

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	29. oktober 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 lokalplan FRE.H.14.05.02 - Flådestation, Frederikshavn.....	5
2.	Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.12.25.01 - Rammelokalplan syd for Gærumvej, Frederikshavn...	6
3.	Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.03.06.01 - Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby.....	7
4.	Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne	8
5.	Budget 2013 - Modtagestation Vendsyssel I/S	11
6.	Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Kirsebærbyen Voerså	13
7.	Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Foreningshus i Dybvad Søpark	15
8.	Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Det kreative rum, Knivholt Hovedgård.....	17
9.	Anlægsregnskaber 2011 - Teknisk Udvalgs område	19
10.	Anlægsregnskaber Børne- og Ungdomsudvalgets ressort.....	20
11.	Ansøgning om tilskud - Aalbæk Sjøw.....	23
12.	Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2012-2013 - Frederikshavn Blackhawks	24
13.	Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat - Strandby Jagtforening.....	26
14.	Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk A.m.b.a.....	27
15.	Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - Økonomiudvalgets område.....	29
16.	Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - Frederikshavn Kommune	30
17.	Måltal for etnicitet i personalesammensætningen hos Frederikshavn Kommune	32
18.	Orientering fra Udvikling og Erhverv	34
19.	Henvendelse fra Socialdemokraterne (A) - Erhvervstiltag	35
20.	Henvendelse fra Jens Hedegaard Kristensen (A) - Udviklingen indenfor de forskellige personalegrupper	36
21.	Henvendelse fra Jens Hedegaard Kristensen (A) - Iværksættelse af pendlerundersøgelse.....	38

22. Accept af frigivelse af pant i ejendom uden dækning af kommunalt tilgodehavende	39
23. Accept af salg af fast ejendom uden dækning af kommunalt tilgodehavende.....	40
24. Salg af grund Strandbyhedevej 13 A, Jerup	41
25. Eventuelt køb af ejendommen Stenvej 11, Frederikshavn	42
26. Udbud af Frederikshavn Kommunes daglige bankforretning 2012.....	43
Underskrifter:	44

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	104229/12	Åben	Lokalplanforslag til PMU 09.10.12.pdf
2	107913/12	Åben	Bilag 1 - Lokalplan FRE.B.12.25.01 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012
2	107914/12	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg.09.45 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012
3	108418/12	Åben	Bilag 1 - Lokalplan og kommuneplantillæg - SAE.B.03.06.01,PMU09.10.12.pdf
3	108420/12	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.44
4	14665/12	Åben	Situationsrapport feb 2012 Rekreative havne - Situationsrapport feb 2012 Rekreative havne.docx
5	100520/12	Åben	Bilag 1 - MV-budgetforslag 2013
5	117086/12	Åben	Bilag 2 - Uddybning af pkt 7 og 8
6	99022/12	Åben	Ansøgning - Voerså KirsebærBy.pdf
7	99018/12	Åben	Ansøgning - foreningshus Dybvad.pdf
8	98776/12	Åben	Ansøgning - Det Kreative Rum - Knivholt.PDF
9	93333/12	Åben	Bilag 1 - Anlægsrengskab Trafiksikkerhed Frydenstrand Skole.pdf
9	93332/12	Åben	Bilag 2 - Anlægsrengskab Genopretning af vejkapital.pdf
14	116829/12	Åben	Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk a.m.b.a.pdf
15	117001/12	Åben	117001/12 - Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 31. august 2012
16	117099/12	Åben	Budgetopfølgning pr. 31.08.pdf
20	116409/12	Åben	Bilag 1 - Antal ansatte på overenskomsgupper.pdf
20	116410/12	Åben	Bilag 2 - Antal ansatte på overenskomstgruppe udvidet .pdf
21	117016/12	Åben	Bilag 1 - Indpendling, ansatte ved Frederikshavn kommune.pdf

1. Forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 - Flådestation, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 12/7582

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre renovering og ombygning af kaj- og moleanlægget indenfor dele af Flådestationens område.

Lokalplanområdet udgør ca. 50.000 m² afgrænser de områder, som omfatter udvidelse af kaj- og moleanlægget, hvilket primært berører sydbassinet og sydmolen.

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.23, som geografisk udvider den nuværende kommuneplanramme til også at omfatte de arealer, som via lokalplanen kan opfyldes.

Miljømæssige konsekvenser

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

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.23 – Flådestation Frederikshavn udsendes i offentlig debat

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Lokalplanforslag til PMU 09.10.12.pdf (dok.nr.104229/12)

2. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.B.12.25.01 - Rammelokalplan syd for Gærumvej, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 11/12646

Forvaltning: CTM

Sbh: FIRA

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan FRE.B.12.25.01 og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 09.45 har i perioden fra den 25. juli til den 19. september 2012 været fremlagt til offentlig debat.

Der er ikke indkommet indsigelser imod eller bemærkninger til forslagene.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.B.12.25.01 og kommuneplantillæg nr. 09.45 vedtages uændret

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan FRE.B.12.25.01 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012 (dok.nr.107913/12)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg.09.45 til endelig vedtagelse_PMU_09.10.2012 (dok.nr.107914/12)

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.03.06.01 - Boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby

Åben sag

Sagsnr: 12/3840

Forvaltning: CTM

Sbh: SUOS

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag SAE.B.03.06.01 for en boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby samt kommuneplantillæg nr. 09.44 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 25. juli til den 19. september 2012.

Ejendommen Niels Juels Vej 47, som udgør lokalplanens område, henligger i dag med græs, og er bebygget med en mindre staldbygning og diverse udhuse. Grunden udgør et areal på 3.931 m², og har et bebygget areal på ca. 300 m².

Lokalplanen åbner mulighed for at opføre en boligbebyggelse på arealet bestående af 3 punkthuse med hver 5 boliger, ialt 15 boliger. Boligerne kan opføres i maks. 2 etager. Boligbebyggelsen skal have vejadgang fra Niels Juels Vej.

Lokalplanen er ledsaget af et kommuneplantillæg, som gør det muligt at opføre bebyggelsen i 2 etager.

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, at lokalplan SAE.B.03.06.01 for en boligbebyggelse på Niels Juels Vej, Sæby samt kommuneplantillæg nr. 09.44 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det udsendte forslag

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Paul Rode Andersen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan og kommuneplantillæg - SAE.B.03.06.01,PMU09.10.12.pdf (dok.nr.108418/12)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.44 (dok.nr.108420/12)

4. Vedligeholdelsesarbejder på Rekreative Havne

Åben sag

Sagsnr: 07/2291

Forvaltning: EJDC

Sbh: biis

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Med baggrund i udvalgets drøftelser den 17. januar og på temamødet den 14. februar 2012 fremlægges hermed forslag til reoverings- og finansieringsplan for de kommende vedligeholdelsesarbejder. De i sagsfremstillingen nævnte beløb er fremlagt for udvalget på de førnævnte mødedatoer.

Kommunen kan låneoptage til havneformål uden at det påvirker kommunens låneramme.

Der er følgende udfordringer i forhold til vedligeholdelsesopgaven:

1) Vedligeholdelseefterslæb er opgjort til 7,7 mio. kr.

Foreslås, sammen med de fremtidige vedligeholdelsesarbejder, finansieret løbende af havnenes vedligeholdelsesbidrag og delvist ved låneoptag finansieret af samme. Udvalget orienteres løbende om status på vedligeholdelsesbehov og finansiering.

2) Udskiftning og reovering af broer, 20 mio. kr.

Foreslås finansieret ved en øget løbende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. årligt og prioriteret af Ejendomscenteret i henhold til udskiftnings- og vedligeholdelsesplan. Foreslås beskrevet som problemområde i forbindelse med oplæg til budget 2013

3) Akutte skader og nedbrudte elementer udgør et samlet behov for genopretning 2,2 mio. kr.

De 2,2 mio.kr. er fordelt således:

- akutte skader 1,0 mio. kr. (fare for yderligere forværring hvis ikke udbedring)
- nedbrudte elementer 1,2 mio. kr. (funktion og sikkerhed er ikke til stede)

Havnenes vedligeholdelsesbidrag kan ikke finansiere renter og afdrag af et låneoptag på de 2,2 mio. kr.

Ejendomscenteret anbefaler, at der prioriteres 2,2 mio. kr. til genopretningsopgaven. Kan udvalget ikke træffe beslutning om at genoprette for 2,2 mio. vil Ejendomscenteret anbefale at der som minimum prioriteres 1,0 mio. til udbedring af akutte skader i Rønnerhavnen (750.000 kr.) og Voersaa Havn (250.000 kr.).

Det foreslås endvidere, at udvalget tager beslutning om at finansiere genopretningsopgaven enten af udvalgets drifts- og anlægsramme 2012 eller ved låneoptag, renter og afdrag finansieret af samme.

Et låneoptag på 2,2 mio. vil medføre tilbagebetaling med renter og afdrag på ca. 180.000 kr. årligt i 20 år.

Træffer udvalget beslutning om låneoptag til akutte skader og nedbrudte elementer, bør der ligeledes træffes beslutning om finansiering heraf.

Finansieringen af et låneoptag på 2,2 mio. kr. ville ved en øget brugerbetaling for havnene have følgende årlige overslagsmæssige konsekvens udregnet i forhold til den respektive andel af genopretningsopgaven:

	Andel	Pr. m broplads	Pr. bådplads
Rønnerhavnen	118.636 kr.	113,40 kr.	300 kr.
Voersaa Havn	20.455 kr.	51,50 kr.	137 kr.
Aalbæk Havn	40.909 kr.	205,00 kr.	546 kr.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at

- efterslæbet på 7,7 mio. kr. samt kommende vedligeholdelsesarbejder finansieres løbende af havnenes vedligeholdelsesbidrag
- udskiftning og reovering af broer beskrives som et problemområde til prioritering i budget 2013
- udvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der optages lån på 2,2 mio.kr. til genopretningsopgaven. Tilbagebetalingen på ca. 180.000 kr. årligt i 20 år finansieres af udvalgets drifts- og anlægsramme

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. marts 2012

Indstillingens pkt. 1 og 2 beskrives samlet som ét problemområde til prioritering i budget 2013.

Indstillingens pkt. 3 tiltrædes, dog således at tilbagebetalingen for 2012 skal findes af havnens drifts- og anlægsramme.

Frode Thule Jensen ønsker principielt en større brugerbetaling.

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

I henhold til Teknisk Udvalgs behandling og efterfølgende beslutning af genopretningsopgaven anbefales Økonomiudvalget at indstille til byrådet at godkende låntagningen på 2,2 mio. kr.

Indstilling - Økonomiudvalget 29. oktober 2012

Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget, at indstille ansøgning til byrådet om optagelse af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. Beløbet finansieres via låneoptagelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Situationsrapport feb 2012 Rekreative havne - Situationsrapport feb 2012 Rekreative

5. Budget 2013 - Modtagestation Vendsyssel I/S

Åben sag

Sagsnr: 11/5617

Forvaltning: CTM

Sbh: jecr

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2013 til godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV foråret 2012.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 2012, med følgende nye tiltag:

- Der vil blive opkrævet et gebyr på 39 kr./deklaration
- Der er afsat 150.000 kr. til forskning og udvikling

I henhold til MV's anlægsplan er der i 2013 ikke afsat midler til anlægsaktiviteter.

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 33,40 kr. pr. virksomheder registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald i betalingen på 50 % i forhold til budget 2012.

MV's behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig prisfremskrivning.

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 6.500 virksomheder, svarende til at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 220.000 kr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne, og indgår derfor i betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal for så vidt angår husholdninger opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i form af en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde.

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Modtagestation Vendsyssel I/S's budget 2013 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 9. oktober 2012

Budget 2013 fremsendes til videre politisk behandling med yderligere specificering af note 7 og 8.

Fraværende: Paul Rode Andersen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - MV-budgetforslag 2013 (dok.nr.100520/12)

Bilag 2 - Uddybning af pkt 7 og 8 (dok.nr.117086/12)

6. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Kirsebærbyen Voerså

Åben sag

Sagsnr: 12/7415

Forvaltning: CTM

Sbh: lssc

Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling

Voerså Byudvikling søger Distriktsudvalget om tilskud på 20.000 kr. til kirsebærtræer, byskilte, flagstænger mv. til etablering af Voerså som Kirsebærby.

Målet med projektet er at sørge for, at der i løbet af de næste to år bliver plantet mindst ét kirsebærtræ i alle byens haver, og at det kirsebærlaug der oprettes i den forbindelse, afholder en årlig kirsebærrets dag samt yderligere et årligt møde med et kirsebærrelateret emne.

Voerså har fra slutningen af 1800-tallet og frem til ca. 1960 været berømt for sine kirsebær – både i blomstringsæsonen og ved høsttid. Ønsket med projektet er at promovere Voerså og skabe fornyelse og noget, som byen kan samles om i mange år frem.

Vedligeholdelsen varetages af Voerså Kirsebærlaug.

Projektet har et budget på 103.000 kr. Heraf har LAG-Vendsyssel bevilget 51.500 kr. til projektet. Der er frivilligt arbejde for 30.000 kr. samt privat finansiering for 1.500 kr.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 20.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen til projektet Kirsebærbyen Voerså.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012

Mogens Berg orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet under behandling af punktet.

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 20.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 20.000 kr., vil der samlet være 350.642 kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Heraf er der 80.642 kr. tilbage af de midler, som kan søges af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel.

Fraværende: Lene S. Christiansen (suppleant: Louise), Egon Svendsen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Alice Schneider, Jørn Andersen, Claus Bie Olsen, René Hjortnæs Pedersen, Britta Glinvad Kristensen (suppleant: Keld), Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

Bilag

Ansøgning - Voerså KirsebærBy.pdf (dok.nr.99022/12)

7. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Foreningshus i Dybvad Søpark

Åben sag

Sagsnr: 12/7417

Forvaltning: CTM

Sbh: lssc

Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling

Dybvad Borgerforening, Dybvad Open Air, Voer Å Sportsfiskerforening samt Gravhundeklubben søger Distriktsudvalget om tilskud på 50.000 kr. til etablering af foreningshus i Dybvad Søpark.

Huset skal benyttes til diverse foreningsaktiviteter så som møder og kurser, som samlingssted i forbindelse med diverse aktiviteter samt som udflugtsmål for plejehjemmets beboere. Der vil blive adgang for alle de foreninger og interessegrupper, der bruger eller vil bruge Søparken.

Det er ønsket, at huset skal være samlingssted for aktiviteter og samtidig være med til at knytte de forskellige interessegrupper tættere sammen for at sikre et stærkt foreningsliv i Dybvad.

Foreningshuset er delvist etableret. Driftsudgifter og fremtidig vedligeholdelse varetages af de involverede foreninger i fællesskab.

Projektet har et budget på 267.638 kr. Heraf har LAG-Vendsyssel bevilget 100.000 kr. Der er frivillig arbejdskraft for 100.000 og en egenfinansiering på 17.638 kr.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 50.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen til etablering af foreningshus i Dybvad Søpark.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012

Louise, sekretær for Dybvad Borgerforening orienterede om ansøgnings indhold og forlod herefter mødet under behandling af punktet.

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at der bevilges tilskud på 50.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 50.000 kr., vil der samlet være 300.642 kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Heraf er der 80.642 kr. tilbage af de midler, som kan søges af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel.

Fraværende: Lene S. Christiansen (suppleant: Louise), Egon Svendsen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Alice Schneider, Jørn Andersen, Claus Bie Olsen, René Hjortnæs Pedersen, Britta Glinvad Kristensen (suppleant: Keld), Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

Bilag

Ansøgning - foreningshus Dybvad.pdf (dok.nr.99018/12)

8. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Det kreative rum, Knivholt Hovedgård

Åben sag

Sagsnr: 12/7416

Forvaltning: CTM

Sbh: lssc

Besl. komp: DU/ØU

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Foreningen Knivholt Hovedgård søger Distriktsudvalget om tilskud på 202.687 kr. til etablering af "Det Kreative Rum".

Hovedgården er beliggende tæt på Frederikshavn i naturskønne omgivelser, og besidder en kulturel og historisk værdi, som ikke findes andre steder i området. Knivholt kan dateres tilbage til 1419. Den er i dag en selvejende institution under Frederikshavn Kommune og drives af Foreningen Knivholt.

Formålet med projektet er at få etableret et kreativt rum, der imødekommer behovet for at kreative sjæle, især fra de mindre samfund, kan mødes og inspirere hinanden for at udvikle kunst og kultur i området. Desuden er formålet at etablere et rum, hvorfra kunstens oplevelsesmæssige og læringsmæssige potentiale kan formidles via et stigende aktivitetsniveau. Endelig er det intentionen, at rummet skal kunne anvendes til undervisning af både børn og voksne.

Foreningen Knivholt ønsker kontinuert at udvikle det høje aktivitetsniveau på Knivholt og at forbedre rammerne for arrangementer og aktiviteter.

Drift og vedligehold af Det Kreative Rum står Foreningen Knivholt for.

Projektet har et samlet budget på 920.633 kr. Heraf har LAG-Vendsyssel bevilget 150.000 kr. til projektet, og der er frivilligt arbejde for 90.000 kr.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 150.000 kr., svarende til tilskuddet fra LAG-Vendsyssel, fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Beslutning Distriktsudvalget den 26. september 2012

For og imod anbefaling af støtte til projektet blev drøftet. Herunder på den ene side projektets og Knivholts centrale rolle og funktion for landdistrikterne, og på den anden side hvorvidt Knivholt betragtes som en del af landdistrikterne.

Anbefaling af tilskud blev sat til afstemning:

For at anbefale tilskud stemte 10.

Imod at anbefale tilskud stemte 10.

Hermed sendes ansøgningen til Økonomiudvalget.

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 150.000 kr., vil der samlet være 150.642 kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest på kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Heraf er der 80.642 kr. tilbage af de midler, som kan søges

af projekter, der ikke har fået tilskud fra LAG Vendsyssel.

Fraværende: Lene S. Christiansen (suppleant: Louise), Egon Svendsen, Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Alice Schneider, Jørn Andersen, Claus Bie Olsen, René Hjortnæs Pedersen, Britta Glinvad Kristensen (suppleant: Keld), Jens Hedegaard Kristensen

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Der bevilges tilskud på 150.000 kr.

Bilag

Ansøgning - Det Kreative Rum - Knivholt.PDF (dok.nr.98776/12)

9. Anlægsregnskaber 2011 - Teknisk Udvalgs område

Åben sag

Sagsnr: 12/2492

Forvaltning: ØKC

Sbh: JAPO

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projekterne "Genopretning af Vejkapital" og "trafiksikkerhed Frydenstrand Skole"

Den samlede anlægsudgift, til Genopretning af Vejkapital, var 25.171.285 kr. Dette er en merudgift på 171.286 kr., der er overført til 2012. Merforbruget indstilles afklaret i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2012.

Den samlede anlægsudgift til trafiksikkerhed Frydenstrand Skole er på 3.153.492 kr., hvilket er en merudgift på 3.153.492 kr. Merforbruget skyldes, at der ikke har været afsat bevilling til projektet. Med henvisning til Teknisk Udvalgs behandling af overførslen fra 2011 til 2012, indstilles merforbruget afklaret i forbindelse med budgetopfølgning pr. 31. august 2012.

På Tekniks Udvalgs møde den 17. april 2012, i forbindelse med behandlingen af Regnskab 2011, udtalte udvalget: at udgiften til færdselssikkerhedsforanstaltninger vedrørende Frydenstrandskolen burde være bevilget sammen med bevillingen til skolen.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknisk Udvalg indstiller, at udvalget godkender og videresender anlægsregnskaberne til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.

Beslutning Teknisk Udvalg den 11. september 2012

For Bruno Müller mødte dennes stedfortræder Brian Kjær.

Indstillingen tiltrædes, dog således at merudgiften på 171.286 kr. finansieres af udvalgets ramme og at anmodning om frigivelse af tillægsbevilling på merudgiften på 3.153.492 kr. fremsendes til Økonomiudvalgets og byrådets godkendelse.

Afbud: Brian Pedersen

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab Trafiksikkerhed Frydenstrand Skole.pdf (dok.nr.93333/12)

Bilag 2 - Anlægsregnskab Genopretning af vejkapital.pdf (dok.nr.93332/12)

10. Anlægsregnskaber Børne- og Ungdomsudvalgets ressort

Åben sag

Sagsnr: 11/11320

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl. komp: BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes anlægsregnskaber i Børne- og Ungdomsudvalgets ressort til godkendelse.

Der fremlægges i alt seks anlægsregnskaber, som henholdsvis vedrører

1. Helhedsplanen - sammenlægning og udvikling af dagtilbud i Frederikshavn Kommune (renovering af bygninger). I alt 3 delregnskaber
2. Etablering af vuggestuepladser i Sæby by og omegn
3. Udvikling af tilbudsviften indenfor Center for Familie
4. Renovering af toiletforhold på folkeskolerne
5. Bygningsrenovering af folkeskolerne
6. Tilbygning til Sæbygaardskolen og renovering af Sæby Skole

1. Helhedsplanen indenfor Center for Dagtilbud- og Fritidsområdet: Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser på Brolæggervej

(dagtilbudsområde Sæby II).

Projekt er afsluttet i 2011, og af regnskabet fremgår at

der i 2011 i alt er bevilget og frigivet	4.500.000 kr.
Forbrug	2.553.204 kr.
Overskud	<u>1.946.796 kr.</u>

Den primære forklaring på overskuddet er, at fakturaer vedrørende tilbygning til Børnegården Brolæggervej er konteret på projektet etablering af vuggestuepladser i Sæby. Overskuddet bruges delvist til at udligne underskuddet på projekt "Etablering af vuggestuepladser i Sæby".

Det resterende overskud indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud.

Anlægsregnskab for tilbygning til vuggestuepladser på Midtbyens Børnehuse og Fir'kløveren Bangsbostrand (dagtilbudsområde Frederikshavn II og IV).

Projekt er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår at

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet	10.300.000 kr.
Forbrug	10.075.681 kr.
Overskud	<u>224.319 kr.</u>

Overskuddet indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud.

Anlægsregnskab for etablering af ny daginstitution Pilektrattet, Fyrtårnet

(dagtilbudsområde Skagen).

Projekt er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår, at

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet	15.000.000 kr.
Forbrug	13.730.250 kr.
Overskud	<u>1.269.750 kr.</u>

Overskuddet indgår i den samlede anlægsbevilling for Helhedsplanen til brug ved

øvrige planlagte anlægsprojekter i Center for Dag- og Fritidstilbud.

2. Anlægsregnskab for etablering af vuggestuepladser i Sæby by og omegn (dagtilbudsområde Østervrå og Sæby).

Projektet er afsluttet i 2010, og af regnskabet fremgår, at

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet	6.708.000 kr.
Forbrug	7.888.979 kr.
Underskud	<u>-1.180.979 kr.</u>

Den primære forklaring på underskuddet er, at fakturaer vedrørende tilbygning til Børnegården Brolæggervej er konteret på dette projekt i tidligere regnskabsår. Underskuddet udlignes af overskuddet fra regnskabet for Brolæggervej.

3. Udvikling af tilbudsviften indenfor Center for Familie:

Anlægsregnskab for Udvikling af tilbudsviften. Projektet omhandler renovering af botilbuddene Granly i Sæby og Skansegade 2 og 10 i Frederikshavn. Projektet er lånefinansieret via den centrale 1 og 2 mia. kr. pulje.

Projektet er afsluttet i 2012, og af regnskabet fremgår, at

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet	6.385.053 kr.
Forbrug	6.385.000 kr.
Overskud	<u>53 kr.</u>

Folkeskole indenfor Center for Undervisning:

4. Anlægsregnskab for renovering af toiletforholdene på skolerne.

Projekt er afsluttet i 2012, og af regnskabet fremgår at

der i 2010 i alt er bevilget og frigivet	6.579.090 kr.
Forbrug	6.579.087 kr.
Overskud	<u>3 kr.</u>

5. Anlægsregnskab for bygningsrenovering på skoleområdet.

Følgende skolebygninger er blevet renoveret: "Abildgårdskolen", Bangsbostrand Skole, Heldagsskolen, Hørby Skole, "Hånbækskolen", Strandby Skole og Aalbæk Skole.

Anlægsprojekt er afsluttet i 2011, og af regnskabet

fremgår, at der i 2010 i alt er bevilget og frigivet	29.900.000 kr.
Forbrug	15.577.540 kr.
Overskud	<u>14.322.460 kr.</u>

Overskuddet er overført til Økonomiudvalget ved regnskabsafslutningen for 2011. Overskuddet indgår som en del af finansieringen af etableringen af Nordstjerneskolen.

6. Anlægsregnskab for investeringer i Sæbyskolerne.

Projektet "investeringer i Sæbyskolerne", Sæby Skole og Sæbygaardskolen, blev afsluttet i 2010.

Af anlægsregnskabet fremgår, at der er givet en

anlægsbevilling på	22.919.922 kr.
Forbrug	22.383.922 kr.
Overskud	<u>536.000 kr.</u>

Overskuddet blev overført til Børne- og Ungdomsudvalgets ramme ved regnskabsåret 2011.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler anlægsregnskaberne overfor Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. oktober 2012

Anbefales

Fraværende: ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

11. Ansøgning om tilskud - Aalbæk Sjøw

Åben sag

Sagsnr: 12/7788

Forvaltning: LS

Sbh: ANAE

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Aalbæk Sjøw, Danmarks Nordligste Revy, søger om tilskud til de merudgifter, foreningen har haft ved flytning til nye lokaler.

Aalbæk Sjøw har spillet revy de sidste 30 år. Fra 1996 og til 2011 har revyen været opført i aktivitetshallen på Højskolen Diget. Ved højskolens lukning flyttede spillestedet til sportshallen på Feriecenter Skagen Strand i Hulsig. I denne forbindelse har der været etableringsudgifter til ændring af scene, tilpasning af sceneudstyr mv., som beløber sig til 38.657 kr.

Ovennævnte udgifter ligger væsentlig over, hvad foreningen kan tage fra det normale driftsbudget og mener, at det er en uoverkommelig belastning for den kommende revy.

Foreningen søger derfor om 30.000 kr. i tilskud til afholdelse af de etableringsomkostninger, foreningen har afholdt ved flytning af spillestedet.

Et eventuelt tilskud kan afholdes af markedsføringskontoen. Der er pt. 48.000 kr., der ikke er disponeret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger et engangstilskud på 20.000 kr. Beløbet finansieres af markedsføringskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

12. Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2012-2013 - Frederikshavn Blackhawks

Åben sag
Sagsnr: 12/9000
Forvaltning: ØKC
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Blackhawks søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2012-2013.

Frederikshavn Blackhawks er en sammenslutning af floorball-klubberne Frederikshavn Bulldogs og FC Outlaws og både herrer og damer spiller i elitedivisionen i floorball under Dansk Idræts Forbund - landets bedste række.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2012-2013 på 200.000 kr. Som modydelse påføres kommunens logo spillertrøjen og der vil blive opsat bandereklame i spillehallen.

Klubben oplyser, at dameholdet i 2012 har deltaget i Europa Cup kvalifikationsturneringen. Turneringen blev afholdt i Frederikshavn med deltagelse af 6 udenlandske hold. I april 2013 afholdes et Landsstævne for floorball i Frederikshavn med 800 – 1.000 spillere fra hele landet og i august 2013 afholdes en stor international ungdomsturnering "Winners Cup" med over 1.000 deltagere. Ud over deltagerne er der altid ledere og forældre med, så disse tiltag har og vil medføre meromsætning i byens forretninger og på byens hoteller.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte på eliteidrætsområdet individuelt og besluttet af Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der er i 2012 budgetmæssigt afsat 878.350 kr. til sponsorering på eliteidrætsområdet. Deraf er der disponeret 550.000 kr.

De 2 floorballklubber har hidtil hver modtaget hver 40.000 kr. årligt i sponsorstøtte fra Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der, med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende retningslinier for vurdering af sådanne ansøgninger, for sæsonen 2012-2013 indgås en sponsoraftale på 100.000 kr. med Frederikshavn Blackhawks.

Udgiften kan afholdes af det i budget 2012 optagne beløb til sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.

Det foreslås, at det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelse

(reklamer) svarende til sponsoratets størrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

13. Ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat - Strandby Jagtforening

Åben sag
Sagsnr: 12/7747
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Strandby Jagtforening søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen matr. nr. 33 h, Bratten, beliggende Foldenvej 82 A, Bratten.

Ejendommen benyttes af Strandby Jagtforening til foreningsformål.

I henhold til § 8, stk. 1 b, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik-, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der, i henhold til praksis, med virkning fra 1. juli 2012 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Foldenvej 82 A, Bratten. Skattefritagelsen gælder, så længe ejendommen benyttes til foreningsformål som anført.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

14. Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk

A.m.b.a.

Åben sag

Sagsnr: 12/8815

Forvaltning: ØKC

Sbh: LECH

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Dybvad Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 19. september 2012 anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til lån i KommuneKredit på op til 1.200.000 kr. til udvidelse af gadeledning.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 stk. 1 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indeksslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til.

Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske udgifter til projektet.

I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende årlig provision på p.t. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningselskaberne.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 1.200.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. Der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 1.200.000 kr. til Dybvad Varmeværk A.m.b.a. til udvidelse af gadeledning
2. Der opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision

af restgælden ultimo året

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti - Dybvad Varmeværk a.m.b.a.pdf (dok.nr.116829/12)

15. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsnr: 12/6095

Forvaltning: ØKC

Sbh: boch

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift (eksklusiv bankbøger) er på 542,1 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et overskud på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 0,2 procent.

Hertil kommer overført underskud fra 2011 (bankbøgerne) på 3,4 mio. kr., der forventes afviklet i indeværende og fremtidige budgetår i takt med, at der kan frigøres midler hertil. Nærmere herom i redegørelsen (se bilag).

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme på Puljer til tværgående formål er på -4,6 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et underskud på 2,1 mio. kr.

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 306,1 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 31. august 2012 er et overskud på 57,5 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 18,8 procent.

I forbindelse med budgetopfølgningen anmodes overført et underskud på 0,2 mio. kr. fra bankbøgerne til drift, overført et overskud på 0,1 mio. kr. fra bankbøgerne til anlæg samt overført et overskud på 1,2 mio. kr. fra bankbøgerne til kommunens likvide midler.

Bilag eftersendes senest torsdag den 25. oktober 2012.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen og videresender budgetopfølgningens konklusioner til byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

Bilag

117001/12 - Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 31. august 2012 (dok.nr.117001/12)

16. Budgetopfølgning pr. 31. august 2012 - Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 11/9948

Forvaltning: ØKC

Sbh: HAVE

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 31. august 2012 for Økonomiudvalget og byrådet. Budgetopfølgningen indeholder forventet regnskab pr. 31. august 2012.

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

Der kan udtrages 3 hovedkonklusioner af budgetopfølgningen pr. 31. august 2012:

For det første viser budgetopfølgningen at budgettet for 2012 overholdes. På driftsområdet er der et mindreforbrug ift. det korrigerede budget eksklusive bankbøgerne, hvilket viser at de overførte underskud afdrages. Desuden ligger det forventede regnskab for driftsområdet under det oprindelige budget 2012.

For det andet viser budgetopfølgningen, at flere udvalg forventer at komme ud med et mindreforbrug.

For det tredje viser budgetopfølgningen, at de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen for 2013, holdes.

I budgetopfølgningen er oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. Se afsnit i budgetopfølgningen, der beskriver forslag bevillingsændringerne.

Bilag eftersendes senest torsdag den 25. august 2012.

Økonomiske konsekvenser

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder en øget opsparring til kassebeholdningen på 50.080.690 kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. budgetopfølgningen pr. 31. august 2012 godkendes
2. de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto betyder en opsparring til kassebeholdningen i 2012 på 50.080.690 kr. godkendes
3. der gives anlægsbevilling til de foreslåede bevillingsændringer under anlæg

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Anbefales.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.08.pdf (dok.nr.117099/12)

17. Måltal for etnicitet i personalesammensætningen hos Frederikshavn Kommune

Åben sag
Sagsnr: 12/5312
Forvaltning: HR
Sbh: hewa
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I trepartsaftalen 2007 blev det aftalt, at alle kommuner skal opstille måltal for, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Den enkelte kommune fastsætter selv måltal for andelen af medarbejdere, som er indvandrere/efterkommere. Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. De fem fagområder er

1. Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)
2. Pædagogisk område (pædagoger, dagplejere m.fl.)
3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.)
4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)
5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

Måltal for etnicitet i personalesammensætningen skal besluttes politisk. Økonomiudvalget har som personaleudvalg beslutningskompetencen, og opfyldelsen af måltallene skal drøftes politisk én gang årligt. Frederikshavn Kommune vil i efteråret 2013 modtage opgørelser for 2012 fra KL, hvorefter Økonomiudvalget vil få sagen til behandling.

Frederikshavn Kommune har fastsat måltal for etnicitet i personalesammensætningen, første gang for 2012.

Statistik vedrørende arbejdsstyrken i Frederikshavn Kommune og i Region Nordjylland fremgår af bilag. Bilaget indeholder desuden uddybning af argumentationen om sagen samt øvrigt statistisk baggrundsmateriale.

Økonomiudvalget besluttede den 18. januar 2012, at andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund blandt Frederikshavn Kommunes ansatte senest i 2016 afspejler sammensætningen af den samlede arbejdsstyrke i Frederikshavn Kommune. Andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund udgjorde i 2010 2,29 % af kommunens samlede arbejdsstyrke.

Indstilling

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller til Økonomiudvalget, at måltallene for 2013 fastsættes således:

	Admini- strativt område	Børne- og unge- området	Teknisk område samt service	Undervis- nings- området	Ældre, sundhed og handicap	Total
2011: Ansatte af ikke-vestlig herkomst	9	8	39	4	52	112
2011: Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt kommunalt ansatte (%)	1,09 %	0,53 %	5,32 %	0,48 %	2,45 %	1,86 %
Måltal 2012: Ansatte af ikke-vestlig herkomst	12	8	29	6	48	103
Måltal 2012: Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt kommunalt ansatte (%)	1,47 %	0,55 %	3,80 %	0,69 %	2,42 %	1,74 %
Måltal 2013: Ansatte af ikke-vestlig herkomst	11	8	39	4	52	114
Måltal 2013: Andel ansatte af ikke-vestlig herkomst blandt kommunalt ansatte (%)	1,33 %	0,55 %	5,32 %	0,48 %	2,45 %	1,89 %

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Godkendt.

18. Orientering fra Udvikling og Erhverv

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Orienteringen blev taget til efterretning.

Åben sag

Sagsnr: 12/8265

Forvaltning: UE

Sbh: JEJK

Besl. komp: ØU

19. Henvendelse fra Socialdemokraterne (A) - Erhvervstiltag

Åben sag

Sagsnr: 12/8780

Forvaltning: LS

Sbh: ANJS

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Birgit Hansen (A) har bedt om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Med baggrund i DI´s sidste rapport om erhvervsklima, ønsker Socialdemokraterne en drøftelse af kommunens placering i undersøgelsen og tiltag i forhold til forbedring. Rapporten har været drøftet i Erhvervsrådet.

Økonomiudvalget bør drøfte tiltag, der forbedrer kommunens placering på vigtige punkter i forhold til vækst, job og udvikling af kommunen.

Vi ønsker ligeledes en drøftelse af, hvorledes Økonomiudvalget fremadrettet på hvert møde kan behandle et punkt, der omhandler erhvervstiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen.

Dette er tidligere foreslået, og nu skal der konkretiseres.”

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Drøftet.

20. Henvendelse fra Jens Hedegaard Kristensen (A) - Udviklingen indenfor de forskellige personalegrupper

Åben sag
Sagsnr: 12/8745
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Jens Hedegaard Kristensen (A) har bedt om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

”Behandling af udviklingen indenfor de forskellige personalegrupper i kommunen.

Bilag: Antal ansatte – Frederikshavn Kommune juni 2012

Undertegnede efterlyste på Økonomiudvalgsrådet 20. juni 2012, uden for dagsordenen, en tydelig politisk indgang til at følge personaleudviklingen ved kommunen. Henset en personale-størrelse på ca. 4800 og en lønsum på ca. 1,8 milliard fandt undertegnede det vigtigt og interessant for et personaleudvalg at følge udviklingen nøje.

Siden 20. juni har jeg efterspurgt en personaleoversigt, og har efterfølgende modtaget den i Bilag, vedlagte oversigt fra Centraladministrationen. Jeg finder personaleoversigten interessant derhen, at den angiveligt er et udtræk fra det kommunale OPUS system, hvorfor der efterfølgende uden større besvær kan trækkes sammenlignelige rapporter ud.

På ovennævnte baggrund vil jeg anmode om, at der fremover bliver arbejdet med en række tiltag:

- a) at ØKU fremover en gang i kvartalet modtager en ajourført personaleoversigt
- b) at ØKU modtager et notat omhandlende hvor lønudgifter til personale, der ikke er omfattet af vedlagte personaleoversigt, optræder. Ældreplejen (fritvalgsordningen), plejefamilier, e.t.c.
- c) Hvordan/hvor køb af vikarer og konsulenter optræder i den samlede Lønsum

Ovenstående anmodning er ikke et spørgsmål om en ultimativ redegørelse her og nu, men mere et forslag til at give et personaleudvalg en række bedre arbejdsredskaber til at følge udviklingen.”

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Fremover vil der en gang i kvartalet blive fremlagt en ajourført personaleoversigt jfr. bilag.

De under b) og c) nævnte notater udarbejdes.

Bilag

Bilag 1 - Antal ansatte på overenskomsgupper.pdf (dok.nr.116409/12)

Bilag 2 - Antal ansatte på overenskomstgruppe udvidet .pdf (dok.nr.116410/12)

21. Henvendelse fra Jens Hedegaard Kristensen (A) - Iværksættelse af pendlerundersøgelse

Åben sag
Sagsnr: 12/8825
Forvaltning: LS
Sbh: ANJS
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Jens Hedegaard Kristensen (A) har bedt om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

"Anmodning om iværksættelse af en pendlerundersøgelse.

Bilag: Opgørelse fra Centralforvaltning over hvilke Bopælskommuner de ansatte ved Frederikshavn Kommune kommer fra.

I midten af 90'erne gennemførte Gammel Frederikshavn Kommune en pendlerundersøgelse af et stort repræsentativt udsnit af personer fra omegnskommunerne, der hver morgen pendlede ind til Frederikshavn for at arbejde. Undersøgelsen bestod af en lang række spørgsmål til indpendlerne, der i store træk gik ud på hvorfor de ikke flyttede deres bopæl til Frederikshavn Kommune. Det var selvfølgelig frivilligt at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen gav en lang række overraskende svar, som ikke gik i retning af omfang og priser på kommunale kerneydelser. Men derimod mere havde fokus på hvilket bymiljø og kulturfaciliteter Kommunen kunne byde på.

Undertegnede finder det vigtigt, at der bliver lavet en ny opdateret pendlerundersøgelse. En sådan undersøgelse er et godt værktøj til at trimme den fremtidige udvikling i Kommunen. Ligeledes er undersøgelsen et godt værktøj til at skærpe Tilflytterservicen. Ligeledes vil undersøgelsen give kommunen et svar på, hvad kommunesammenlægningen og den almindelige samfundsudvikling over ca. 15 år har betydet for pendlingsmønsteret.

Grundlæggende er det positivt, dels at fastholde og gerne tiltrække tilfredse borgere til at bosætte sig i nærområderne til deres arbejdsplads. Det giver mere kvalitetstid i hverdagen, ved at have arbejdsplads, fritidstilbud, handel e.t.c. indenfor en begrænset radius. Ligeledes vil afkortning af lange transportafstande mellem bolig og arbejde, være medvirkende til at gavne miljøet."

Beslutning Økonomiudvalget den 29. oktober 2012

Der arbejdes videre med sagen. Den tidligere gennemførte pendlerundersøgelse fremlægges igen.

Bilag

Bilag 1 - Indpendling, ansatte ved Frederikshavn kommune.pdf (dok.nr.117016/12)

22. Accept af frigivelse af pant i ejendom uden dækning af kommunalt tilgodehavende

Lukket sag

Sagsnr: 12/8258

Forvaltning: ØKC

Sbh: STKL

Besl. komp: ØU

23. Accept af salg af fast ejendom uden dækning af kommunalt tilgodehavende

Lukket sag

Sagsnr: 12/7246

Forvaltning: ØKC

Sbh: STKL

Besl. komp: ØU

24. Salg af grund Strandbyhedevej 13 A, Jerup

Lukket sag

Sagsnr: 12/6127

Forvaltning: EJDC

Sbh: gjnl

Besl. komp: ØU/BR

25. Eventuelt køb af ejendommen Stenvej 11, Frederikshavn

Lukket sag

Sagsnr: 12/6529

Forvaltning: EJDC

Sbh: ginl

Besl. komp: ØU/BR

**26. Udbud af Frederikshavn Kommunes daglige bankforretning
2012**

Lukket sag

Sagsnr: 12/4537

Forvaltning: ØKC

Sbh: HAJE

Besl. komp: ØU

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