



Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	21. november 2012
Tid	15:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	Direktør Villy Hansen deltog i 1. punkt på dagsordenen
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. Havneudvidelsesprojekt - Skagen Havn	5
2. Forslag til Lokalplan SAE.B.02.14.01 - Boligområde Boelsmindevej, Sæby og kommuneplantillæg 09.50.....	8
3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.04.04.01 - Damstedvej, Skagen	10
4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.07.06.01 - Krøyer's, Gl. Skagen.....	12
5. Vedtagelse af Frederikshavn Kommunes Vand- og Naturhandleplaner.....	13
6. Ansøgning om tilskud til Nellemanns Have.....	16
7. Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde for 2013	19
8. Etablering af Ejendomscenteret - Fokus på det personalemæssige område	21
9. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af byggeregnskab - skema C - sammenlægning af almene boliger i Aalbæk.....	22
10. Godkendelse af EU-Kommissionens Borgmesteraftales handlingsplan.....	24
11. I/S kontrakt mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune - Sundhedshus Sæby.....	26
12. Ansøgning om tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning - Frederikshavn Boligforening, afdeling 2, 12, 14 og 29.....	32
13. Ansøgning om indgåelse af aftale om udlejning efter særlige kriterier - Frederikshavn Boligforening.....	34
14. Frederikshavn Kollegiums fremtid.....	36
15. Besvarelse af revisionens anbefalinger i revisionsberetning nr. 10 vedrørende regnskab 2011	38
16. Anden låneoptagelse for 2012 samt etablering af byggekredit.....	39
17. Økonomisk status pr. 31. oktober 2012 - Økonomiudvalgets område	40
18. Økonomisk status pr. 31. oktober 2012 - Frederikshavn Kommune.....	41
19. Ansøgning om tilskud til Julemærkehjemmene - Julemærkefonden	42
20. Orientering om erhvervstiltag	43

21. Henvendelse fra Konservative (C) - Hjælpeområdet.....	44
22. Ansøgning om lån og kommunegaranti til lån - Skagen Kultur og Fritidscenter	45
23. Magelæg mellem ejendommene Guldmajsvej 8 og den kommunale ejendom matr. nr. 52 bm, Skagen markjorder	48
24. Salg af Oddevænget 15, Skagen	49
25. Salg af Skovvej 13, Skagen	50
26. Salg af C. S. Møllers Vej 2, Skagen	51
27. Salg af del af det gamle sygehus i Skagen	52
28. Salg af areal udlagt som P-plads - Krøyers Gl. Skagen.....	53
29. Salg af areal Sæbygårdvej 31, Sæby, til sundhedscenter	54
30. Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af genbrugshjælpeidler	55
31. Helbredsbetiget afsked af tjenestemand.....	56
32. Helbredsbetiget afsked af tjenestemand.....	57
Underskrifter:	58

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	131637/12	Åben	Materiale Økonomiudvalg Skagen Havn - Økonomiudvalg 21.11.12.pptx
2	123886/12	Åben	Bilag 1 - LPforslagSAE.B.02.14.01.pdf
2	122639/12	Åben	Bilag 2 - Gl.Dagsordenpkt12.06.12.pdf
3	89972/12	Åben	Bilag 1 - LpEndelig_SKA.B.04.04.01 Damstedvej
3	89976/12	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.B.04.04.01
3	136756/12	Åben	Bilag 3 - Mail til John Christensen
4	123062/12	Åben	Bilag 1 - Lokalplan - Krøyer´s Gl. Skagen - endelig vedtagelse
4	123068/12	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat - Krøyers Gl Skagen - endelig vedtagelse
5	119598/12	Åben	Høringsnotat Vandhandleplan
5	120473/12	Åben	Høringsnotat naturhandleplaner
6	124955/12	Åben	Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til Nellemanns Have
6	124957/12	Åben	Bilag 2 - budget Nellemann
6	124962/12	Åben	Bilag 3 - Nellemanns Have - Beskrivelse af forretningsmodel
6	124964/12	Åben	Bilag 4 - Nellemanns Have_Rapport
7	123785/12	Åben	Bilag 1 - Oversigt over boliggrunde og erhvervsgrunde til salg
7	130354/12	Åben	Bilag 2 - Annonce - boliggrunde til salg 2013
7	130353/12	Åben	Bilag 3 - Annonce - erhvervsgrunde til salg 2013
8	131159/12	Åben	Etablering af Ejendomscenteret - Fokus på det personalemæssige område November 2012.docx
10	131992/12	Åben	- Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen, final.pdf
11	120803/12	Åben	Bilag 1 - Interessentskabskontrakt
11	120802/12	Åben	Bilag 2 - Driftsbudget og udkast til åbningsbalance
14	133355/12	Åben	Bilag 1 - Bestyrelsesredegørelse
14	133359/12	Lukket	Bilag 2 - Tilbud på fusion + tilbud på administrationsaftale - lukket
15	102892/12	Åben	Besvarelse af revisionens anbefalinger vedr. årsregnskab 2011
16	132198/12	Åben	Opgørelse over låneoptagelse - nov 2012
17	131049/12	Åben	Status pr. 31.10.2012 - Økonomiudvalget.pdf
18	132129/12	Åben	Økonomisk status pr. 31.10.12 - Frederikshavn Kommune.pdf
21	109582/12	Åben	Bilag 1 - Referat fra SUU - Udvidet ekstern forvaltningsrevision
21	109660/12	Åben	Bilag 2 - Rapport fra BDO - Endeligt notat Frederikshavn
21	109661/12	Åben	Bilag 3 - Rapport fra BDO - Handleplan
22	132204/12	Lukket	Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranteret låneoptagelse
22	132215/12	Lukket	Bilag 2 - Budgetopfølgning pr 30 september 2012
22	132217/12	Lukket	Bilag 3 - Likviditetsbudget okt-dec 2012
22	132223/12	Lukket	Bilag 4 - Månedsrapport pr 30 09 2012
22	132226/12	Lukket	Bilag 5 - Vedligeholdelsesbudget 2012 pr 30 09 2012
22	132230/12	Åben	Bilag 6 - Timefordeling-hallerne 2012-2013

1. Havneudvidelsesprojekt - Skagen Havn

Åben sag

Sagsnr: 12/10427

Forvaltning: UE

Sbh: LISG

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Skagen Havn ønsker at få etableret en kommunegaranti på 290 mio. kr. i forbindelse med finansieringen af Skagen Havns udvidelse i 2012-2015. De finansielle forudsætninger er tilvejebragt under forudsætning af, at Frederikshavn Kommune stiller de fornødne garantier. Skagen Havn er indstillet på at gennemføre den planlagte havneudvidelse nu.

Ved at gennemføre den planlagte havneudvidelse vil Skagen Havn være med til at skabe arbejdspladser samt tiltrække nye virksomheder indenfor det maritime område. Udvidelsen vil være en forudsætning for at havnen sammen med lokale og nationale maritime aktører kan skabe vækst og nye arbejdspladser. På kort sigt vil der skabes op imod 300 arbejdspladser og på lang sigt forventes der etableret 600 arbejdspladser.

Den planlagte udvidelse 2012-2015 omfatter:

Udvidelse af indsejlingen, en større vanddybde, et nyt havnebassin, 450 meter ny kaj, 1.5 km nye ydermoler til en pris af 309 mio. kr. Der er udarbejdet en finansierings- og forretningsplan, der er valgt bygherrerådgiver (COWI), der er kontakt til myndigheder samt projektbearbejdelse, total entreprise skal i EU-udbud (primo 2013), færdiggørelse forventes ultimo 2014.

Investeringsbudgettet omfatter:

Nye 1.550 m ydermoler, inkl. molehoveder	285.000.000 kr.
Nyt 450 m bolværk	
Uddybning af ca. 545.000 m ³ havbund	
Forundersøgelser, projektering, tilsyn, myndighedsbehandling	
Modtaget tilskud	-23.000.000 kr.
Anslået renteudgift i byggeperioden	2.532.802 kr.
Samlet anlægspris	<u>264.532.802 kr.</u>
Rensningsanlæg slopolie	1.500.000 kr.
Gaspurging (rensning af gastankere), anlægsinvestering	3.000.000 kr.
Bunkerterminal, anlægsinvestering	<u>40.000.000 kr.</u>
Ialt	<u>309.032.802 kr.</u>

Finansieringsbehovet omfatter:

Kommunekredit fastrenteswap forventes optaget 2013 (2.31 %)	100.000.000 kr.
Kommunekredit fastrenteswap forventes optaget 2014 (2.47 %)	190.000.000 kr.
Egenfinansiering, resterende byggesum	12.000.000 kr.
Egenfinansiering, renter i byggeperioden	2.532.802 kr.
Egenfinansiering, rensningsanlæg	1.500.000 kr.
Egenfinansiering, gaspurging	3.000.000 kr.
Samlet finansiering	<u>309.032.802 kr.</u>

Egenfinansieringen sker gennem likvide midler og låneoptagelse. Der forventes at skulle etableres en kommunegaranti på 100 mio. kr. i 2013 samt en garanti på 190 mio. kr. i 2014. Det endelige tidspunkt for etableringen af kommunegarantierne afhænger af tidspunktet for igangsætning af havneudvidelsen, men såfremt der opnås de forventede tilladelser, er det pt. mest sandsynligt, at kommunegarantierne skal stilles på de anførte tidspunkter.

Baggrunden for, at Skagen Havns bestyrelse ønsker at udbygge Skagen Havn er at havnen fortsat har store vækstmuligheder. Havnen har i perioden 2005-2011 skabt bedre faciliteter til fiskerne med større vanddybder på 9 m i østhavnen, lavet et trawltrækareal samt fisketerminal. Herudover har Karstensens Skibsværft og Skagen Havn bygget ny tørdok. Skagen Havn har således udvidet med 110.000 m² landareal, bygget en ny kaj med 9 m vanddybde samt roro leje i perioden.

Skagen Havn er en vigtig del af Skagen, både som vækstgenerator samt forudsætningskaber for erhvervsudviklingen sammen med nuværende virksomheder samt nye virksomheder inden for den maritime sektor. Det giver dermed også muligheder for etablering af nye arbejdspladser.

Skagen Havn har gode vækstmuligheder indenfor krydstogtindustrien, det maritime serviceområde samt godstransport. Den fysiske havneudvidelse vil være en vigtig forudsætning for, at denne vækst kan igangsættes. De nye forretningsområder, der kan skabes via havneudvidelsen, er en bunkerterminal med fuel olie, et slopolie anlæg (black og grey water), purging (rensning af gastankere), krydstogtskibe samt maritim service og bygning af blandt andet store fiskefartøjer. Skagen Havns udvikling er baseret på helt særlige maritime niches uden eksisterende danske konkurrenter i geografisk nærhed.

Økonomiske konsekvenser

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 indekslån 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, 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.

Pr. 31. december 2011 garanterer Frederikshavn Kommune for lån til Skagen Havn for 48,5 mio. kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget meddeler Skagen Havn, at man er sindet at anbefale overfor byrådet, at der stilles de fornødne kommunegarantier, når forudsætningerne for iværksættelse er opnået.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Godkendt.

Bilag

Materiale Økonomiudvalg Skagen Havn - Økonomiudvalg 21.11.12.pptx (dok.nr.131637/12)

2. Forslag til Lokalplan SAE.B.02.14.01 - Boligområde Boelsmindevej, Sæby og kommuneplantillæg 09.50

Åben sag

Sagsnr: 12/4422

Forvaltning: CTM

Sbh: POHN

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 12. juni 2012, foreligger der nu et lokalplanforslag for et nyt boligområde ved Boelsmindevej i Sæby, der er udarbejdet i overensstemmelse med den udarbejdede bebyggelsesplanskitse og de af udvalget opstillede principper.

Lokalplanområdet er beliggende mellem den gamle ishavsskrænt og Frederikshavnsvej i forlængelse af den eksisterende parcelhusbebyggelse på Boelsmindevej.

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af ca. 55 boliger som åben-lav bebyggelse. Bebyggelsen kan udformes med forskellig form og udtryk. Der er som et led heri, i områdets vestlige halvdel, skabt mulighed for at bebyggelsen kan opføres i 2 etager.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår etageantallet. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og kommuneplanen. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.50.

Lokalplanforslaget stiller krav om opførelse af lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015.

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 SAE.B.02.14.01 og kommuneplantillæg nr. 09.50 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - LPforslagSAE.B.02.14.01.pdf (dok.nr.123886/12)

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.04.04.01 - Damstedvej, 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.

Supplerende sagsfremstilling Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2012

Sagen er tilbagesendt fra Økonomiudvalget til fornyet behandling. Der foreligger ikke nye aspekter i sagen

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 6. november 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Et flertal anbefaler indstillingen.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde, idet han ikke ønsker at der lokalplanlægges for

indvendige konstruktionsprincipper.

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)

Bilag 3 - Mail til John Christensen (dok.nr.136756/12)

4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.B.07.06.01 - Krøyer's, Gl. Skagen

Åben sag

Sagsnr: 12/3963

Forvaltning: CTM

Sbh: SAHA

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan SKA.B.07.06.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.47 har været i offentlig høring i otte uger, fra den 25. juli til den 19. september 2012.

Lokalplanområdet er beliggende Højensvej 30, Gl. Skagen. Bebyggelsen Krøyer's Gl. Skagen blev opført for ca. seks år siden på arealet, hvor vandrerhjemmet i Gl. Skagen i sin tid lå. Krøyer's består af 37 hotellejligheder. Byggeriet er af høj klasse både med hensyn til ydre fremtræden og smagfuld og kvalitetsmæssig indretning.

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen fra hotellejligheder til boligformål, herunder ferieboliger, for dermed at sikre fortsat beboelse og aktivitet i området.

Området er i dag fuldt udbygget og lokalplanen åbner ikke mulighed for yderligere bebyggelse med undtagelse af enkelte skure, der må opføres i samme stil som den øvrige bebyggelse.

I offentlighedsperioden er der indkommet 6 henvendelser med bemærkninger/indsigelser til forslaget. Indholdet af disse fremgår af det vedlagte indsigelsesnotat.

Indstilling

Kons. direktør for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SKA.B.07.06.01 og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.47 vedtages med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2012

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Et flertal anbefaler indstillingen.

Per Nilsson kan ikke tiltræde.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan - Krøyer's Gl. Skagen - endelig vedtagelse (dok.nr.123062/12)

Bilag 2 - Indsigelsesnotat - Krøyer's Gl Skagen - endelig vedtagelse (dok.nr.123068/12)

5. Vedtagelse af Frederikshavn Kommunes Vand- og Naturhandleplaner

Åben sag

Sagsnr: 11/12841

Forvaltning: CTM

Sbh: kihm

Besl. komp: PMU/TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd har den 30. maj 2012 besluttet at sende forslag til Frederikshavn Kommunes Vand- og Naturhandleplaner i offentlig høring.

Planerne har været i høring i perioden 8. juni til 1. september 2012. Forslag til planerne foreligger i digitale udgaver og kan ses på:

<http://naturhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn>

og

<http://vandhandleplaner.cowi.webhouse.dk/dk/frederikshavn>

Kommunens vandhandleplan skal være vedtaget senest 22. december 2012, naturhandleplanerne skal være vedtaget senest 8. december 2012.

Center for Teknik og Miljø har nu gennemgået de høringssvar, der er modtaget i offentlighedsfasen. Centret har udarbejdet to høringsnotater, henholdsvis for vandhandleplanen og de otte naturhandleplaner. Notaterne indeholder oversigt over alle modtagne høringssvar samt en vurdering af, om høringssvaret giver anledning til ændringer i plangrundlaget. Høringsnotaterne er vedlagt som bilag.

Høringssvar til Vandhandleplanen:

Der er modtaget 11 høringssvar til planen. Høringssvarene er fra Naturstyrelsen, Region Nordjylland, Kystdirektoratet, forskellige interesseorganisationer samt private lodsejere.

Kun et høringssvar vurderes at give anledning til ændringer i vandhandleplanerne:

Naturstyrelsen har tilkendegivet, at indsatserne i planen forventes iværksat senest 22. december 2014, idet miljømålene ifølge Vandrammedirektivet skal være nået senest 22. december 2015. Naturstyrelsen betragter en bevillingskrævende indsats som iværksat, hvis kommunen har indsendt ansøgning om forundersøgelse inden 22. december 2014.

Naturstyrelsen anmoder i høringssvaret om at ovenstående afspejles i planen.

Fremrykning af ansøgningerne vil betyde, at der vil komme ændringer for, hvilke år Vandhandleplanens indsatser skal iværksættes.

Hovedparten af de øvrige høringssvar drejer sig om overordnede forhold, som reguleres i de statslige vandplaner. Andre høringssvar drejer sig om forhold, som kommunen bør være opmærksom på, når Vandhandleplanen gennemføres i praksis. Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i Vandhandleplanen.

Herudover kan det nævnes, at Naturstyrelsen i perioden 12. juli med høringsfrist 31. august 2012 har sendt bekendtgørelse om kriterier for gennemførelse af

vandplanindsatsen i høring. Bekendtgørelsen er pt. ikke vedtaget. Det må forventes, at prioriteringskriterier, der vedtages i bekendtgørelsen, vil medføre ændringer i rækkefølgen for iværksættelse af indsatserne i Vandhandleplanen.

Høringssvar til naturhandleplanerne:

Der er modtaget i alt 27 høringssvar til de 8 naturhandleplaner. Høringssvarene er fra Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og interesseorganisationer.

Naturstyrelsen er kommet med indsigelse til naturhandleplan for område nr. 2; Råbjerg Mile og Hulsig Hede. I medfør af miljømålslovens §46 e kan miljøministeren til varetægelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte indsigelse mod et forslag til handleplan. Indsigelsen betyder, at byrådet ikke kan vedtage planforslaget endeligt, før der er opnået enighed med Naturstyrelsen om forslaget indhold.

Der har været dialog med Naturstyrelsen omkring indsigelsen og der er efterfølgende opnået enighed om rettelser og tilføjelser i handleplanen. Naturstyrelsen har efterfølgende frafaldet indsigelsen under forudsætning af, at rettelserne foretages i den endelige handleplan.

Naturstyrelsen er desuden kommet med bemærkninger til fem af de otte naturhandleplaner. Bemærkninger fra Naturstyrelsen handler om mindre forglemmelser og ting, der med fordel kan uddybes af forståelsesmæssige hensyn. Center for Teknik og Miljø finder det hensigtsmæssigt at uddybe/tilføje en del af disse mindre ændringer for at gøre planerne mere forståelige. Ændringerne i handleplanerne ændrer ikke på opgavens omfang og har ikke økonomiske konsekvenser for Frederikshavn Kommune.

Til 3 af de 8 handleplaner bemærker Naturstyrelsen, at de er enige i, at planerne som udgangspunkt forudsættes gennemført ved frivillige aftaler. Kommunalbestyrelsen skal imidlertid ifølge miljømålsloven sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan, også hvis de fornødne frivillige lodsejraftaler ikke kan indgås.

En lang række kommuner har ligeledes modtaget denne bemærkning og den er efterfølgende blevet håndteret i samarbejde mellem KL og Naturstyrelsen. KL og Naturstyrelsen anbefaler, at der tilføjes et afsnit i handleplanerne: "I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL, der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000-indsats."

Ovenstående betyder, at Naturstyrelsen indtil videre forudsætter, at handleplanerne i første planperiode kan gennemføres ad frivillighedens vej.

Høringssvar fra interesseorganisationerne og Kystdirektoratet drejer sig om mindre misforståelser, ønske om uddybning og indspil til hvordan opgaven løses bedst. Nogle interesseorganisationer har desuden ønsker om et øget ambitionsniveau. Målet for planperioden er fastlagt i statens indsatsprogram, kommunen har derfor

ikke indflydelse på ambitionsniveauet for planperioden.
Kun ét hørings svar har givet anledning til en meget lille ændring.

Flere naturhandleplaner er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan komme ændringer i Naturstyrelsens dele af handleplanerne frem til 1. december 2012. Ændringerne vil kun kunne ske i de dele af handleplanerne, der omhandler Naturstyrelsens myndighedsområde. Det vil derfor ikke have nogen betydning for Frederikshavn Kommune i forhold til opgaveløsning og økonomi.

Indstilling

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

1. Vandhandleplanen indføres med Naturstyrelsens bemærkning omkring fremrykning af kommunens ansøgninger til bevillingskrævende indsats til 22. december 2014. Vandhandleplanen vedtages med denne ændring
2. Naturhandleplanerne vedtages endeligt med udgangspunkt i centrets bemærkninger fra høringsnotaterne. Der kan frem til 1. december 2012 forekomme ændringer i Naturstyrelsens dele af de fælles Naturhandleplaner
3. Vand- og Naturhandleplanerne sendes videre til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og byrådet med henblik på endelig vedtagelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 6. november 2012

Indstillingen tiltrædes, idet at udvalget forudsætter 100% statslig finansiering af handleplanernes projekter.

Indstilling Teknisk Udvalg 20. november 2012

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg tiltræder Plan- og Miljøudvalgets beslutning.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. november 2012

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: fra Anders Gram Mikkelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Et flertal anbefaler indstillingen.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde.

Bilag

Høringsnotat Vandhandleplan (dok.nr.119598/12)

Høringsnotat naturhandleplaner (dok.nr.120473/12)

6. Ansøgning om tilskud til Nellemanns Have

Åben sag

Sagsnr: 12/9686

Forvaltning: ØKC

Sbh: HAJE

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Nic. Nellemans Fond søger Frederikshavn Kommune om støtte til Nellemanns Have i Sæby til realisering af et projekt om reetablering af haven i samarbejde med Realdaniafonden. Projektet har til formål at bringe haven og driften af denne ind i en ny, spændende og økonomisk bæredygtig fase til gavn for haven, borgerne i Sæby – og hele Frederikshavn Kommune.

Nic. Nellemans Fond har sammen med Nellemanns Haves Venner med assistance fra Niras udarbejdet en visions- og forretningsplan. Det er til realiseringen af denne plan, at støtten søges. Udarbejdelsen af planen er finansieret af Realdania-fonden, som tillige på baggrund af rapporten ser frem til at modtage en ansøgning om støtte til realiseringen af planen.

Planen for Nellemanns Have omfatter følgende initiativer i haven:

- Etablering af en foreningshave med et foreningshus, som skal være samlingssted for havens frivillige
- Søscene. Etablering af en flydende scene ved søen, hvor skrænten ned mod søen optimeres til siddepladser. Der etableres vandfald i søens ene ende med sti/bro over
- Etablering af dyrkningshave, hvor små parceller indrettes til mindre dyrkningsklare jordstykker
- Etablering af legeskov, hvor der opsættes naturinstrumenter
- Paradisæbleparken vil blive udbygget
- Picnicområdet vil blive udbygget med blandt andet læbeplantning samt opsætning af borde og stole
- Overdrevet indhegnes og indrettes til får og geder
- Tilbagekøb af hus, renovering samt istandsættelse til foreningsdrift
- Tilbagekøb af hus, renovering samt istandsættelse til cafédrift

Caféen i Nellemanns Have vil blive den væsentligste indtægtskilde, som skal sikre havens vedligehold. Det er derfor vigtigt, at der findes en erfaren forpagter til kommende café og selskabslokaler i form af en restaurant. Det vil også være godt, hvis en kommende forpagter i forvejen er restauratør og derfor kan udnytte synergien og fleksibiliteten ved at have ansatte og administration i forvejen.

Der søges dels et anlægs/rente- og afdragsfrit lån på 1 mio. kr., dels ansøges om, at Frederikshavn Kommune i en periode på fem år opretholder (som i dag) et løbende driftstilskud til grøn pleje på min. 100.000 kr. pr. år.

For den samlede reetablering af haven, som blandt andet inkluderer tilbagekøb af to ejendomme, er det samlede budget estimeret til ca. 15 mio. kr. ekskl. moms.

Anlægsbudgettet fremgår af nedenstående:

Afgravning	575.000 kr.
Overflader; fliser, grussti og vej	660.000 kr.
Beplantning	340.000 kr.
Inventar	1.700.000 kr.
Bogudgivelse	150.000 kr.
Kunstinstallationer	850.000 kr.
Uforudsete udgifter	641.250 kr.
Tilbagekøb og renovering af huse	9.500.000 kr.
I alt ekskl. moms	<u>14.416.250 kr.</u>

Den skitserede finansieringsplan er som følger:

Nic. Nillemands Fond	1.000.000 kr.
Frederikshavn Kommune	1.000.000 kr.
Realdania-fonden	13.000.000 kr.
I alt ekskl. moms	<u>15.000.000 kr.</u>

Det kan oplyses, at en ansøgning til Realdania p.t. er under udarbejdelse, men at fremsendelse af ansøgningen afventer kommunens stillingtagen til projektet.

For Realdania er det naturligvis et væsentligt opmærksomhedspunkt, at de lokale kræfter, Fonden og kommunen også bidrager økonomisk til realiseringen af planen, foruden at Realdania naturligvis i høj grad værdsætter det frivillige bidrag, som "vennerne" udfører omkring havens daglige drift og uden hvilket, haven ej heller i fremtiden kan bestå.

Det finansielle grundlag for havens videre drift er estimeret i vedlagte notat; Nillemanns Have – Beskrivelse af forretningsgrundlaget.

I nedenstående opstilling fremgår de fremtidige driftsindtægter og -udgifter, jf ansøgning fra Nic. Nillemanns Fond

Driftsindtægter:

Medlemskontingent	20.000 kr.
Forpagtningssaftale	250.000 kr.
Kommunalt tilskud	100.000 kr.
Øvrige indtægter ifm. events og egenproduktion	50.000 kr.
Diverse kurser	30.000 kr.
Driftsindtægter i alt	<u>450.000 kr.</u>

Driftsudgifter:

Vedligehold af haven	200.000 kr.
Vedligeholdelse af huse	100.000 kr.
Administration og revision	40.000 kr.
Markedsføring	50.000 kr.
Udgifter i alt	<u>390.000 kr.</u>

Budgettet er udarbejdet under forudsætning af, at de økonomiske midler til

realisering af udviklingsplanen kan findes gennem fondstilskud eller anden finansiering, der ikke skal forrentes.

For en nærmere beskrivelse af projektet og projektets økonomi henvises til vedlagte bilag.

Fonden søger således Frederikshavn Kommune om:

- Anlægstilskud/rente- og afdragsfrit lån på 1 mio. kr.
- Opretholdelse af det nuværende driftstilskud til grøn pleje på min. 100.000 kr. i en periode på 5 år

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at ansøgningen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Det anbefales, at ansøgningen imødekommes således, at lånet er rente- og afdragsfrit de første 5 år. Efter 5 år genoptages lånet til vurdering af renter og afdrag. Det nuværende driftstilskud indgår i den årlige budgetlægning.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til Nellesmanns Have (dok.nr.124955/12)

Bilag 2 - budget Nellesmann (dok.nr.124957/12)

Bilag 3 - Nellesmanns Have - Beskrivelse af forretningsmodel (dok.nr.124962/12)

Bilag 4 - Nellesmanns Have_Rapport (dok.nr.124964/12)

7. Fastsættelse af priser for bolig- og erhvervsgrunde for 2013

Åben sag

Sagsnr: 12/9542

Forvaltning: EJCD

Sbh: jehj

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret indstiller, at priserne for bolig- og erhvervsgrunde fastholdes i 2013, med undtagelse af Bakkevænget 3 og 13, Østervrå. Ejendomscenteret vurderer, at nuværende priser svarer til markedsprisen.

Oversigt over solgte grunde i 2012 samt grunde til salg i 2013 vedlægges som bilag 1. Annoncer vedlægges som bilag 2 og 3.

Bakkevænget 3 og 13, Østervrå

Ultimo 2011 blev det besluttet at starte ny salgsproces om udstykning af 6 nye grunde på Bakkevænget. De nye grunde har en salgspris på 180.000 kr.

Ejendomscenteret vurderer, at de nye grunde har en større værdi end de to tilbageblivende grunde fra første udstykning. Derfor indstiller Ejendomscenteret, at salgsprisen nedsættes, således at Bakkevænget 3 nedsættes fra 137.000 til 100.000 kr. og Bakkevænget 13 nedsættes fra 178.000 til 150.000 kr.

Søndergårdvej, Ålbæk

Økonomiudvalget besluttede den 23. april 2012, at ejendomscenteret revurderede salgspriser og salgsbetingelser for parcelgrundene på Søndergårdvej, Ålbæk. Af tidligere salgsbetingelser fremgik det, at der først kunne ske udstykning, når kommunen havde solgt grunde for 6.445.000 kr. = byggemodningsomkostninger. Det har ikke været muligt at sælge grunde på de betingelser.

Ejendomscenteret indstiller, at salg af boliggrunde i Ålbæk sættes i bero, indtil der kan afsættes midler til byggemodning.

De økonomiske midler bruges på byggemodning af boliggrunde i Sæby og Frederikshavn, som besluttet på samme økonomiudvalgsmøde.

Kampagne

Ejendomscenteret har tidligere annonceret med 20 % reduktion af salgsprisen for størstedelen af boliggrundene. Prisnedsættelsen har ikke umiddelbart givet mersalg, men annoncerne har givet synlighed omkring de kommunale grunde.

Ejendomscenteret indstiller, at der gives bemyndigelse til, at der kan annonceres med reduktion af salgsprisen i en periode af 2013.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. salgsprisen for Bakkevænget 3 nedsættes fra 137.000 kr. til 100.000 kr.
2. salgsprisen for Bakkevænget 13 nedsættes fra 178.000 kr. til 150.000 kr.
3. øvrige salgspriser for boliggrunde forbliver uændret i 2013
4. salg af boliggrunde på Søndergårdvej i Ålbæk sættes i bero
5. salgspriser for erhvervsgrunde forbliver uændret i 2013
6. ejendomscenteret bemyndiges til at annoncere med reduktion af salgsprisen på boliggrunde i en periode af 2013

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over boliggrunde og erhvervsgrunde til salg (dok.nr.123785/12)

Bilag 2 - Annonce - boliggrunde til salg 2013 (dok.nr.130354/12)

Bilag 3 - Annonce - erhvervsgrunde til salg 2013 (dok.nr.130353/12)

8. Etablering af Ejendomscenteret - Fokus på det personalemæssige område

Åben sag

Sagsnr: 10/9009

Forvaltning: EJDC

Sbh: chla

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte i december 2011 organiseringen af Ejendomscenteret, hvorefter etableringen af afdelingen Drift og Service blev påbegyndt i foråret 2012.

Ejendomscenteret består af Bygherre og Anlæg, Drift og Service, Beredskabscenteret samt Administration. Den store personalemæssige udfordring ligger i Drift og Service. Afdelingen varetager al daglig drift af bygningerne, fx rengøring, teknisk service, kantinedrift og løsning af små akutte vedligeholdelsesopgaver, der ofte kan løses af en teknisk servicemedarbejder. Etableringen af afdelingen er en proces, som er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet. I bilaget redegøres for status på processen med fokus på den personalemæssige del af etableringsprocessen.

Etableringen af Drift og Service indebærer overflytning af mange medarbejdere fra forskellige centre, skoler og institutioner til en helt ny afdeling under opbygning. Samtidig sker der en harmonisering af serviceniveauet for rengøring og teknisk service, ligesom der på grund af strukturændringer i de kommunale aktiviteter sker en reduktion i antallet af kvadratmeter, der skal drives af Drift og Service. Disse to forhold har indflydelse på personalebehovet i Drift og Service.

Administrationen arbejder endvidere med udarbejdelse af supplerende redegørelse, der belyser kvalitetsoplevelsen og udfordringer set fra det personale som på institutioner, skoler mv. er servicemodtagere og samarbejdspartnere.

Indstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Til efterretning.

Bilag

Etablering af Ejendomscenteret - Fokus på det personalemæssige område November 2012.docx (dok.nr.131159/12)

9. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af byggeregnskab - skema C - sammenlægning af almene boliger i Aalbæk

Åben sag

Sagsnr: 11/6352

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 31. august 2011 skema B for sammenlægning/ombygning af 4 stk. etværelses lejligheder til 2 stk. tovværelses lejligheder, beliggende Gårdbovænget, Aalbæk.

Efter sammenlægningen består afdelingen af 15 tovværelses lejligheder.

Boligforeningen Vesterport anmoder nu om godkendelse af byggeregnskabet, der udviser en anskaffelsessum på 487.415 kr., hvilket er en merudgift på 12.426 kr. i forhold til det ved skema B godkendte. Bygherren oplyser, at merudgiften især skyldes ekstra udgifter til finansiering og hjemtagelse af realkreditlån.

Det bemærkes, at der ved skema A blev godkendt en foreløbig anskaffelsessum på 575.000 kr.

Finansieringen af ombygningen indgår i helhedsplanen for afdelingen.

Der anmodes om indstilling om godkendelse af skema C samt optagelse af lån i Nykredit med 100 % kommunal garantistillelse.

Der er tidligere på byrådets møde den 29. august 2012 godkendt, at kommunen deltager i kapitaltilførsel med 170.000 kr. til afdelingen.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 781 kr. pr. m² årligt, hvilket er 81 kr. mere end godkendt ved skema B.

Revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

”Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. af 14.12.2011. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af byggeregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.”

Økonomiske konsekvenser

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

1. byggeregnskabet, udvisende en anskaffelsessum på 487.415 kr., indstilles til Landsbyggefondens godkendelse

2. huslejen på 781 kr. pr. m² årligt godkendes
3. der ydes kommunal garanti for realkreditlånet på 100 % af lånets hovedstol, 487.415 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

10. Godkendelse af EU-Kommissionens Borgmesteraftales handlingsplan

Åben sag
Sagsnr: 12/6952
Forvaltning: UE
Sbh: bade
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune er tilsluttet EU-Kommissionens Borgmesteraftale om at gøre en særlig indsats for klimaet, svarende til EU-Kommissionens klimamål. Ifølge aftalen skal de byer eller kommuner, der tiltræder aftalen, senest et år efter tiltrædelsesdatoen aflevere en handlingsplan for, hvordan de ser sig i stand til at indfri EU's klimamål om minimum 20 % CO₂-reduktion, minimum 20 % energibesparelser samt minimum 20 % integration af vedvarende energi i deres energiforsyninger.

Den nærværende handlingsplan er Frederikshavn Kommunes køreplan for at indfri EU Borgmesteraftalens klima mål, hvor året 2007 er valgt som referenceår. I overensstemmelse med bestemmelserne i Borgmesteraftalen er planen udarbejdet for år 2013 til og med 2015 og skal revideres herefter. Ligeledes evaluerer Frederikshavn Kommune handlingsplanen en gang årligt for at sikre fremdrift således, at Frederikshavn Kommune kan indfri EU Kommissionens målsætninger på klimaområdet som minimum.

Samtlige elementer i handlingsplanen er i overensstemmelse med de kommunale mål i Energibyen Frederikshavn, og der fordres således ikke yderligere tiltag for at opfylde Borgmesteraftalen.

En samlet opgørelse af de kortsigtede handlingsplaners miljømæssige gevinster i form af CO₂-reduktion, produktion af vedvarende energi og energispareaktiviteter viser, at gennemførelse af handlingsplanerne vil **reducere Frederikshavn Kommunes samlede CO₂-emission med 53 %** i år 2020, sammenlignet med 2007.

Ligeledes vil andelen af vedvarende energiproduktion i 2020 være på 70 % af kommunens samlede energiforbrug. Dette betyder, at andelen af vedvarende energi i Frederikshavn Kommune forøges med hele 54 %, sammenlignet med forbruget i referenceåret 2007.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens tiltrædelse af EU-Kommissionens Borgmesteraftale har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen af betydning, idet indfrielse af aftalens målsætninger allerede er pålagt Energibyen Frederikshavn.

Planmæssige konsekvenser

Tiltrædelse af EU- Kommissionens Borgmesteraftale vurderes ikke at have planmæssige konsekvenser For Frederikshavn Kommune, idet Energibyens vision om overgang til vedvarende energi i den nære fremtid vil kunne indfri intentionerne i EU- Kommissionens Borgmesteraftale.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tiltræder Borgmesteraftalens handlingsplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Godkendt.

Bilag

- Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen, final.pdf (dok.nr.131992/12)

11. I/S kontrakt mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune - Sundhedshus Sæby

Åben sag

Sagsnr: 10/10681

Forvaltning: CSÆ

Sbh: bibp

Besl. komp: SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikshavn Byråd traf den 21. december 2011 en principbeslutning om, at Frederikshavn Kommune bygger 1.200 m² sundhedshus i Sæby til Træningscenter Sæby og Sundhedscenter Sæby. Byggeriet sker i samarbejde med Region Nordjylland, som tilsvarende bygger lokaler til at huse de lokale praksislæger.

Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland har efterfølgende arbejdet med at afdække, hvilken ejerkonstruktion, som skal danne fundament for det kommende Sundhedshus Sæby. I dette arbejde er der skelet til projektet i Brønderslev Kommune, som tilsvarende er i gang med at opføre et sundhedshus med samme forudsætninger. Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune er blevet enige om at lave en I/S konstruktion og har været i gang med at udforme de vedtægter, som skal danne ramme for denne konstruktion.

Økonomiudvalget har den 21. marts 2012 ønsket en grundig juridisk og driftsmæssig afklaring af I/S -konstruktionens konsekvenser inden stillingtagen til denne. På baggrund af dette ønske har en advokat med speciale i selskabsret udarbejdet et notat, som forholder sig til fordele og ulemper ved at vælge en I/S konstruktion, kontra en ejerlejlighedsmodel. Anbefalingen i notatet er, at Frederikshavn Kommune indgår i en interessentskabskonstruktion i samarbejde med Region Nordjylland. Økonomiudvalget har på baggrund af dette anbefalet, at der udarbejdes en endelig interessentskabskontrakt. Den endelige interessentskabskontrakt fremsendes hermed til godkendelse. Kontrakten er udformet af Region Nordjyllands juridiske kontor og ovennævnte advokat med speciale i selskabsret – på vegne af Frederikshavn Kommune.

Sundhedshus Sæby

Sundhedshus Sæby kommer til at indeholde en regional del (alment praktiserende læger og eventuelt relevante andre sundhedsydere), en kommunal del (Sundhedscenter og Træningscenter) og en fællesdel (ankomsthal, vente-, møde- og personalefaciliteter)

Sundhedshus Sæby omfatter 2.867 m², heraf ca. 1.176 m² til regionale sundhedsaktiviteter, ca. 1.023 m² til kommunale sundhedsaktiviteter og ca. 668 m² fællesarealer.

Anlægssummen for Sundhedshus Sæby er estimeret til 48 mio. kr. Tilskuddet fra staten udgør 23,96 mio. kr. Restfinansieringen på ca. 24. mio. kr. fremkommer ved lån i Kommunekredit. Af de 24 mio. kr. udgør den kommunale andel 11,6 mio. kr., hvortil der er bevilget en låneadgang på 2,3 mio. kr. Dette giver en kommunal nettoudgift på 9,3 mio. kr. Der er i budget 2013-2016 indregnet en anlægsudgift i årene 2014-2015 på 4,9 mio. kr. årligt. Det vil være interessentselskabet, som

optager lånet på 24 mio. kr.

Interessentskabskontrakten

I interessentskabet hæfter interessenterne solidarisk – dog i det indbyrdes forhold, efter størrelsen af interessentskabsandelene. Størrelsen på interessentskabsandelene er baseret på parternes forholdsmæssige andel af det samlede areal i huset.

Parternes stiftelse af et interessentskab skal godkendes af Sundhedsministeriet efter Sundhedsloven. Desuden skal Statsforvaltningen Nordjylland godkende etableringen efter lånebekendtgørelsen, fordi den indebærer solidarisk hæftelse for parterne. Såvel Sundhedsministeriet og Statsforvaltningen Nordjylland har principgodkendt etableringen og afventer fremsendelse af endelig interessentskabskontrakt med henblik på endelig godkendelse.

Interessentskabskontrakten mellem parterne er vedlagt som bilag. Kontrakten er uopsigelig i 10 år, hvorefter den kan opsiges med tre måneders varsel til 1. januar til ophør ved udløbet af det følgende regnskabsår.

Interessentskabet bliver selvstændigt CVR- og momsregistreret og forventes etableret med virkning fra 1. februar 2013.

Interessentskabet ejes af parterne i fællesskab. Fordelingen parterne imellem er baseret på parternes forholdsmæssige andel af det samlede areal og kan derfor variere over tid. Parternes estimerede andele i interessentskabet i 1. regnskabsår fordeler sig med: 47 % til Frederikshavn Kommune og 53 % til Region Nordjylland.

Fordelingen af overskud og underskud for et regnskabsår sker mellem interessenterne i forhold til deres andel af interessentskabet.

I ansøgningen til Sundhedsministeriets pulje er det angivet, at Region Nordjylland medfinansierer sundhedshusprojekterne ved at indskyde medarbejderressourcer til facilitering af projekterne – det vil sige projekt- og byggestyring, samt finansierer etablering af visse fællesfunktioner for almene læger (fælles telefoni og IT systemer samt andre særlige vilkår, som fremmer rekruttering af læger til sundhedshusene).

Frederikshavn Kommune indskyder en grund og medfinansierer delvis udgifter til byggemodning.

Interessentskabet ledes af en bestyrelse. Selskabets daglige ledelse varetages af bestyrelsesformanden. Bestyrelsen træder sammen kort efter den endelige ministerielle godkendelse.

Bestyrelsen består af fire medlemmer, to bestyrelsesmedlemmer fra hver part. Derudover deltager en repræsentant fra husets lejerforening, dog ikke med stemmeret. Bestyrelsens opgaver forventes primært at have driftsmæssig karakter, fx varetagelse af budget, godkendelse af regnskab, indgåelse og opsigelse af lejeaftaler, dispositioner vedrørende eksempelvis løbende vedligeholdelse mv. Det

indstilles, at de regionale og kommunale bestyrelsesmedlemmer er medarbejdere i parternes administration, og at bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanter udpeges af direktionen.

Bestyrelsesmedlemmerne skal iagttage kommunalstyrelsesloven og regionslovens regler og herunder iagttage krav om forelæggelse for byrådet ved låneoptagelse og garantistillelse.

Det forventes ikke at blive nødvendigt at ansætte medarbejdere i interessentskabet, da serviceydelse forhandles forventes at blive leveret af en af parterne eller eksterne leverandører. Interessentskabets administration forventes leveret af regionen mod betaling. Interessentskabets ejendomsfunktionær-funktion forventes leveret af Frederikshavn Kommune mod betaling.

Interessentskabet ejer og udlejer de etablerede lokaler.

Hver af interessenterne hæfter overfor interessentskabet for, at den til enhver tid gældende basisleje med tillæg af nettoprisindeksreguleringer indbetales til interessentskabet for så vidt angår den del af ejendommens lokaler inklusiv andel af fællesarealer, driftsudgifter mv. som står til rådighed for den respektive interessent.

Basislejens størrelse i den kommunale del er vurderet til at udgøre i alt årligt 715.200 kr. (2012 pris- og lønniveau, svarende til 596 kr. pr. m²). Hertil kommer betaling for de lejedes forsyning med el, vand og varme samt forholdsmæssig andel af fællesarealer og fælles driftsudgifter.

Frederikshavn Kommune garanterer således overfor interessentskabet denne basisleje mv. eksempelvis for det tilfælde, at interessentskabet har tomme lokaler i den kommunale del af huset.

Interessentskabet forventes fra etableringen at udleje til Frederikshavn Kommune, alment praktiserende læger mv. i henhold til standardiserede lejevilkår. Der må kun udlejes til kommunale og regionale sundhedsaktiviteter samt sygesikringsydere.

Væsentlige lejevilkår for lejerne i øvrigt

- Lejen reguleres efter nettoprisindeks
- Ud over lejen betaler lejer for forbrug af el, vand og varme samt en forholdsmæssig andel af ejendommens øvrige driftsudgifter
- Lejemål træder i kraft ved ibrugtagning af byggeri – forventeligt den 1. juli 2014
- Lejer har hel eller delvis fremleje- og afståelsesret
- Lejer bærer pligten til indvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske anlæg og produktionsudstyr
- Udlejer (Sundhedshus Sæby I/S) bærer den udvendige vedligeholdelsespligt
- Lejemål er uopsigeligt for lejer i 10 år og for udlejer (interessentskabet) i 20

år, dog kan det forudses at dette vilkår om uopsigelighed vil blive genstand for forhandling med potentielle lejere. Byrådet giver administrationen bemyndigelse til at forhandle med potentielle lejere

- Efter uopsigeligheden gælder et opsigelsesvarsel på 6 måneder
- Frederikshavn Kommune betaler ikke depositum som lejer. Øvrige lejere betaler depositum svarende til tre måneders leje

Lejeniveau

Selvom Sundhedsministeriet har bevilget godt halvdelen af de anslåede udgifter til etablering af husene, skal læger og andre lejere fortsat betale en leje, der svarer til markedslejen for det pågældende område. Dette fremgår af reglerne i sundhedsloven.

Regionsrådet godkendte den 13. marts 2012 principperne for lejefastsættelse i sundhedshusene. Lejen svarer til en markedsleje og dækker som minimum renter og afdrag for restfinansieringen i huset samt drift af de kommende sundhedshuse. Lejen er fastsat ens for almen praktiserende læger og kommunale og regionale sundhedsaktiviteter – dvs. de parter, der har modtaget midler fra Sundhedsministeriet til huset. For eventuelle andre sundhedsydere under overenskomst fastsættes en leje, der er fastlagt uden hensyntagen til ministeriets medfinansiering, idet der ikke ydes tilskud til etableringen af disse.

Lejeniveauet vurderes at kunne dække renter og afdrag for restfinansieringen i husene samt eventuelt at kunne akkumulere overskud, der kan hensættes til løbende vedligeholdelse samt dækning af eventuel tomgangsleje. Det sikres således, at der etableres rentable sundhedshuse.

Økonomiske konsekvenser

Anlægssummen for Sundhedshus Sæby er estimeret til 48 mio. kr. Tilskuddet fra staten udgør 23,96 mio. kr. Restfinansieringen på ca. 24 mio. kr. fremkommer ved lån i Kommunekredit. Af de 24 mio. kr. udgør den kommunale andel 11,6 mio. kr., hvortil der er bevilget en låneadgang på 2,3 mio. kr. Dette giver en kommunal nettoudgift på 9,3 mio. kr. Der er i budget 2013-2016 indregnet en anlægsudgift i årene 2014-2015 på 4,9 mio. kr. årligt. Det vil være interessentselskabet, som optager lånet på 24 mio. kr.

I interessentskabet hæfter interessenterne solidarisk – dog i det indbyrdes forhold efter størrelsen af interessentskabsandelene. Parternes estimerede andele i interessentskabet i 1. regnskabsår fordeler sig med: 47 % til Frederikshavn Kommune og 53 % til Region Nordjylland.

Basislejens størrelse i den kommunale del er vurderet til at udgøre i alt årligt 715.200 kr. (2012 pris- og lønniveau, svarende til 596 kr. pr. m²). Hertil kommer betaling for de lejedes forsyning med el, vand og varme samt forholdsmæssig andel af fællesarealer og fælles driftsudgifter.

Der er udarbejdet et budget samt udkast til en åbningsbalance for interessentskabet pr. interessentskabets stiftelse. Åbningsbalancen færdiggøres

umiddelbart efter selskabsdannelsen.

Ifølge budget (se bilag) forventes en årlig indtægt på 2.4 mio. kr. som dækker interessentskabets udgifter til forrentning og afdrag på lån i Kommunekredit samt til drift mv.

Interessentskabets aktiver vil bestå af ejendommen med den nyopførte bygning. Passiverne vil bestå af lån i Kommunekredit på anslået 24 mio. kr. som interessenter hæfter solidarisk for. Lånet optages af interessentskabet ved afslutning af byggeriet. Formelt vil begge interessenter skulle underskrive som garantier for lånet. Interessentskabets indtægter vil bestå af lejeindtægter fra lejerne. Indtægterne er fastsat således, at disse indtægter vil modsvare interessentskabets udgifter ved drift af ejendommen – samt forrentning og afdrag på lån.

Der forventes ikke at blive behov for løbende indskud fra interessenterne.

Interessentskabet har ikke til formål at opnå fortjeneste. Et eventuelt over/underskud fordeles mellem interessenterne i forhold til deres andel i interessentskabet.

Det må forventes, at kommune og region – som en følge af garantistillelsen for låntagningen - skal foretage deponering af beløb i henhold til Lånebekendtgørelsen. For kommunens vedkommende vil der blive tale om en deponering på 9,3 mio. kr. – bestående af den kommunale anlægssum på 11,6 mio. kr. fratrukket låneadgangen på 2,3 mio. kr. Administrationen vil søge at opnå deponeringsfritagelse, men der forestår stadig afklaring omkring hvorvidt deponeringsfritagelse vil kunne opnås.

Vedlagt denne sagsfremstilling er interessentskabskontrakt, driftsbudget og udkast til åbningsbalance.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø og direktør med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

1. interessentskabskontrakten samt vilkår for lejekontrakter godkendes
2. budget for interessentskabet godkendes
3. interessentskabets låneoptagelse i Kommunekredit samt kommunens garantistillelse herfor godkendes
4. deponering i henhold til Lånebekendtgørelsen godkendes i det omfang, der ikke kan opnås fritagelse
5. de aftalte principper for fordeling af anpartsandele mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune jf. bilag godkendes
6. kommunens repræsentanter i bestyrelsen udpeges af direktionen blandt medarbejdere i administrationen
7. administrationen bemyndiges til at foretage mindre væsentlige rettelser i

interessentskabskontrakt, interessentskabsbudget og lejekontrakt af hensyn til at opnå godkendelser hos sundhedsministeriet og Statsforvaltningen Nordjylland

Beslutning Sundhedsudvalget den 13. november 2012

Tiltrådt, idet beslutning om sammensætning af bestyrelsen udsættes. Spørgsmålet drøftes med Regionen og genoptages i Sundhedsudvalget.

Fraværende: Mogens Brag.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Sagen udsættes indtil indstillingens pkt. 6 er afklaret.

Bilag

Bilag 1 - Interessentskabskontrakt (dok.nr.120803/12)

Bilag 2 - Driftsbudget og udkast til åbningsbalance (dok.nr.120802/12)

12. Ansøgning om tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse med låneomlægning - Frederikshavn Boligforening, afdeling 2, 12, 14 og 29

Åben sag

Sagsnr: 12/9645

Forvaltning: ØKC

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening søger om godkendelse af låneomlægning i boligforeningens afdeling 2 – "Højbo", afdeling 12 "Hånbæk", afdeling 14 "Lindebo" og afdeling 29 "Solsbæksvej/Rosenvænget".

Afdeling 2 omfatter lån stort oprindeligt på 650.000 kr. med obligationsrestgæld på 545.299 kr. og restløbetid på 20,75 år (5,387 %) ønskes konverteret til nyt kontantlån på 596.000 kr. med løbetid på 20 år (3,19 %).

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 4.840 kr.

Afdeling 12 omfatter 2 lån store oprindeligt 5.822.000 kr. med obligationsrestgæld på 5.179.594 kr. og restløbetid på 24 år (4,86 % + 4,69 %), der ønskes konverteret til et nyt kontantlån på 5.644.000 kr. med løbetid på 24 år (3,81 %).

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 17.670 kr.

Afdeling 12 omfatter tillige 5 lån store oprindeligt 14.498.000 kr. med restgæld på 13.218.427 kr. og restløbetid på 25 år (4,73 %, 5,00 %, 5,00 %, 5,13 %, 4,98 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån på 14.645.000 kr. med løbetid på 25 år (3,79 %).

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 52.546 kr.

Afdeling 14 omfatter lån stort oprindeligt 2.020.000 kr. med restgæld på 990.450 kr. og restløbetid på 5,75 år (4,34 %) ønskes konverteret til et nyt rentetilpasningslån (1,92 %) på 1.041.000 kr. med fastrenteperiode på 6 år.

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 14.892 kr.

Afdeling 29 omfatter lån stort oprindeligt 2.178.000 kr. med restgæld på 1.659.657 kr. og restløbetid på 14,75 år (4,36 %) ønskes konverteret til et nyt kontantlån (2,93 %) på 1.721.000 kr. med løbetid på 15 år.

Konverteringen medfører en årlig ydelsesreduktion på ca. 12.996 kr.

Lånekonverteringerne er frivillige og opfylder betingelserne i § 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger mv. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

§ 5 i By- og boligministeriets bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet boligbyggeri opstiller betingelser for sådanne konverteringer, blandt andet,

at det nye lån normalt skal have samme løbetid som restløbetiden på det indfrie lån og at bruttoydelsen inklusiv bidrag skal være lavere end på det indfrie lån.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - i henhold til praksis – at godkende låneomlægningen og meddele tilladelse til udstedelse af pantebreve i forbindelse hermed samt vedstår eventuelle tidligere meddelte garantier og regarantier for de konverterede lån og efterfølgende lån.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

13. Ansøgning om indgåelse af aftale om udlejning efter særlige kriterier - Frederikshavn Boligforening

Åben sag

Sagsnr: 12/9138

Forvaltning: ØKC

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening søger om indgåelse/fornyelse af aftale om udlejning af ledige boliger efter særlige kriterier.

Ansøgningen omfatter følgende:

- Ungdomsboliger i boligforeningens afdeling 2 "Højbo", der med byrådets tilladelse er omdefinert til familieboliger, men med fortrinsret for uddannelsessøgende
- 4 huse i boligforeningens afdeling 12 "Hånbæk" – i alt 120 boliger – der med byrådets tilladelse er defineret som seniorboliger til +50-årige for så vidt angår 116 af boligerne. De sidste 4 boliger er 1-værelses, som i byggeprojektet er nedlagt som boliger. 2 af disse boliger anvendes som gæsteværelser for beboernes overnattende gæster og 2 boliger er tilbudt Frederikshavn Kommune til alle former for "sociale opgaver", som kan gennemføres i boligområdet
- Boligforeningens afdeling 38 "Havnebo", der er opført som et kollektiv med fortrinsret for boligsøgende over 50 år, som ikke har hjemmeboende børn og som har forståelse for bofællesskabstanken. Afdelingen har 21 boliger, der er opført i 2005 efter de særlige krav til bofællesskaber, som fx et fælleshus og en bebyggelse, der opfordrer til socialt samvær og engagement.

I henhold til § 60 i Lov om almene boliger mv. kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation for almene familieboliger, der ikke er omfattet af § 59, stk. 1 eller 2 (påtrængende sociale opgaver) eller § 63 (udslusningsboliger), indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Aftaler tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ansøgningen imødekommes således, at der indgås aftale mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Boligforening om udlejning af de anførte boliger efter særlige kriterier og med kriterier som beskrevet.

Aftalen gælder i 4 år fra aftalens indgåelse.

Aftalen offentliggøres på samme måde som byrådets beslutninger i øvrigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

14. Frederikshavn Kollegiums fremtid

Åben sag

Sagsnr: 12/4943

Forvaltning: ØKC

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd har den 31. august 2011 besluttet at stille garanti for lån til dækning af maksimalt Frederikshavn Kollegiums opsamlede underskud på 3,8 mill. kr. under forudsætning af, at kollegiet optager forhandling med en almen boligorganisation med henblik på at realisere en fusion eller finder tilsvarende løsning, der på lang sigt løser kollegiets problemer.”

Kollegiet har ikke fuldt ud udnyttet driftsgarantien, men har anmodet om garanti for driftskredit i pengeinstitut på 2,5 mio kr. Frederikshavn Kommune har 11. oktober 2011 udstedt en sådan garanti.

Kollegiet har arbejdet med 3 muligheder:

- Fusion med en almen boligorganisation
- Frasalg af bygninger
- Fortsættelse som hidtil med drastiske driftsbesparelser og serviceforringelser overfor beboerne

I forbindelse med det 3. alternativ - fortsættelse som hidtil - har kollegiet arbejdet med energirenovering af kollegiets bygninger.

Frederikshavn Byråd har den 27. juni 2012 godkendt det af kollegiet - med bistand af statsautoriserede revisor - udarbejdede budget for 2012/2013. Budgettet udviser et mindre overskud med et årligt lejetab på 10 % og med afvikling af opsamlet driftsunderskud over 10 år.

Kollegiet arbejder med 3-års budgetter (2012/13 + 2013/2014 + 2014/2015).

Frederikshavn Kollegium har 298 lejligheder til udlejning fordelt på 7 adresser i Frederikshavn by.

Frederikshavn Byråd har i 1997 godkendt et renoverings/moderniseringsprojekt samt ombygning af dele af kollegiet til ca. 30 mio. kr., hvor både staten og kommunen deltog i finansieringen med ydelsesstøtte i 40 år. Realiseringen af projektet medførte, at Frederikshavn Kommune meddelte garanti for underskud på ungdomsboliginstitutionens fremtidige drift. Underskudsgarantien er ikke hidtil udmøntet. Kollegiets opsamlede driftsunderskud ved udgangen af regnskabsåret 2011-2012 vurderes til ca. 6,5 mio. kr.

Bestyrelsen for Frederikshavn Kollegium har den 5. november 2012 fremsendt en redegørelse om bestyrelsens undersøgelser og overvejelser med baggrund i byrådets forudsætning for at yde garanti for driftslån som besluttet den 31. august 2011 samt vurdering af budgetforudsætningerne for kollegiets budget 2012/2013 efter forløbet af første kvartal i regnskabsåret.

Frederikshavn Kollegiums redegørelse af 5. november 2012, Boligforeningen Vesterports skrivelse af 4. juni 2012 til Frederikshavn Kollegium og Boligforeningen Vesterports mail af 24. oktober 2012 til Frederikshavn Kommune vedlægges som bilag til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet - med baggrund i den foreliggende bestyrelsesredegørelse og det fremsatte tilbud på fusion - at Frederikshavn Ungdomskollegium fortsætter som selvejende ungdomsboliginstitution med egen administration og arbejder videre med de igangsatte drastiske rationaliseringer og effektiviseringer. Kollegiets bestyrelse må nøje vurdere muligheder for frasalg af bygninger, så kollegiets lejlighedsudbud fremover i højere grad kommer til at svare til efterspørgslen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Bestyrelsesredegørelse (dok.nr.133355/12)

Bilag 2 - Tilbud på fusion + tilbud på administrationsaftale - lukket (dok.nr.133359/12)

15. Besvarelse af revisionens anbefalinger i revisionsberetning nr. 10 vedrørende regnskab 2011

Åben sag

Sagsnr: 08/8600

Forvaltning: ØKC

Sbh: kajo

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på møde den 12. september 2012 revisionsberetning nr. 10 af 15. august 2012. Samtidig behandlede Frederikshavn Kommunes svar til tilsyns- og decisionsmyndighederne på de områder, hvor det var relevant.

Økonomiudvalget ønskede ved denne lejlighed at få en besvarelse af revisionens anbefalinger. Revisionen har givet anbefalinger på nedenstående områder:

- Bogføringsprocessen samt økonomisk ledelsestilsyn
- Kommunale ældreboliger, som administreres af et boligselskab

Økonomiecenteret har udarbejdet vedlagte besvarelse af revisionens anbefalinger, som er citeret fra revisionsberetning nr. 10.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager besvarelsen af revisionens anbefalinger til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Til efterretning.

Bilag

Besvarelse af revisionens anbefalinger vedr. årsregnskab 2011 (dok.nr.102892/12)

16. Anden låneoptagelse for 2012 samt etablering af byggekredit

Åben sag

Sagsnr: 12/6571

Forvaltning: ØKC

Sbh: LECH

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Låneoptagelse

For at undgå at belaste kassebeholdningen ved årets udgang med udlæg til låneberettigede udgifter, foreslås det, at der hjemtages et lån på 22,3 mio. kr. til dækning af de resterende forventede låneberettigede udgifter for 2012. Se bilag til sagen for opgørelse af beløbet.

Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive sendt en sag frem for yderligere låneoptagelse for det resterende beløb inden udgangen af marts 2013. Såfremt der er hjemtaget for meget i låneoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for 2013.

I henhold til kommunens finansielle strategi fremgår det, at byrådet skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid i forbindelse med kommunens låneoptagelse.

Byggekredit

I forbindelse med opstart af budgetåret 2013 foreslås det, at der etableres en løbende byggekredit ved Kommunekredit på 100 mio. kr.

Formålet med kreditten vil være, at der løbende kan tilføres kassen de midler, der udlægges til låneberettigede udgifter, hvorved at kassebeholdningen ikke kommer til at stå i forskud i en stor del af året, samt at det heller ikke vil belaste kommunens gennemsnitlige kassebeholdning.

Det løbende træk på kreditten vil i forbindelse med den faktiske låneoptagelse i slutningen af året blive indfriet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der optages et lån på 22,3 mio. kr. med en løbetid på 25 år
2. Det etableres en løbende byggekredit på 100 mio. kr. til finansiering af afholdte anlægsudgifter

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

Bilag

Opgørelse over låneoptagelse - nov 2012 (dok.nr.132198/12)

17. Økonomisk status pr. 31. oktober 2012 - Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsnr: 12/2932

Forvaltning: ØKC

Sbh: boch

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Økonomiecenteret fremsender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. oktober 2012 for Økonomiudvalgets område til orientering.

Den indeholder skema med den overordnede økonomiske status på direktørniveau for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der tilknyttet korte overordnede kommentarer, der beskriver områdets økonomiske stade. Ligeledes er der overordnede korte kommentarer til anlægsområdets økonomiske stade.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den økonomiske status pr. 31. oktober 2012 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Til efterretning.

Bilag

Status pr. 31.10.2012 - Økonomiudvalget.pdf (dok.nr.131049/12)

18. Økonomisk status pr. 31. oktober 2012 - Frederikshavn Kommune

Åben sag
Sagsnr: 11/9948
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges Økonomisk Status pr. 31. oktober 2012.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomisk Status pr. 31. oktober 2012 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Til efterretning.

Bilag

Økonomisk status pr. 31.10.12 - Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.132129/12)

19. Ansøgning om tilskud til Julemærkehjemmene - Julemærkefonden

Åben sag

Sagsnr: 12/8932

Forvaltning: LS

Sbh: LEAX

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene i Danmark. Fonden oplyser, at flere og flere børn synes at have behov for et ophold på et af deres julemærkehjem.

Fonden hjælper årligt ca. 700 børn i alderen 6-14 år.

Desværre er ventelisten til et ophold den længste i Julemærkehjemmets historie. Lige nu står 738 børn på venteliste i op til 16 måneder.

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet Julemærkefonden med 25.000 kr. årligt og købt julemærket til kommunens frankeringsmaskine. Minimumsprisen for køb af julemærke til frankeringsmaskinen er 3.500 kr.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at støtte Julemærkefonden, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen. Der er pt. 28.000 kr. på kontoen, der ikke er disponeret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Frederikshavn Kommune støtter ansøgningen med 25.000 kr. Beløbet finansieres af markedsføringskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Godkendt.

20. Orientering om erhvervstiltag

Sagsfremstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Til efterretning.

Åben sag

Sagsnr: 12/8265

Forvaltning: UE

Sbh: mijn

Besl. komp: ØU

21. Henvendelse fra Konservative (C) - Hjælpemiddelområdet

Åben sag

Sagsnr: 12/10142

Forvaltning: LS

Sbh: ANAE

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Peter E. Nielsen (C) har bedt om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:

”De personalemæssige konsekvenser og psykiske arbejdsmiljø, set i lyset af rapporten ”Analyse af hjælpemiddelområdet””.

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Drøftet.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

Bilag 1 - Referat fra SUU - Udvidet ekstern forvaltningsrevision (dok.nr.109582/12)

Bilag 2 - Rapport fra BDO - Endeligt notat Frederikshavn (dok.nr.109660/12)

Bilag 3 - Rapport fra BDO - Handleplan (dok.nr.109661/12)

22. Ansøgning om lån og kommunegaranti til lån - Skagen Kultur og Fritidscenter

Åben sag

Sagsnr: 12/9959

Forvaltning: CKF

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Kultur- og Fritidscenter (SKFC) har gennem 2010 og 2011 opbygget stadigt voksende økonomiske problemer, herunder et manglende overblik over SKFC's økonomiske situation. På den baggrund godkendte byrådet i Frederikshavn Kommune den 27. juni 2012 en økonomisk genopretningsplan for SKFC. Genopretningsplanen indeholder 13 punkter, som hver især skal være opfyldt før SKFC kan betragtes at være på økonomisk på ret kurs.

De 13 handlingspunkter indeholder blandt andet krav om en ny driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune, nye vedtægter for SKFC og et regnskab for det igangsatte energioptimerende anlægsprojekt på SKFC.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 24. oktober 2012 vedtægter for SKFC. Den nye driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune blev godkendt af udvalget den 10. september 2012.

SKFC fremsendte den 30. oktober 2012 ansøgning om at få kommunegaranti for lån til den resterende del af energirenoveringsprojektet. Ansøgningen samt tidligere fremsendte anlægsregnskab opgør de samlede udgifter i anlægsprojektet. SKFC søger om lån og kommunegaranti, jf. genopretningsplanen af 27. juni 2012. Låneansøgningen er kulminationen på den økonomiske genopretning af SKFC, hvor de 13 handlingspunkter nu er gennemført. Låneansøgningen fra SKFC er to delt:

1. Først ansøges om en kommunegaranteret låneoptagelse på 389.175 kr. til gennemførte energioptimeringer i Skagen Kultur- og Fritidscenter. Den kommunale garanti skal anvendes til at optage lån i Kommunekredit. Garanti for lånet belaster ikke den kommunale økonomi ud over selve garantistillelsen. Låneoptagelsen skal dække følgende udgifter:

Merudgifter til energirenoveringsprojekt i forhold til tidligere kommunal garanti	233.000 kr.
Pladevarmeveksler	33.475 kr.
Installation af pladevarmeveksler	16.400 kr.
Nødvendige reparationer i teknikrum	18.000 kr.
Etablering af fiberforbindelse til styring af varmeforbrug	88.300 kr.
I alt	389.175 kr.

2. Herudover ansøger SKFC om et kommunalt lån på 1.717.000 kr. jf. genopretningsplanen af 27. juni 2012. Lånet bevilges som et rentefrit lån, som afdrages over 7 år i perioden 2014 – 2020 med lige store årlige afdrag på 245.286 kr. årligt.

Ved genopretningsplanens vedtagelse den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte SKFC under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller.

De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFCs likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes.

SKFC har den 30. oktober 2012 indsendt den første økonomiske status. Hovedkonklusionen er, at SKFC følger budgettet i den fremlagte genopretningsplan. I opfølgningen for de første 9 måneder forventer SKFC et underskud for hele 2012 på 535.211 kr., hvilket er en forbedring i forhold til det budgetterede underskud i genopretningsplanen, som er på 727.000 kr.

I forhold til likviditeten forventer SKFC at have en positiv saldo på 41.536 kr. ved udgangen af 2012. Det skal ses i forhold til, at der var en negativ saldo på 283.000 kr. ved årets begyndelse.

Der henvises til bilag fra SKFC, herunder resultatopgørelse pr. 30. september 2012, et likviditetsbudget for årets sidste 3 måneder samt kommentarer til status i SKFC.

Indstilling

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

1. tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til efterretning
2. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende ansøgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter om et kommunalt lån på 1.717.000 kr. Lånet er rentefrit og skal afdrages med lige store afdrag i perioden 2014 – 2020
3. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende en kommunal garanti til låneoptagelse på 389.175 kr. til SKFC

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. november 2012

1. Taget til efterretning
2. Anbefales af udvalget
3. Anbefales af udvalget

4. Fraværende: Jens Porsborg

Beslutning Økonomiudvalget den 21. november 2012

Anbefales.

Fraværende: Erik Sørensen

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om kommunegaranteret låneoptagelse (dok.nr.132204/12)

Bilag 2 - Budgetopfølgning pr 30 september 2012 (dok.nr.132215/12)

Bilag 3 - Likviditetsbudget okt-dec 2012 (dok.nr.132217/12)

Bilag 4 - Måned rapport pr 30 09 2012 (dok.nr.132223/12)

Bilag 5 - Vedligeholdelsesbudget 2012 pr 30 09 2012 (dok.nr.132226/12)

Bilag 6 - Timefordeling-hallerne 2012-2013 (dok.nr.132230/12)

23. Magelæg mellem ejendommene Guldmajsvej 8 og den kommunale ejendom matr. nr. 52 bm, Skagen markjorder

Lukket sag

Sagsnr: 11/9378

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

24. Salg af Oddevænget 15, Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 09/5037

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

25. Salg af Skovvej 13, Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 09/5038

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

26. Salg af C. S. Møllers Vej 2, Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 12/6090

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

27. Salg af del af det gamle sygehus i Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 12/4753

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU

28. Salg af areal udlagt som P-plads - Krøyers Gl. Skagen

Lukket sag

Sagsnr: 12/8276

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

29. Salg af areal Sæbygårdvej 31, Sæby, til sundhedscenter

Lukket sag

Sagsnr: 11/9430

Forvaltning: EJDC

Sbh: ginl

Besl. komp: ØU/BR

30. Tilbud på oparbejdningsaftale til finansiel leasing af genbrugshjælpemidler

Lukket sag

Sagsnr: 12/9222

Forvaltning: CSS

Sbh: ziha

Besl. komp: SUU/ØU

31. Helbredsbetingset afsked af tjenestemand

Person sag

Sagsnr: 99/1479

Forvaltning: HR

Sbh: hchr

Besl. komp: ØU

32. Helbredsbetingset afsked af tjenestemand

Person sag

Sagsnr: 99/1853

Forvaltning: HR

Sbh: hchr

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