

Et fælles kørselskontor vil oparbejde en særlig ekspertise og overblik over kørselsomfang og optimeringsmuligheder, til gavn for fremtidige udbudsforretninger og styring af kørselsområdet.

Projektgruppen anbefaler oprettelsen af et kørselskontor.

Serviceniveauet

Et fælles kørselskontor og en samlet aftale med NT vil betyde, at borgerne får én indgang til alle spørgsmål om kørsel. Det giver en mere ensartet, smidig og gennemsigtig service for borgeren.

En samlet NT aftale og et fælles kørselskontor vil indebære mere samkørsel end i dag, og det kan nogle borgere opleve som en serviceforringelse. Nogle borgere har i dag en direkte kontakt med vognmanden, og indgår individuelle kørselsaftaler med meget kort varsel. Denne praksis vil ikke kunne bevares ved en samlet NT aftale.

Projektgruppen er ikke bekymret for serviceniveauet ved en samlet NT aftale og fælles kørselskontor.

Økonomiske konsekvenser

Det er vanskeligt at beregne, hvor meget der spares ved at koordinere kørslen gennem NT. NT har som målsætning, at kommunerne kan spare mindst 20 % på variabel kørsel og en erfaringsbaseret besparelse på omkring 8 % på faste kørsler.

Frederikshavn Kommunes samlede udgifter til variabel kørsel er på ca. 6,8 mio. kr. og de påvirkelige faste kørselsudgifter er på ca. 21,7 mio. kr. Når kommunens nuværende kørselsudgifter og NT's sparemål sammenholdes kan der – alt andet lige – forventes en besparelse på ca. 3,1 mio. kr.

NT ser en tendens til, at de indkomne priser i kørselsudbud gennem de senere år er faldet lidt, hvorfor besparelsen muligvis kan blive større. Frederikshavn Kommune har selv erfaret, at udgifterne til aktivitets- og genoptræningskørsel er faldet betydeligt, efter disse ordninger overgik til NT's kørselsordning i 2011.

Ved at samle al kørsel i NT kan Frederikshavn Kommune få detaljerede opgørelser, som viser, hvad de forskellige kørselsordninger og de enkelte ture koster.

Personalemæssige konsekvenser

I dag bruger Frederikshavn Kommune hvad der svarer til ca. 2,7 årsværk på kørselsordningerne.

Det er NTs vurdering og erfaringer fra andre kommuner, at der i opstarten af et kørselskontor vil være behov for ekstra administrative ressourcer – bl.a. fordi kørselskontoret overtager nogle af de planlægnings- og koordineringsopgaver som i dag varetages af vognmændene. Denne ekstra ressource vil evt. kunne reduceres i takt med, at kørselskontoret får opbygget egne erfaringer, procedurer og viden.

Projektgruppen anbefaler, at der nedsættes et kørselskontor i regi af Borgerservice, og at der afsættes 4 årsværk i kørselskontorets etableringsfase.

Høring og politisk sagsbehandling

Direktør for Borgerservice har fremsendt sagen til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Høringssvarene vedlægges til den politiske behandling i Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Borgerservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget, Sundhedsudvalget, Socialudvalget og Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

1. Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle variable kørsler med virkning fra 1. marts 2013 med henblik på at opnå den for Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel
2. Frederikshavn Kommune indgår aftale med NT Flextrafik for alle faste kørsler med virkning fra 1. august 2013 med henblik på at opnå den for Frederikshavn Kommune mest økonomisk fordelagtige pris på kørsel
3. Frederikshavn Kommune opretter et fælles kørselskontor på 4 årsværk i regi af Borgerservice med virkning fra 1. marts 2013
4. udgiften til etablering af fælles kørselskontor finansieres inden for budgetrammen, herunder at midler svarende til 2,7 årsværk overføres fra de respektive centre til kørselskontoret

Beslutning Handicaprådet den 23. august 2012

Handicaprådet: der udarbejdes administrativt høringsvar.

Fraværende: Bruno Müller – i stedet møder Irene Hjortshøj

Beslutning Ældrerådet den 28. august 2012

Ældrerådet anbefaler, at man samler kørslen i et fælles kørselskontor som beskrevet, men ser dog med bekymring på den serviceforringelse der kan ramme de ældre borgere ved en længere transporttid. Ældrerådet finder det endvidere vigtigt, at man får præciseret etableringsfasens varighed, så man sikrer en revurdering af behovet for de tilførte administrative ressourcer på kørselskontoret.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Sundhedsudvalget den 4. september 2012

Tiltrådt.

Fraværende: Bruno Müller, Mogens Brag, Jørgen Tousgaard.

Beslutning Socialudvalget den 5. september 2012

Tiltrådt.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 6. september 2012

Et flertal anbefaler pind 1 – 4.

Socialdemokraterne kan ikke anbefale forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Indstillingen anbefales.

Der var desuden enighed om at anbefale Socialdemokraternes forslag:

1. at det overfor NT præciseres, at udbud tilrettelægges ud fra normale overenskomstmæssige vilkår
2. at NT inddrager sociale klausuler
3. at området følges nøje

Bilag

Bilag 1 - Arbejdsgruppe notat vedr fælles kørselskontor og implementering af NT (dok.nr.84318/12)

Bilag 2 - Høringssvar fra Handicaprådet vedr. fælleskørselskontor (dok.nr.93185/12)

Bilag 3 - Svar på Handicaprådets høringssvar (dok.nr.94586/12)

16. Ændring af struktur i Borgerservice i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark

Åben sag

Sagsnr: 12/6243

Forvaltning: BC

Sbh: jeov

Besl. komp: KFU/ØU

Sagsfremstilling

Ved etablering af Udbetaling Danmark i Frederikshavn virksomhedsoverdrages 22 medarbejdere fra Frederikshavn Kommunes Borgerservice til Udbetaling Danmark.

Med baggrund i den store reduktion i medarbejderstaben i Borgerservice, foreslås en ændring af strukturen, idet det ikke fremover er muligt at oppebære 3 Borgerservicecentre i den nuværende form og med det nuværende serviceniveau.

Ved overdragelse af medarbejdere til Udbetaling Danmark fordeler reduktionen i medarbejderstaben sig med 3 i Skagen, 17 i Frederikshavn og 2 i Sæby.

Borgerservice registrerer antallet af personlige henvendelser i de enkelte centre. I 2011 fordelte henvendelserne sig med 39.803 i Frederikshavn, 10.709 i Sæby og 10.580 i Skagen. Det viser, at langt de fleste henvendelser rettes til Borgerservicecenteret i Frederikshavn, og det nødvendiggør, at antallet af medarbejdere i centeret øges, når en stor del af medarbejderstaben overdrages til Udbetaling Danmark.

I Borgerservicecenteret i Skagen pågår et projekt, hvor medarbejdere i Borgerservice og Ydelse, siden sammenlægning af de to centre, er flyttet fysisk sammen og relevante samarbejdsområder afprøves. Centeret er derved af en sådan størrelse, at det fungerer, trods overdragelse af 3 medarbejdere til Udbetaling Danmark.

I Borgerservicecenteret i Sæby er det ikke muligt at oppebære et center med de 6 medarbejdere, der tegner centeret efter overdragelse til Udbetaling Danmark. Ved ferie og andet fravær kan centeret ikke i nuværende form bemannes med en bred vifte af kompetencer og fuld åbningstid.

For at bibeholde en kompetent og lokal betjening af borgerne i Sæby foreslås det, at Borgerservicefunktionen i Sæby flyttes til Sæby Bibliotek, og at borgerservicebetjeningen varetages af enkelte medarbejdere fra Borgerservice. Herved opretholdes den nuværende opgaveløsning lokalt, og der er fortsat mulighed for at betjene borgerne indenfor de områder, der varetages i Borgerserviceregion.

Ved denne løsning overflyttes medarbejderne fra Sæby til Borgerservicecenteret i Frederikshavn, og betjeningen i Sæby varetages fra Frederikshavn, så det sikres, at der ved ferie og andet fravær er de nødvendige kompetencer til rådighed, så borgerne kan betjenes indenfor alle områder. Desuden tilføres centeret i Frederikshavn på denne måde ressourcer, som giver mulighed for også her at opretholde den nuværende opgaveløsning.

En sidegevinst ved at flytte borgerservice og bibliotek i Sæby sammen er, at muligheden for at styrke borgerne i anvendelse af de digitale løsninger øges. Der

kan sættes fokus på udvikling af et tværgående samarbejde, hvor borgerne på bedre vis kan hjælpes med vejledning og formidling. Desuden kan borgerne foretage både biblioteksbesøg og besøg i Borgerservice på samme tid.

Rent fagligt er overlevering af den store gruppe medarbejdere til Udbetaling Danmark ensbetydende med tab af nogle af de specialist-kompetencer, som skal bibeholdes i kommunalt regi i Borgerservice. For at sikre, at borgerne fortsat får de rette ydelser, vejledning og rådgivning i Borgerservice, er et kvalificeret oplæringsarbejde i gang, så de medarbejdere, der tegner det fremtidige Borgerservice, fortsat er kompetente og fagligt klædt på til opgaven. Der er fokus på at udnytte ressourcerne bedst muligt, og det vurderes løbende, om der er behov for omrokering og ændringer i opgaveløsning.

Ændringen vil medføre en anlægsudgift på 51.000 kr. til dækning af flytning og etablering af betjenings- og selvbetjeningspladser.

Ovenstående forslag har været i høring i Center MED for Borgerservice den 21. august og Biblioteks MED den 15. august. Høringssvar er medsendt som bilag.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Borgerservice og Center for Kultur og Fritid indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at

- forslaget om en strukturændring sættes i værk og at ændringen er gældende fra den 1. januar 2013
- anlægsudgiften på 51.000 kr. til etablering af den ændrede struktur finansieres via Borgerservices budgetramme.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 27. august 2012

Pind 1 og 2 godkendt

Fraværende: Jens Porsborg og Pia Karlsen

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Høringssvar fra MED Bibliotek vedr sag om ændret struktur i borgerservice i forbindelse med Udbetaling Danmark (dok.nr.88354/12)

Bilag 2 - Høringssvar fra CenterMED i Borgerservice (dok.nr.88396/12)

17. Revisionsberetning regnskab 2011 - Frederikshavn

Kommune

Åben sag

Sagsnr: 08/8600

Forvaltning: ØKC

Sbh: kajo

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunens revisor har afsluttet revisionsberetningen for årsregnskabet 2011 og der er fremsendt nedenstående materiale:

- Revisionsberetning nr. 10 af 15. august 2012 vedr. årsregnskab 2011
- Bilag 2 – 4 til revisionsberetning nr. 10 af 15. august 2012

Det fremgår af revisionsberetningen, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Konklusionen på revisionsberetningen er således, citat:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frederikshavn Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af Frederikshavn Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets 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, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger om forståelse af revisionen:

Frederikshavn Kommune har i henhold til gældende regler i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2011 medtaget sammenligningstal fra det af byrådet godkendte budget for 2011. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Revisionen har givet anledning til nedenstående bemærkninger, som skal besvares over for tilsyns- og decisionsmyndighederne:

Der er følgende områder, hvor der skal gives en besvarelse til tilsyns- og decisionsmyndighederne:

- Anlæg; jf. pkt. 1.2.1 i revisionsberetningen
- Kontanthjælp og sagsrevision; jf. pkt. 1.2.2 i revisionsberetningen
- Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter arkivlovens kap. 7, sagsrevision; jf. pkt 1.2.3 i revisionsberetningen
- Enkeltudgifter jf. Aktivlovens § 81, sagsrevision; jf. pkt. 1.2.4 i revisionsberetningen

Centrene har udarbejdet et svar til tilsyns- og decisionsmyndighederne til ovennævnte bemærkninger fra revisionen.

Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for 2011.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. revisionsberetningen for regnskab 2011 godkendes
2. der sker endelig godkendelse af regnskabet for 2011
3. centrene's besvarelse fremsendes til tilsyns- og decisionsmyndighederne

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Indstillingen tiltrædes.

Som opfølgning udarbejder direktionen en redegørelse for de tiltag som rapporten giver anledning til. Denne opfølgning behandles i indeværende år.

Bilag

Bilag 1 - Revisionsberetning nr. 10 af 15. august vedr årsregnskab 2011 (dok.nr.93809/12)

Bilag 2 - Bilag 2-4 til revisionsberetning nr. 10 vedr årsregnskab 2011 (dok.nr.93805/12)

Bilag 3 - Svar til tilsynsmyndigheden vedr. årsregnskab 2011 (dok.nr.93710/12)

18. Afrapportering for 1. halvår 2012 - Finansiell Strategi

Åben sag

Sagsnr: 08/2359

Forvaltning: ØKC

Sbh: ptne

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår 2012 Finansiell Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.

Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionerne 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 porteføljelejeaftale med Spar Nord samt brug af finansielle instrumenter.

Første halvår af 2012 viser en positiv udvikling i afkastet for så vidt angår kommunens porteføljelejeaftale. Porteføljelejeaftalens afkast er opgjort til 1,09 % af beholdningen på ca. 100 mio. kr.

Frederikshavn Kommunes politik omkring de likvide midler er ændret i forhold til tidligere, hvor det alene var afkastets størrelse, som var formålet med placering af dele af den likvide beholdning i obligationer. I dag, hvor kommunen kun er garanteret et indskud på 750.000 kr., hvis et pengeinstitut går konkurs, er målet i højere grad en sikring af kommunens overskydende likviditet, hvilket sker ved at placere store dele af beholdningen i obligationer.

Frederikshavn Kommune fastholder de dispositioner, der er foretaget i henhold til rådgivning og truffede beslutninger vedrørende låneporteføljen, men vil, på baggrund af anbefalinger fra rådgiver, i de fremtidige valg af fordeling mellem fast og variable rente, øge den variable del gradvist.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Til efterretning.

Bilag

Afrapportering for 1. halvår 2012 - hele dokumentet (dok.nr.86681/12)

19. 1. behandling af budgetforslag 2013 - 2016

Åben sag

Sagsnr: 12/256

Forvaltning: ØKC

Sbh: luth

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag for 2013 – 2016 for Frederikshavn Kommune til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af Direktionens budgetforslag samt beslutning truffet på Økonomiudvalgets møde den 10. august 2012.

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 budgetforslaget er indarbejdet følgende:

- Reduktionspulje 2 % af serviceudgifterne udgør 51,1 mio. kr. i 2013, 50,5 mio. kr. i 2014, 50,4 mio. kr. i 2015 og 50,1 mio. kr. i 2016

Byrådet afholder budgetdebatmøde 10. september 2012, hvor fagudvalgenes forslag til gennemførelse af 2 % reduktioner fremlægges, og hvor fagudvalgenes udfordringer drøftes.

Bilag fremsendes særskilt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i byrådet
2. mandag den 1. oktober 2012 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2013 - 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Et flertal anbefaler indstillingen til byrådets 1. behandling.

Søren Visti Jensen kan ikke anbefale indstillingen, men ønsker fremsendt budgetforslag til 1. behandling ekskl. 2 % reduktionspulje som foreslået.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde, at metoden med 2 % reduktionspulje anvendes.

Besparelsesforslag vedrørende direktionssammensætning annulleres, og fjernes i overslagsårene 2014-2016.

Bilag

BOG 1. behandling 060912.pdf (dok.nr.96216/12)

20. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/215

Forvaltning: HR

Sbh: hahe

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Sygefravær i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværprocenten samlet har en faldende tendens i år 2011 sammenlignet med år 2010.

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden fra januar 2010 til juli 2012 for Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent fra oktober 2011 til og med juli 2012.

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Til efterretning.

Bilag

Sygefraværstatistik - juli 2012.pdf (dok.nr.86672/12)

21. Ansøgning om tilskud til Skagen Købstadsjubilæum 2013

Åben sag

Sagsnr: 11/10779

Forvaltning: LS

Sbh: mall

Besl. komp: PMU/BR

Sagsfremstilling

I anledning af Skagen Købstadsjubilæum søger foreningen Skagen Købstadsjubilæum 2013 om midler til afholdelse af diverse arrangementer i løbet af jubilæumsåret.

Fonden har budgetteret med udgifter på 4,877 mio. kr. jf. vedlagte budget. Frederikshavn Kommune har tidligere bevilget 250.000 kr. i 2012 og 250.000 kr. i 2013.

Jubilæumsfonden søger om yderligere 1,5 mio. kr. således at Frederikshavns Kommunens andel af udgifterne i forbindelse med festligholdelsen af købstadsjubilæet bliver på 41 % og egenfinansieringen 59 %. Kommunens samlede udgift bliver således 2 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2012. Bevillingen finansieres af kommunens likvide midler.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Et flertal anbefaler overfor byrådet at godkende indstillingen og frigive anlægsbevillingen.

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde.

Bilag

Skagen Købstadsjubilæum 2013 - budget - Budget (dok.nr.93765/12)

22. Økonomiudvalgets mødekalender 2013

Åben sag

Sagsnr: 12/5753

Forvaltning: LS

Sbh: ANAE

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Ledelsessekretariatet foreslår, at Økonomiudvalgets mødekalender for 2013 afholdes kl. 15.30 på følgende datoer:

- onsdag den 23. januar
- onsdag den 13. februar
- onsdag den 13. marts
- onsdag den 17. april
- onsdag den 22. maj
- onsdag den 19. juni
- fredag den 9. august (kun budget 2014 – dog kl. 13.00)
- onsdag den 21. august
- onsdag den 11. september
- onsdag den 2. oktober – kun budget 2014
- onsdag den 23. oktober
- mandag den 18. november – dog kl. 11.30 eller straks efter åbning af brevstemmer (der er kommunalbestyrelsesvalg den 19. november)
- onsdag den 11. december

Møderne foreslås afholdt i VIP-lokalet ved siden af byrådssalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan 2013 som ovenfor skitseret.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Godkendt.

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Per Nilsson

Jens Ole Jensen

Søren Visti Jensen

Peter E. Nielsen

Erik Sørensen

Birgit Hansen

Bjarne Kvist

Jens Hedegaard Kristensen