



Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	12. december 2012
Tid	15:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Per Nilsson
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 SKA.C.03.02.01 Sct. Laurentii Vej 54, Skagen	5
2. Genoptagelse Takstblad for 2013 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr	7
3. Udmøntning af reduktionspulje på anlæg	12
4. Etablering af boligforsyningsgruppe	13
5. Feasibilityanalyse vedrørende Turistbranchens Udviklingscenter	14
6. Udvidelse af bestyrelsen og udpegning af nyt bestyrelsesmedlem i Fonden MARCOD	16
7. Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, almene ældreboliger, Gl. Skagensvej, Frederikshavn	18
8. Indstilling til Landsbyggefonden - Foreløbig helhedsplan/prækvalifikationsansøgning, Skagen Boligforening, afdeling 12	19
9. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af Skema A - foreløbig helhedsplan for Frederikshavn Boligforening, afdeling 2	21
10. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum, skema A, helhedsplan for Boligforening Vesterport, afdeling 4	23
11. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - helhedsplan for Boligforeningen Vesterport, afdeling 6	27
12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen	30
13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Planlagt bygningsvedligehold budget 2013	31
14. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser	33
15. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Udmøntning af digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet	34
16. I/S kontrakt mellem Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune - Sundhedshus Sæby	35
17. Nyt tilsyn på det sociale område	42
18. Tilslutning til de Fælleskommunale udbud på monopolområdet	45
19. Styringsdialogmøder 2012 med de almene boligselskaber	46

20. Sammenlægning af afdelinger - Frederikshavn Boligforening	48
21. Ansøgning om økonomisk tilskud til bevaring af værftsbygning	49
22. Bevillingsændringer til budget 2012 og 2013	50
23. Fraværstatistik i Frederikshavn Kommune	52
24. Rekruttering af to nye direktører.....	53
25. Orientering om erhvervstiltag	54
26. Kondemnering af beboelsen på Østkystvejen 193, Lyngså	55
27. Udbud - Ny administration, Ørnevejens Skole	56
28. Konstituering i stillingen som direktør	57
29. Disciplinærsag mod tjenestemand	58
30. Disciplinærsag mod kommunal tjenestemand	59
Underskrifter:	60

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	138979/12	Åben	Bilag 1 - LPforslagSKA.C.03.02.01
1	129114/12	Åben	Bilag 2 - Gl. dagsordentekst
2	135163/12	Åben	AVØ - Takstblad for 2013
3	131088/12	Åben	anlægsoversigt 2013.pdf
8	143224/12	Åben	Kortbilag Polarstjernevej 1-42.pdf
9	143221/12	Åben	Kortbilag Bormester Hassingsvej 3-11.pdf
10	143267/12	Åben	Kortbilag Provst Dreslers Vej 1-87 og Elius Andersens Vej 1-23.pdf
11	143266/12	Åben	Kortbilag Engparken 1-171.pdf
12	143046/12	Åben	Tidligere referat- trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskoole.pdf
13	137312/12	Åben	Bilag 1 - Planlagt vedligehold og anlægsopgaver
13	137354/12	Åben	Bilag 2 - Prioriteringsforslag 2013, skoler
13	137357/12	Åben	Bilag 3 - Samlet projekt folkeskoler
13	137322/12	Åben	Bilag 4 - Prioriteringsforslag 2013, undtaget skoler
13	137319/12	Åben	Bilag 5 - Samlet projekt, administrationsbygninger
16	120803/12	Åben	Bilag 1 - Interessentskabskontrakt
16	120802/12	Åben	Bilag 2 - Driftsbudget og udkast til åbningsbalance
17	145452/12	Åben	KLs udtalelse af 26 oktober 2012 vedr tilsynsreform
18	143464/12	Åben	Bilag 1 - Borgmesterbrev tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet
18	143469/12	Åben	Bilag 2 - KL baggrundsnotat monopolbrud
18	143470/12	Åben	Bilag 3 - Erklæring om deltagelse i fællesudbud
19	136543/12	Åben	Referater fra styringsdialogmøder m.v. 2012
21	139024/12	Åben	Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til renovering af bygninger - Maritim Historisk Forening, Frederikshavn
21	139027/12	Åben	Bilag 2 - Bilag til ansøgning - Maritim Historisk Forening, Frederikshavn
22	143336/12	Åben	Bevillingsmæssige ændringer pr. 3.12.2012
23	134822/12	Åben	Fraværstatistik - oktober 2012.pdf

1. Forslag til lokalplan SKA.C.03.02.01 Sct. Laurentii Vej 54, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 12/8382

Forvaltning: CTM

Sbh: POHN

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forlængelse af Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 10. januar 2012 om nedlæggelse af påbud efter § 14 i lov om planlægning med henblik på at hindre indretning af hotelvirksomhed i den kommercielle del af kulturhus Kappelborg foreligger der nu et lokalplanforslag som opfølgning påbuddet.

Lokalplanforslaget omfatter ejendommen Sct. Laurentii Vej 54, der udgør den kommercielle del af kulturhus Kappelborg.

Lokalplanforslaget har til formål at hindre indretning af hotelvirksomhed og ferielejligheder inden for området og at fastlægge områdets anvendelse i overensstemmelse med tinglyst deklaration vedrørende grundejerforeningen Kappelborg, samt at sikre opretholdelse af den eksisterende bevaringsværdige bygning inden for området.

Miljømæssige konsekvenser

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

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.C.03.02.01 udsendes i offentlig debat

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2012

Indstillingen tiltrædes.

Pia Karlsen og Paul Rode Andersen ønsker at den østvendte facade friholdes for markiser og fritstående effekter.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Søren Visti Jensen ønsker, at den østvendte facade friholdes for markiser og fritstående effekter.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Bilag 1 - LPforslagSKA.C.03.02.01 (dok.nr.138979/12)

Bilag 2 - Gl. dagsordentekst (dok.nr.129114/12)

2. Genoptagelse Takstblad for 2013 - Renovationstakst, miljø- og genbrugsgebyr

Åben sag

Sagsnr: 12/6442

Forvaltning: CTM

Sbh: jecr

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

AVØ A/S's takstblad for år 2013

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

Renovationstaksten 2013

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

AVØ A/S har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører

indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække, forbrænding og AVØ A/S's administration.

For 2013 foreslås følgende renovationstakster

	Takster 2013	Takster 2012
Sæk/uge	946	920
Sæk/sommerhus	545	520
Sæk 14. dag	576	550
240 l cont./uge	1.665	1665
240 l cont./ 14. dag	946	920
400 l cont./ uge	2.323	2310
400 l cont./14. dag	1.326	1300
600 l cont./uge	2.786	2786
600 l cont./14. dag	1.593	1570
800 l cont./uge	3.505	3480
800 l cont./14. dag	1.871	1850
Molok pr. tømning	597	570
Takst for ændring	100	100

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

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

For 2013 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

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

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

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

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

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

Ordningen fortsætter uændret i 2013

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

Alle gebyrer er ekskl. moms.

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

Gebyr for administration

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

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

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

Gebyret er ekskl. moms.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

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

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Erik Sørensen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. september 2012

Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 19. september 2012

Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 27. november 2012 godkendt AVØ A/S's driftsbudget og takstblad for 2013. AVØ A/S fremsender på den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

AVØ A/S foreslår, at den nuværende renovationsordning udvides med en 140 l container med henholdsvis uge og 14. dags tømning.

Renovationstaksten 2013

Udgifterne til AVØ A/S er for 2013 stort set uændret i forhold til 2012.

For 2013 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S's budget.

Taksterne er reguleret for enkelte større containerordninger og der er fastsat takst for ny ordning med 140 l container

	Takster 2013	Takster 2012
Sæk/uge	920	920
Sæk/sommerhus	520	520
Sæk 14. dag	550	550
140 l cont./uge	1145	
240 l cont./uge	1665	1665
140 l cont./ 14. dag	660	
240 l cont./ 14. dag	920	920
400 l cont./ uge	2310	2310
400 l cont./14. dag	1150	1300
600 l cont./uge	2950	2786
600 l cont./14. dag	1450	1570
800 l cont./uge	3400	3480
800 l cont./14. dag	1800	1850
Molok pr. tømning	570	570
Takst for ændring	100	100
Ekstrasække	24	23

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

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

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene. I de gamle ejerkommuner har der kun i beskedent omfang været foretaget opsparing til retablering, hvorfor omkostningerne hertil må opkræves fremadrettet. Omkostningerne hertil indgår i beregningen af miljø- og genbrugsafgiften, der fordeles på de registrerede

boliger/sommerhuse i kommunen.

Behandlingsomkostningerne for perkolatet fra deponeringsanlæggene er vokset betydeligt de senere år, hvorfor de nuværende gebyrer for 2012 ikke dækker omkostningerne. Underskuddet finansieres af opsparede midler. For at undgå en større takststigning, når de opsparede midler er brugt, foreslås en mindre stigning af miljø- og genbrugsgebyret.

For 2013 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

	Gebyr 2013	Gebyr 2012
Lejligheder/helårsboliger	950	900
Sommerhuse / værelser	700	650

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Indstilling

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

1. nærværende reviderede forslag til renovationstakster for 2013, anbefales til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.
2. Takstblad for 2013 fra AVØ A/S anbefales til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2012

Indstillingen tiltrædes.

AVØ tilskrives at forslag til takster fremover skal tilsendes Frederikshavn Kommune til udvalgsbehandling i august måned.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

AVØ - Takstblad for 2013 (dok.nr.135163/12)

3. Udmøntning af reduktionspulje på anlæg

Åben sag

Sagsnr: 12/4144

Forvaltning: ØKC

Sbh: JAPO

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med Teknisk Udvalgs behandling af budget 2013, blev det besluttet at optage et årligt anlægsbeløb på 2 mio. kr. til renovering af bådebroer i de rekreative havne.

Ved behandlingen af budget 2013 blev der i Teknisk Udvalgs anlægsbudget indarbejdet en årlig bevilling på 2 mio. kr. til bådebroer samt en årlig udmøntet reduktion på 2 mio. kr.

Reduktionen på 2 mio. kr. skal finansieres inden for Teknisk Udvalgs samlede anlægsramme.

Personalemæssige konsekvenser

Hvis reduktionen findes indenfor koordinerede belægningsopgaver, vil det betyde en personalereduktion på 3 årsværk.

Indstilling

Konst. direktør indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at den udmøntede reduktion på 2 mio. kr. finansieres ved en reduktion på 2 mio. kr. af koordinerede anlægsarbejder i 2013 og efterfølgende år.

Beslutning Teknisk Udvalg den 20. november 2012

Et flertal tiltræder indstillingen, dog således, at anlægsbevillingen både kan finansiere bådebroer og generelle anlægsarbejder på de rekreative havne.

Frode Thule Jensen kan ikke tiltræde beslutningen, da der pt. er ca. 100 ledige bådpladser alene i de kommunale havne og ønsker renoveringen af bådebroer udsat og at eventuelt udtjente broer tages ud af drift.

Afbud: Anders Gram Mikkelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

anlægsoversigt 2013.pdf (dok.nr.131088/12)

4. Etablering af boligforsyningsgruppe

Åben sag

Sagsnr: 12/11594

Forvaltning: UE

Sbh: MAEL

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

De fremtidige bosætningsmuligheder i Frederikshavn Kommune er et aktuelt og væsentligt fokusområde. Flere af kommunens byer har et uudnyttet bosætningspotentiale, som ønskes sat i spil i den fremtidige udvikling af kommunen.

For at kunne understøtte den ønskede udvikling samt understøtte et boligmarked, der svarer til det efterspurgte, er der behov for at have en opdateret viden om boligsituationen i kommunen samt indsigt i udviklingstendenser indenfor boligmarkedet.

Der etableres derfor en boligforsyningsgruppe, der skal have fokus på sammenhængen imellem den demografiske udvikling i kommunen, forandringer i det lokale arbejdsmarked og udviklingen i det samlede boligmarked og dermed fokus på behovet for nye boliger, renoveringer eller områdefornyelser.

Boligforsyningsgruppen vil ved etablering bestå af følgende:

- Kim Madsen, Frederikshavn Boligforening
- Steen Møller Andersen, Boligforeningen Vesterport
- Anne-Kathrine K. Jensen, Skagen Boligforening
- Bent Westerberg som formand for gruppen samt relevante repræsentanter fra den kommunale administration

I nødvendigt omfang indhentes viden fra eksterne parter med indsigt i andre relevante områder, herunder det private boligmarked.

En af boligforsyningsgruppens første opgaver er at igangsætte en samlet boliganalyse af behovet for både almennyttige boliger, villaer og lejligheder i kommunen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Center for Udvikling og Erhverv indstiller sagen til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Til efterretning.

Fraværende: Per Nilsson

5. Feasibilityanalyse vedrørende Turistbranchens Udviklingscenter

Åben sag
Sagsnr: 12/11703
Forvaltning: UE
Sbh: LISG
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I Frederikshavn Kommune er det vigtigt, at der holdes fokus på virkeliggørelse og realisering indenfor de 4 vækstspor med særlig fokus på forretningsudvikling samt lokalområdets store potentiale herunder vækstsporet "Oplevelser og Vækst".

Der ønskes derfor etableret et Turistbranchens Udviklingscenter i Skagen. Første skridt er at igangsætte en "feasibilityanalyse" foranalyse for at undersøge bæredygtigheden heri. Baggrunden for at ville etablere Turistbranchens Udviklingscenter er, at det blev drøftet og aftalt i forbindelse med Skagens Erhvervsforenings erhvervskonference, er blevet foreslået som initiativ i Masterplan Skagen samt drøftet og debatteret på byrådets seminar i 2012.

Foranalysen skal afdække mulighederne for realisering af centeret i Skagen, herunder afdækning af markedets behov og muligheder, ejerskabsforankring, interessenter, finansiering og mulige investorer.

Tanken er, at Turistbranchens Udviklingscenter er en af mulighederne for at kapitalisere Skagens brand, viden og erfaring både nationalt som internationalt kraftcenter indenfor kyst- og brandturisme herunder Skagens unikke koncentration af turistattraktioner og miljøer. Skagen skal som udgangspunkt nyttiggøres for udvikling af turistkompetencer og turismeerhvervet såvel nationalt som internationalt.

Foranalysen skal være med til at belyse og identificere hvordan og i hvilket omfang vi kan indfri ambitionerne om etableringen af turistbranchens eget udviklingscenter, et center hvor branchen selv arbejder med sine vigtigste udfordringer. Etableringen af Turistbranchens Udviklingscenter vil blandt andet være en væsentlig motor for at udvikle og realisere turistvirksomhedernes vækstpotentiale. Centeret forventes at være medvirkende til at øge professionaliseringen af turismeområdet gennem særlige brancheudviklings- og efteruddannelsesaktiviteter.

Brancheudviklingscenteret skal endvidere være med til at udvikle det lokale turismemiljø samt kombineres med de øvrige tiltag indenfor oplevelsessektoren i Frederikshavn Kommune.

Oplevelsesområdet er særligt i forhold til, at det udover jobskabelse også bidrager væsentligt til lokalsamfundsudviklingen.

Det samlede budget for foranalysen forventes at blive 500.000 kr.

Der foreslås derfor, at Økonomiudvalget frigiver 250.000 kr. til formålet fra Erhvervsudviklingspuljen.

Der søges endvidere 250.000 kr. fra Vækstforum.

Midlerne anvendes til at afholde udgifter til ekstern kompetent ekspertise der på baggrund af sin særlige indsigt i turistbranchens vilkår, forretning samt muligheder udarbejder foranalysen.

Udarbejdelsen af foranalysen vil ske i tæt samarbejde med både lokale som regionale aktører indenfor området.

Foranalysen forventes afviklet i perioden primo 2013 til medio 2013.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget frigiver 250.000 kr. fra Erhvervsudviklingspuljen til udarbejdelse af en foranalyse vedrørende Turistbranchens Udviklingscenter.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Godkendt.

Fraværende: Per Nilsson

6. Udvidelse af bestyrelsen og udpegning af nyt bestyrelsesmedlem i Fonden MARCOD

Åben sag
Sagsnr: 10/5613
Forvaltning: UE
Sbh: gjhy
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Fonden MARCOD ønsker at udvide sin bestyrelse fra 6 medlemmer til 7 medlemmer og anmoder Frederikshavn Kommune, om at udpege endnu et bestyrelsesmedlem.

Fonden MARCOD blev i januar 2011 stiftet af Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Maritime Erhvervspark, Skagen Havn, Frederikshavn Havn, MAN Diesel og Turbo og Spar Nord Fonden.

I forlængelse af stiftelsen af fonden blev der nedsat en bestyrelse på 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne blev på baggrund af vedtægterne udvalgt så de samlet besidder kompetencer og kendskab til:

- Den maritime sektor
- Rederierhvervet
- Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner
- Forretnings- og markedsorientering

Bestyrelsesmedlemmer er ifølge vedtægterne udpeget således: Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg udpeger 2 medlemmer, Frederikshavn Erhvervsråd udpeger 2 medlemmer, Serviceteam Skagen Havn udpeger 1 medlem og Maritimt Network Frederikshavn udpeger 1 medlem.

Fondens bestyrelse består i dag af følgende 6 medlemmer:

- Poul Knudsgaard, vice president MAN Diesel & Turbo (formand)
- Kim Pedersen, formand for serviceteam Skagen Havn (næstformand)
- Peter Nørgaard, Technical Manager, Vestergaard Marine Service A/S
- Jan Fritz Hansen, vicedirektør, Danmarks Rederiforening
- Arne Remmen, professor, Aalborg Universitet (udpeget af Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg)
- Joakim Thøgersen, vice president, Haldor Topsøe A/S (udpeget af Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg)

Jf. vedtægterne kan bestyrelsen for Fonden MARCOD beslutte ændringer i vedtægterne, som efterfølgende skal godkendes af Civilstyrelsen. Bestyrelsen for MARCOD ønsker at udvide bestyrelsen fra 6 medlemmer til 7 medlemmer ud fra følgende begrundelser:

- Styrke bredden i bestyrelsen i forhold til det nationale perspektiv. MARCOD er et nationalt videnscenter, og skal ifølge vedtægterne både have et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv. 4 ud af 6 af de nuværende medlemmer har en lokal eller regional tilknytning, hvormed et yderligere medlem med et

nationalt perspektiv kan bidrage til at balancere bestyrelsessammensætningen bedre i forhold til vedtægterne

- Styrke reparations- og serviceindustriens repræsentation. MARCODs formål er at støtte den danske maritime service- og udstyrsindustri med at omsætte nye ideer til konkurrencedygtige produkter, services og forretningsprocesser. Det er således af afgørende betydning for at kunne leve op til sit formål, at MARCOD er tæt på og i løbende dialog med denne primære målgruppe. Ud over den tætte dialog med virksomhederne i hverdagen, kan dette understøttes ved at have en repræsentant der bredt set repræsenterer branchen i bestyrelsen
- Sikre beslutningsdygtigheden i bestyrelsen. Da den nuværende bestyrelse er sammensat af personer fra hele Danmark forekommer der ofte afbud til bestyrelsesmøderne. Ifølge vedtægterne er bestyrelsen beslutningsdygtig, såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Et yderligere medlem af bestyrelsen vil således kunne øge mulighederne for beslutningsdygtige bestyrelsesmøder

På den baggrund anmoder bestyrelsen for MARCOD, under forudsætning af, at Civilstyrelsen godkender vedtægtsændringerne, Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg om at udpege yderligere et medlem til bestyrelsen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, under forudsætning af Civilstyrelsens godkendelse af vedtægtsændringerne, at

1. Økonomiudvalget imødekommer forespørgslen fra bestyrelsen i MARCOD om at Frederikshavn Kommunes økonomiudvalg udpeger yderligere et bestyrelsesmedlem til MARCODs bestyrelse
2. Økonomiudvalget udpeger Jenny Braat, Direktør for Brancheforeningen Danske Maritime til bestyrelsen for MARCOD ud fra en samlet vurdering af, at udpegelsen vil kunne imødekomme de overvejelser, som bestyrelsen har haft i forhold til at styrke branchens repræsentation og det nationale perspektiv i MARCODs bestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Godkendt.

Fraværende: Per Nilsson

7. Godkendelse af garantistillelse - Boligforeningen Vesterport, almene ældreboliger, Gl. Skagensvej, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 10/12169

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd har tidligere godkendt skema B for opførelse af 29 almene ældreboliger på Gl. Skagensvej, Frederikshavn.

Der foreligger nu anmodning om kommunal garantistillelse for realkreditlånet.

Kreditforeningen har ud fra gældende regler beregnet garantien til at udgøre 63,50 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet, som er på 45.820.000 kr., svarende til et garantibeløb på 29.095.700 kr.

Det er en forudsætning for långiver, at der ikke kan indgås aftale mellem Frederikshavn Kommune og Boligforeningen Vesterport om opsigelse af anvisningsretten til ældreboligerne uden at långiver som panthaver har meddelt samtykke hertil.

Økonomiske konsekvenser

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet, at

1. der stilles garanti for realkreditlånet på 63,50 % af lånets hovedstol, svarende til p.t. 29.095.700 kr.
2. långivers forudsætning vedrørende anvisningsretten tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

8. Indstilling til Landsbyggefonden - Foreløbig helhedsplan/prækvalifikationsansøgning, Skagen Boligforening, afdeling 12

Åben sag

Sagsnr: 12/11223

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Boligforening anmoder om, at kommunen tilkendegiver overfor Landsbyggefonden, om Frederikshavn Kommune anbefaler en eventuel renovering af boligforeningens afdeling 12, Polarstjernevej 1-42 i Skagen.

Boligforeningen oplyser, at det er en renoveringssag, hvor der ikke er tale om at etablere tilgængelighed eller sammenlægge/nedlægge boliger, da boligerne er veldisponerede og overordnet set godt gearret til fremtiden og fremtidens lejere.

Ansøgningen fokuserer udelukkende på at udbedre fejl og mangler ved afdelingen samt genoprette boligernes oprindeligt udtænkte stand og kvalitet. Afdelingen har massive problemer på grund af byggesjusk. Problemerne omfatter tagkonstruktioner som helhed, murværk med korroderede bindere, revnede overliggere, forkert udskiftede overliggere samt fuger i meget dårlig stand.

Konkret fremhæver boligorganisationen følgende svigt og skader:

- Tagsten er ikke bundet korrekt
- Der er ikke etableret korrekt vindafstivning i tagkonstruktioner
- Flere aftrækskanaler er ikke isoleret/og eller tilsluttet korrekt
- Udkradsning/fugning af murværk er ikke udført korrekt ved omfugning
- Der er ikke muret med fyldte fuger som foreskrevet under opførelsen
- Overliggere med afskalninger og kraftige revner, blandt andet på grund af ukorrekt udførelse
- Kraftigt (gennem-)tærede trådbindere i hulmure
- Indvendige revnedannelser

Bebyggelsen er opført i 1982 og består af 40 rækkehuse i 1 plan, fordelt på 10 fire-rums boliger, 15 tre-rumsboliger og 15 to-rums boliger.

Udgifterne ved gennemførelse af renoveringen er af ansøger anslået til 17.503.699 kr., fordelt med 13.254.169 kr. til støttede arbejder og 4.249.530 kr. til ustøttede arbejder.

Hvis helhedsplanen gennemføres, må der forventes stillet krav om kommunal garantistillelse for realkreditlån. Der kan eventuelt også blive stillet krav om, at kommunen bidrager med kapitaltilførsel efter 1/5 dels reglen. Der foreligger ikke p.t. oplysninger herom fra Landsbyggefonden.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel kommunal garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at anbefale overfor Landsbyggefonden, at der gives tilsagn om støtte til en helhedsplan for afdelingen, som beskrevet i den foreløbige helhedsplan, idet det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til kommunal garantistillelse eller deltagelse i eventuel kapitaltilførsel.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Kortbilag Polarstjernevej 1-42.pdf (dok.nr.143224/12)

9. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af Skema A - foreløbig helhedsplan for Frederikshavn Boligforening, afdeling 2

Åben sag

Sagsnr: 12/10027

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller skema A, foreløbig helhedsplan for Frederikshavn Boligforening, afdeling 2, Højbo, Borgmester Hassings Vej 3-11, Frederikshavn, til godkendelse i Landsbyggefonden.

Bygherren oplyser, at helhedsplanen omfatter bygningsafsnit 1 i afdelingen, som består af 30 boliger, fordelt i 5 opgange med en boligstørrelse på 76 m². Afdelingen er i 2011 sammenlagt med afdelingerne 5 og 27, så afdelingen består nu af i alt 105 boliger.

Bygherren oplyser om projektet, at renoveringen gennemføres med ambitiøse energirenoveringstiltag, som skal danne modelgrundlag for fremtidige energirenoveringer i boligorganisationen. Renoveringen lever op til boligforeningens energipolitik, som tilstræber BR2020 energikrav ved nybyggeri og renoveringer. Højbo forventes dog at nærme sig passivhusniveau, muligvis +energiniveau. Renoveringsindsatsen omfatter blandt andet optimeret bygningsisolering, fremsynet og energirigtig varmforsyning, herunder ventilation og varmepumper.

Ejendommen fremstår nu med nedslidte og udtjente bygninger (opført i 1949), som kræver udskiftning og genopretning. Der er små og utidssvarende badeværelser og utidssvarende og dårligt udnyttede udearealer. Der er konstateret fugtskader af en karakter, der vil afføde stor skade på udvalgte bygningsdele, forkorte bygningens levetid og samtidig skaber der betydelig risiko for dannelse af skimmelsvamp.

Der er manglende tilgængelighed i udvalgte boliger – og i helhedsplanen etableres 8 lejligheder i stueplan med fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere.

Boliger reduceres i planen fra de nuværende 30 tre-rums lejligheder til 24 lejligheder. Der bliver 6 to-rums lejligheder, og 18 tre-rums lejligheder af to forskellige typer på henholdsvis 96 m² og 107 m².

Det fysiske og indretningsmæssige løft vil bidrage væsentligt til at imødegå en uhensigtsmæssig fysisk, social og økonomisk udvikling i afdelingen generelt, og er desuden planlagt med tanke på at fremtidssikre boligområdet både i forhold til fastholdelse af nuværende og tiltrækning af fremtidige beboere.

Helhedsplanen er godkendt på afdelingsmøde med stemmerne 27 for og 1 imod.

Landsbyggefonden har foreløbigt godkendt projektets budget og givet tilsagn om støtte.

Renoveringen forventes påbegyndt så hurtigt som muligt under hensyntagen til den almindelige sagsbehandlingstid.

Projektets samlede anlægsbudget er 29.466.384 kr. Udgifterne fordeler sig med 19.811.904 kr. til støttede arbejder og 9.654.480 kr. til ustøttede arbejder.

Huslejen vil blive forhøjet efter gennemførelse af renoveringen. Bygherren er i dialog med landsbyggefonden om mulig støtte til huslejereduktion, ligesom der forventes dialog om, i hvilket omfang boligforeningens dispositionsfond skal anvendes til delvis finansiering af renoveringen.

Der må forventes stillet krav om kommunal garantistillelse for realkreditlån. Der kan eventuelt også blive stillet krav om, at kommunen bidrager med kapitaltilførsel efter 1/5 dels reglen. Der foreligger ikke p.t. oplysninger herom fra Landsbyggefonden.

Økonomiske konsekvenser

Der må forventes krav om 100 % kommunal garantistillelse for realkreditlån. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Planmæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at Skema A for den beskrevne helhedsplan, herunder budgettet for planen og reduktion af antallet af lejligheder, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden, idet det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til kommunal garantistillelse eller deltagelse i eventuel kapitaltilførsel.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Sagen udsættes.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Kortbilag Bormester Hassingsvej 3-11.pdf (dok.nr.143221/12)

10. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum, skema A, helhedsplan for Boligforening Vesterport, afdeling 4

Åben sag

Sagsnr: 12/11635

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om, at byrådet indstiller skema A, foreløbig helhedsplan. Skema A, for Boligforeningen Vesterport, afdeling 4, Mølleparken, Frederikshavn, til godkendelse i Landsbyggefonden.

Bygherren oplyser, at helhedsplanen er geografisk afgrænset til alene at omfatte bygningerne på Provst Dreslers Vej og Elius Andersens Vej – i alt 454 lejligheder.

Som led i helhedsplanen nedrives 160 boliger, beliggende på Provst Dreslers Vej 34-60 og 77-87. Der er tale om nedrivning af 3 blokke, som nedrives etapevis med ca. 2 års mellemrum. Nedrivningen begrundes i manglende udlejning i området. En tendens, der hele tiden forværres. Den demografiske udvikling i Frederikshavn Kommune viser en kraftig affolkning, og der er ikke noget, der tyder på, at den tendens ændres inden for den nærmeste fremtid. Det er således en god mulighed for at skabe en større balance mellem boligudbud – og efterspørgsel i kommunen.

Beboerne i afdelingen har i forbindelse med udarbejdelse af fremtidsplan for området, selv peget på behovet for en reduktion i antallet af boliger.

Landsbyggefonden har tilkendegivet støtte til nedrivning af de 160 boliger.

Der bliver ikke problemer med at tilbyde erstatningsboliger i afdelingen til de beboere, hvis boliger nedrives, da der hvert år fraflyttes ca. 80 lejligheder fra boligområdet.

For at imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader m.v. som er påvist i den byggetekniske rapport omfatter helhedsplanen bl.a. følgende:

- Nedrivning af 3 blokke – svarende til 160 boliger
- Ombygning af 46 lejligheder med øget tilgængelighed i stueplan (særligt velegnede for ældre, gangbesværede eller lettere handicappede beboere - med niveaufri adgang, bredere døre, venderadius for kørestol)
- Facade-/gavlrenovering- blandt andet efterisolering med 150 mm isolering og ny skalmur i mursten
- Tagrenovering- blandt andet efterisolering af sternkanter nye tagplader på to blokke, stabilisering af tagkonstruktioner på rækkehuse, nye tagrender
- Altaner – udvidelse i dybden, og efterisolering og beklædning af gavlvægge. Udskiftning af værn m.v.
- Nye badeværelser
- Ventilationsanlæg i form af varmegenvindingsanlæg
- Nedlæggelse af krybekældre

- Nye vandvær, pumperum og nye indvendige afløb
- Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealerne

Efter gennemførelse af helhedsplanen opgraderes byggeriets energimærke til **B**.

Det af Landsbyggefonden godkendte budget for helhedsplanen er på 210.661.000 kr. Ud af dette budget yder Landsbyggefonden støtte til arbejder for 165.729.000 kr. Ud af den samlede anskaffelsessum er der 5.000.000 kr., som afdelingen skal finansiere som frivillige arbejder.

Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede realkreditlån, der fordeler sig således:

- Renovering, miljøforbedring samt nedrivning m.v. med støttede lån på 165.729.000 kr.
- Opretnings- og forbedringsarbejder m.v. med ustøttede realkreditlån på 40.000.000 kr.
- Frivillige arbejder med ustøttede realkreditlån på 4.932.000 kr

Finansieringen af de frivillige arbejder sker efter en skitse, udarbejdet af landsbyggefonden, der er sammensat således:

- Landsbyggefonden yder fællespuljetilskud på 9.080.000 kr., deltager i kapitaltilførsel med 800.000 kr., giver fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag på 1.000.000 kr. og yder huslejestøtte/driftslån til dækning af manko på ca. 5.033.000 kr.

Som forudsætning herfor stiller Landsbyggefonden krav om boligforeningens egenbetaling i form af lejeforhøjelse på 40 kr. /m² årligt, fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond på 200.000 kr., anvendelse af trækingsret på 3.030.000 kr. og deltagelse i kapitaltilførsel med 400.000 kr.

Der var oprindeligt forventet krav om kapitaltilførsel på 10.000.000 kr., men dette er af landsbyggefonden nu indarbejdet i finansieringsskitzen med 2.000.000 kr.

Denne kapitaltilførsel fordeles efter 1/5 reglen således:

- Frederikshavn Kommune med 1/5, svarende til 400.000 kr.
- Realkreditinstitutter med 1/5, svarende til 400.000 kr.
- Boligforeningen med 1/5, svarende til 400.000 kr.
- Landsbyggefonden/Landsdispositions-fonden med 2/5, svarende til 800.000 kr.

Den endelige huslejestigning bliver i alt gennemsnitligt 40 kr. pr m²/årligt.

Helhedsplanen er godkendt på afdelingsmøde, hvor 194 stemte for og 4 imod.

Det forventes, at selve renoveringen kan påbegyndes i foråret 2014, og den er

færdig i løbet af 2016. Den sidste blok forventes nedrevet i 2018.

En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) for det støttede lån, der forventes at udgøre ca. 166.000.000 kr. For så vidt angår det udstøttede lån på forventet ca. 35.000.000 kr. er der ikke behov for kommunal garanti.

Boligforeningen har endvidere anmodet om kommunens tilladelse til nedrivning af de 160 boliger. Ansøgning herom er også sendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, der ligeledes skal give tilladelse til nedrivningen.

Der anmodes om, at kommunen anbefaler overfor Landsbyggefonden, at der ydes huslejestøtte til løsning af afdelingens problemer. Prisen pr. m² er i 2011 gennemsnitligt på 534 kr. pr. år. Renoveringsudgifterne uden støtte fra Landsbyggefonden beløber sig til 247 kr./m². som en forudsætning for støtte til renoveringen har Landsbyggefonden stillet krav om en huslejestigning på gennemsnitligt 40 kr./m². Allerede dette vil indebære en væsentlig stigning i huslejen og det vurderes, at det er det maksimale afdelingen kan bære. Der er således behov for diverse typer af støtte fra Landsbyggefonden, herunder huslejestøtte.

Huslejestøtten vil kunne sikre, at huslejen forbliver på et realistisk niveau, sammenlignet med lignede familieboliger i kommunen. Derved forventes problemerne i udlejningen at kunne elimineres og afdelingens huslejetab bliver minimeret.

Endelig anmoder bygherren om, at der meddeles fritagelse for indbetaling af pligtmæssige bidrag og udamortiserede ydelser. Herved undgås en for stor huslejestigning. De pligtmæssige bidrag udgør ca. 1.000.000 kr. pr. år og den reducerede betaling til den lokale dispositionsfond udgør ca. 200.000 kr. pr. år.

I henhold til driftsbekendtgørelsens § 45 kan lejen med Landsbyggefondens godkendelse, efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, nedsættes og overførsel til dispositionsfonden kan helt eller delvist undlades for den del af de likvide midler, der ikke indbetales til Landsbyggefondens landsdispositionsfond, nybyggerifond og til staten.

Økonomiske konsekvenser

Frederikshavn Kommune skal deltage i kapitaltilførsel med 400.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Planmæssige konsekvenser

Nedrivningen af boligerne vurderes ikke at være lokalplanpligtig.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

1. Skema A for den beskrevne helhedsplan, herunder budgettet for planen, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden
2. Kommunen deltager i kapitaltilførsel med 400.000 kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri
3. Kommunen stiller garanti for det støttede realkreditlån, dog med forbehold om endelig stillingtagen til størrelsen af garantistillelsen, hvilket først vil ske, når den endelige anskaffelsessum godkendes, og endelig garantiberegning foreligger
4. Nedrivning af 160 boliger godkendes som led i gennemførelsen af helhedsplanen
5. Den foreløbigt beregnede huslejestigning godkendes.
6. Tilsagn om ydelse af huslejestøtte fra Landsbyggefonden anbefales overfor Landsbyggefonden
7. Det indstilles til Landsbyggefonden, at det godkendes, at der gives dispensation fra bestemmelserne om indbetaling af pligtmæssige bidrag samt indbetaling af udamortiserede lån til dispositionsfonden

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Kortbilag Provst Dreslers Vej 1-87 og Elius Andersens Vej 1-23.pdf (dok.nr.143267/12)

11. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - helhedsplan for Boligforeningen Vesterport, afdeling 6

Åben sag

Sagsnr: 12/11642

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om, at byrådet indstiller skema A – foreløbig helhedsplan for Boligforeningen Vesterport, Afdeling 6, Engparken, Frederikshavn – til godkendelse i Landsbyggefonden.

Bygherren oplyser, at helhedsplanen omfatter 165 almene familieboliger i afdeling 6, Engparken.

Som led i helhedsplanen er fælleshuset tidligere renoveret og omdannet til et Multihus.

Landsbyggefonden vil ikke yde støtte til en større facaderenovering med ekstra isolering. Da dette er et afgørende punkt i helhedsplanen, er der dog arbejdet videre med dette, til trods for, at arbejdet ikke er støtteberettiget.

Helhedsplanen indeholder følgende arbejder, som skal imødegå de mange forhold vedrørende byggeskader, som er påvist i den byggetekniske rapport.

- Facade-/gavlrenovering - blandt andet efterisolering med 150 mm isolering og beklædning på facader/gavle, udskiftning af let beklædning på udhuse mv.
- Tagrenovering - blandt andet ny tagbelægning med tagpap, efterisolering af lofter med 150 mm ekstra, tætning mellem loft og ydervægge, ny tagbeklædning over terrasser, altaner og trappetårne
- Nye træ/alu vinduer og døre
- Efterisolering af sokler og etablering af omfangsdræn
- Betonrenovering af altaner og trappetårne
- Total badeværelsesrenovering
- Varmegenvindingsanlæg og tagventilator i badeværelser samt udskiftning af vandrør
- Optimering af varmeinstallationer
- Diverse renoveringer og miljøforbedringer af udendørsarealerne

Efter gennemførelse af helhedsplanen opgraderes byggeriets energimærke til **B**.

Det af Landsbyggefonden godkendte budget for helhedsplanen er på 118.236.000 kr. Ud af dette budget yder Landsbyggefonden støtte til arbejder for 68.005.000 kr. Ud af den samlede anskaffelsessum er der 35.231.000 kr., som afdelingen skal finansiere som frivillige arbejder.

Arbejderne finansieres ved optagelse af henholdsvis støttede og ustøttede

realkreditlån, der fordeler sig således:

Renovering, miljøforbedring samt nedrivning m.v. med støttede lån på 68.005.000 kr., opretnings- og forbedringsarbejder m.v. med ustøttede realkreditlån på 15.000.000 kr. og frivillige arbejder med ustøttede realkreditlån på 35.231.000 kr.

Finansieringen af de frivillige arbejder sker efter en skitse, udarbejdet af Landsbyggefonden, der er sammensat således:

Landsbyggefonden yder fællespuljetilskud på 3.300.000 kr., deltager i kapitaltilførsel med 400.000 kr. og yder huslejestøtte/driftslån til dækning af manko på ca. 2.301.000 kr.

Som forudsætning herfor stiller Landsbyggefonden krav om boligforeningens egenbetaling i form af lejeforhøjelse på 20 kr. /m² årligt, fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond på 1.030.000 kr., anvendelse af trækingsret på 1.100.000 kr. og deltagelse i kapitaltilførsel med 200.000 kr.

Endvidere er der krav om kapitaltilførsel efter 1/5 reglen på i alt 1.000.000 kr. – som fordeles således:

Frederikshavn Kommune med 1/5, svarende til 200.000 kr., realkreditinstitutter med 1/5, svarende til 200.000 kr., boligforeningen med 1/5, svarende til 200.000 kr. og Landsbyggefonden/Landsdispositionsfonden med 2/5, svarende til 400.000 kr.

Den endelige huslejestigning bliver i alt gennemsnitligt 87 kr. pr m²/årligt (inkl. de overfor nævnte 20 kr.). Huslejen differentieres alt efter hvilke arbejder der udføres i de enkelte boliger.

Helhedsplanen er godkendt på afdelingsmøde, hvor 106 stemte for, 2 imod og 6 stemte blankt.

Det forventes, at selve renoveringen kan påbegyndes i foråret 2014, og den er færdig i løbet af 2016.

En foreløbig garantiberegning fra et realkreditinstitut viser, at det vil være nødvendigt med en 100 % kommunal garanti (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) for det støttede lån, der forventes at udgøre ca. 68.000.000 kr. For så vidt angår det ustøttede lån på forventet ca. 54.000.000 kr. er der et forventet behov for en kommunal garanti på 39,2 % af lånet. Byrådet har den 29. august 2012 anbefalet huslejestøtte overfor Landsbyggefonden samt indstillet, at afdelingen fritages for indbetaling af ydelser af udamortiserede lån til dispositionsfonden.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen skal deltage i kapitaltilførsel med 200.000 kr. Udgiften afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Planmæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være noget i den beskrevne helhedsplan, der strider mod byplanvedtægt nr. 68, der er gældende for området.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

1. skema A for den beskrevne helhedsplan, herunder budgettet for planen, indstilles til godkendelse i Landsbyggefonden
2. Frederikshavn Kommune deltager i kapitaltilførsel med 200.000 kr., forudsat at øvrige interessenter deltager heri
3. Frederikshavn Kommune stiller garanti for realkreditlån, dog med forbehold om endelig stillingtagen til størrelsen af garantistillelsen, hvilket først vil ske, når den endelige anskaffelsessum godkendes, og endelig garantiberegning foreligger
4. den foreløbigt beregnede huslejestigning godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Kortbilag Engparken 1-171.pdf (dok.nr.143266/12)

12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen

Åben sag

Sagsnr: 11/6887

Forvaltning: ØKC

Sbh: JAPO

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen, blev anlægsbevillingen på 5,5 mio. kr. ikke frigivet i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer.

På mødet den 20. november anbefalede Teknisk Udvalg, at Økonomiudvalget indstillede til byrådet at anlægsbeløbet frigives.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at anlægsbeløbet på 5,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen frigives.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Tidligere referat- trafiksikkerhedsplan for Nordstjerneskolen.pdf (dok.nr.143046/12)

13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Planlagt bygningsvedligehold budget 2013

Åben sag

Sagsnr: 12/11145

Forvaltning: BKF

Sbh: injn

Besl. komp: BUU/KFU/SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har som bygherre og driftsherre ansvar for den ejendomsmæssige drift af de ejendomme, som fagcentrene driver kommunale opgaver i. Dermed har både Ejendomscenteret og fagcentrene interesse i vedligeholds- og byggeopgaver i ejendommene, men også interesse i, hvilke behov fagcentre og Ejendomscenteret har for udvikling og afvikling af kommunale ejendomme.

Ejendomscenteret prioriterer de i årsbudgettet afsatte ressourcer ud fra en helhedsbetragtning på tværs af de kommunale ejendomme, og så der er sammenhæng i ressourceanvendelsen til vedligehold, om- og nybygning samt energirenovering. Se vedhæftede bilag "Planlagt vedligehold og anlægsopgaver – procedurer og arbejdsgange".

Processen er, at Ejendomscenteret – efter en årlig bygningsgennemgang – udarbejder et prioriteringsforslag for vedligehold af de kommunale bygninger. Oplæg drøftes med fagcentrene inden færdiggørelse og forelægges efterfølgende fagudvalgene til høring inden endelig behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Ejendomscenteret har for 2013 udarbejdet et prioriteret forslag for budgetområdet "Planlagt bygningsvedligehold skoler" og "Planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme". Forslagene er prioriteret ud fra den udmeldte budgetramme 2013:

Ramme til planlagt bygningsvedligehold folkeskoler	8.453.000 kr.
Ramme til planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme	5.033.000 kr.

Se vedlagte prioriteringsforslag og årsrapporter.

Af den samlede budgetramme afsættes hvert år 80 % til fastlagte opgaver, mens 20 % reserveres til opgaver, der opstår i årets løb, fx som følge af påbud fra Arbejdstilsynet eller fejl og mangler, der kan medføre risiko for personskade.

De prioriterede forslag jf. bilag forelægges udvalgene, som driver kommunale opgaver i bygningerne, med henblik på, at udvalgene (Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Socialudvalget) tager orienteringen om planlagt bygningsvedligehold 2013 til efterretning/tilkendegiver, om udvalget har bemærkninger til den påtænkte bygningsvedligehold i 2013, udvalgets ressort.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget som fagudvalg, anbefaler Ejendomscenterets forslag til planlagt bygningsvedligehold i budgetåret 2013
2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de afsatte midler i 2013 til planlagt

bygningsvedligehold 8.453.000 kr. og 5.033.000 kr. frigives med henblik på udmøntning jf.bilag

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. november 2012

Anbefales

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en temadrøftelse i et kommende udvalgs møde: "Sammenhæng mellem bygninger og indhold".
Repræsentanter for Ejendomscenteret inviteres til mødet.

Fraværende: ingen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2012

1. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Ejendomscenterets forslag.
Ole Rørbæk Jensen ønsker at tage indstillingen til efterretning.

Fraværende: Hanne Bøgsted og Pia Karlsen

Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012

Tiltrådt.

Fraværende: Birgit Hansen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Bilag 1 - Planlagt vedligehold og anlægsopgaver (dok.nr.137312/12)

Bilag 2 - Prioriteringsforslag 2013, skoler (dok.nr.137354/12)

Bilag 3 - Samlet projekt folkeskoler (dok.nr.137357/12)

Bilag 4 - Prioriteringsforslag 2013, undtaget skoler (dok.nr.137322/12)

Bilag 5 - Samlet projekt, administrationsbygninger (dok.nr.137319/12)

14. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser

Åben sag

Sagsnr: 12/11034

Forvaltning: SSF

Sbh: bohn

Besl. komp: SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der på Sundhedsudvalgets anlægsbudget afsat en investeringspulje til forebyggelse af indlæggelser på 2,0 mio. kr. i 2012 og overslagsårene.

Effekten af denne investering blev ligeledes, ved budgetforliget, indregnet i Sundhedsudvalgets driftsbudget med en reduktion på 1,0 mio. kr. i 2012, stigende til 3,0 mio. kr. i overslagsårene.

I henhold til bevillingsreglerne skal det afsatte rådighedsbeløb i 2012 frigives af byrådet, inden dette disponeres.

Der vil i 2012 kun blive anvendt midler dækkende godkendte udgifter til projektledelse, restbeløbet overføres til 2013, hvor disse disponeres i henhold til Sundhedsudvalgets beslutning.

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller at der, via Økonomiudvalget, fremsendes anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet i byrådet.

Beslutning Sundhedsudvalget den 3. december 2012

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

15. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Udmøntning af digitaliseringsstrategi på folkeskoleområdet

Åben sag

Sagsnr: 11/1825

Forvaltning: CUTU

Sbh: anjo

Besl. komp: BRK/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at udmønte en digitaliseringsstrategi for folkeskoleområdet indenfor en periode af 4 år.

Digitaliseringsstrategien er udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af folkeskolerne og deres repræsentanter i form af visionsworkshops og projektarbejde.

Digitaliseringsstrategiens elementer er følgende:

- kompetenceudvikling
- kulturforandring
- teknik og drift
- digitale læremidler
- ledelse og styring
- kommunikation

I Frederikshavn Kommunes budget 2012 er der på investeringsoversigten afsat anlægsmidler til gennemførelse af digitaliseringsstrategien.

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2012 er et budget på 8,635 mio. kr. til digitaliseringsstrategien for skoleområdet.

Der søges derfor om frigivelse af det i 2012 afsatte rådighedsbeløb på 8,635 mio. kr. til dækning af udgifter til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at frigive 8,635 mio. kr. for 2012 til udmøntning af folkeskolernes digitaliseringsstrategi.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 29. november 2012

Anbefales

Fraværende: ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

16. 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.

Supplerende sagsfremstilling

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning d. 21/11 2012, vedrørende afklaring af indstillingens punkt 6 – bestyrelsessammensætning i Sundhedscenter Sæby – fremsendes sagen til Økonomiudvalget igen. Af hensyn til tidsplanen for udbud og licitation, godkendelse i ministeriet og låneoptagelse, er det tvingende nødvendigt at I/S kontrakten godkendes i december.

Region Nordjylland tilkendegiver, at bestyrelsens sammensætning kan beslattes af Frederikshavn Kommunes Byråd og at Regionen vil matche det ønske, som byrådet måtte have jf. beslutning i Region Nordjyllands Forretningsudvalg af 29. september og regionsråd 13. november 2012:

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 partnernes administration, og at bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanter fra Region Nordjylland udpeges af direktionen. Det indstilles videre, såfremt Frederikshavn Kommunes Byråd i stedet udpeger 1 eller to bestyrelsesmedlemmer blandt byrådets medlemmer, udpeger Regionsrådet i tilsvarende omfang politiske repræsentanter.

Indstilling Økonomiudvalget den 12. december 2012

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 Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales med den bemærkning vedr. indstillingens punkt 6, at Økonomiudvalget foreslår at der, udover en medarbejder, vælges 2 medlemmer af Frederikshavn Byråd som kommunens repræsentanter i bestyrelsen.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

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

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

17. Nyt tilsyn på det sociale område

Åben sag

Sagsnr: 12/11925

Forvaltning: SSF

Sbh: jeln

Besl. komp: SOU/BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Regeringen og samtlige Folketingets partier har torsdag den 25. oktober 2012 indgået aftale om en omfattende reform af reglerne om godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder, botilbud og andre sociale døgntilbud for udsatte børn og voksne. Aftalen indeholder en række initiativer og lovændringer, der skal sikre et bedre tilsyn og en højere kvalitet i de sociale døgntilbud, hvor udsatte borgere bor.

Reformen indeholder en lang række nye tiltag herunder:

- Et professionelt og uvildigt tilsyn på det sociale område: Godkendelses- og tilsynsopgaven flyttes fra de 98 kommuner til fem nye Socialtilsyn i fem kommuner. Det skal sikre faglig bæredygtighed og uafhængighed fra den enkelte kommunalbestyrelse. Socialtilsynene må ikke føre tilsyn med de tilbud, som er beliggende i hjemkommunen. Godkendelsen af og tilsynet med disse tilbud skal varetages af et af de øvrige socialtilsyn.

Det personrettede tilsyn skal fortsat varetages fortsat af handlekommunen, men der skal sikres en højere grad af sammenhæng mellem visiterende/anbringende kommune og socialtilsyn.

De fem tilsynskommuner udpeges af social- og integrationsministeren ved lov efter indstilling fra KL og kommunerne.

Kommunerne har perioden frem til den 1. januar 2013 til at anbefale, hvilke kommuner, der skal være tilsynskommuner. Drøftelserne mellem kommunerne herom er allerede i gang. Da der er tale om at anbefale én tilsynskommune i hvert KKR-område, vil det være naturligt, at drøftelserne mellem kommunerne foregår i KKR-regi.

- Fokus på faglighed og resultater: Der indføres krav om, at sociale tilbud skal dokumentere resultaterne af deres indsats. Der vil blive opstillet faglige indikatorer for kvaliteten i sociale tilbud, så der sikres et godt grundlag for at føre tilsyn og for at understøtte den faglige udvikling i tilbuddene. Indikatorerne skal sikre, at medarbejderne i tilbuddene har de fornødne kompetencer.

Socialstyrelsen nedsætter en gruppe af eksperter, der skal opstille forslag til indikatorer for kvaliteten af de sociale døgntilbud. Ekspertgruppen skal sikre en bred inddragelse af bl.a. interesse- og brugerorganisationer på området samt kommuner, som allerede arbejder indgående med udvikling af kvalitetsmodeller på det sociale område. Indikatorerne skal løbende tilpasses efterhånden, som der opnås mere viden på området.

Flere tilbud omfattes: Kommunale og regionale tilbud skal fremover godkendes på lige fod med private tilbud, og der vil dermed også blive stille samme faglige krav til disse tilbud. Flere typer af døgntilbud vil endvidere

blive omfattet.

Derudover vil hjælp og støtte i botilbudslignende tilbud i almene boliger også blive omfattet af lovgivningens krav om godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Mulighederne herfor vil blive afklaret i samarbejde med KL og interessenterne på området.

- Whistleblower-funktion: Der oprettes en whistleblower-funktion i hvert af de fem socialtilsyn. Her kan borgere, pårørende og medarbejdere henvende sig, hvis de har mistanke om uhensigtsmæssige eller kritisable forhold i et tilbud.
- National "audit-funktion" i Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skal sikre, at ny viden kontinuerligt anvendes i socialtilsynenes arbejde. For at understøtte dette skal audit-funktionen bl.a. foretage stikprøver og udarbejde relevante redskaber, som fx tilsynskoncepter, spørgeguides, manualer mv.

Reformen træder i kraft den 1. november 2013.

Finansieringen af tilsynet er ikke klar men må forventes at blive afklaret i forbindelse med den endelige lovgivning og efter forhandling med KL. En stor del af udgifterne opkræves konkret som en del af taksterne, men det kan ikke udelukkes, at der vil blive foretaget en DUT-regulering, en grundbetaling pr. borger eller lignende.

Desuden vil det kunne få konsekvenser for medarbejdere, der varetager tilsynet i kommunalt regi.

Indstilling

Direktøren for det sociale område og direktøren for Center for Familie anbefaler Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget, at Økonomiudvalget og byrådet drøfter sagen.

Beslutning Socialudvalget den 5. december 2012

Socialudvalget indstiller at Frederikshavn Kommune byder ind på at få opgaven som tilsynskommune.

Fraværende: Birgit Hansen, Christina L. Eriksen.

Supplerende sagsfremstilling Børne- og Ungdomsudvalget 11. december 2012

Reformen indeholder en række nye tiltag på børne- og ungdomsområdet. Særligt skal det bemærkes, at godkendelse og tilsyn på plejefamilieområdet også omfattes af det nye tilsyn.

I forhold til plejefamilieområdet gør det sig gældende, at den generelle godkendelse af og tilsynet med plejefamilier skal ske i de nye tilsyn, hvorimod kommunerne skal have faglig kompetence og ressourcer til at løse opgaven for så vidt angår det der i Serviceloven hedder "konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefamilier", og

der er derfor risiko for, at ressourcerne ikke optimeres med den nye struktur, da opgaverne løses flere steder.

Herudover er der en bekymring for den løbende kontakt og dialog på plejefamilieområdet, hvor kendskab til plejefamilierne via godkendelserne er afgørende i den løbende supervision og vejledning, og endelig er der en bekymring knyttet til rekrutteringsopgaven, som også i høj grad er afhængig af lokalkendskab og kontakter på plejefamilieområdet. Plejefamilieområdet adskiller sig metodisk fra institutionsområdet, og det vurderes ikke, at det har haft tilstrækkeligt fokus i tilrettelæggelsen af det nye tilsyn.

Herudover knytter der sig en række uafklarede spørgsmål til, hvordan finansiering af godkendelse på plejefamilieområdet skal løses.

Bemærkningerne skal ses i lyset af forudsætningerne i Barnets Reform om, at brug af plejefamilier ønskes opprioriteret som anbringelsesform. KL's udtalelse af 26. oktober 2012 vedlægges som bilag.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen med henblik på efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 11. december 2012

Børne- og Ungdomsudvalget peger på Hjørring Kommune som tilsynskommune

Fraværende: ingen

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Økonomiudvalget anbefaler at Hjørring Kommune udpeges som tilsynskommune.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

KLs udtalelse af 26 oktober 2012 vedr tilsynsreform (dok.nr.145452/12)

18. Tilslutning til de Fælleskommunale udbud på monopolområdet

Åben sag
Sagsnr: 12/11800
Forvaltning: IT
Sbh: MOST
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Salget af KMD i 2008 efterlod et behov for at sikre kommunal indflydelse på og ejerskab til løsningerne på de opgaveområder, hvor KMD i mange år har haft monopol på at tilbyde løsninger til kommunerne.

Siden salget af KMD er der i fælleskommunalt regi af KL og KOMBIT gennemført omfattende aktiviteter for at berede vejen til øget konkurrence på det kommunale it-marked og for konkret at forberede de kommende udbud af monopolsystemerne. Målet er at skabe mulighed for, at flere leverandører kan byde.

KL's bestyrelse besluttede på baggrund af udbudsplan udarbejdet af KOMBIT, at it-løsningerne for kontanthjælp, sygedagpenge og sagsoverblik/partskontakt med tilhørende rammearkitektur bedst udvikles som landsdækkende løsninger, hvor alle kommuner står bag udbuddene og aftager løsningerne. Løsningerne skal sættes i udbud inden 2014, hvor prisreguleringen i Transitionsaftalen indgået mellem KL og KMD ophører.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Frederikshavn Kommune følger KL's og KOMBIT's anbefalinger og inden 31. december 2012 underskriver og indsender "Erklæring om tilslutning til fællesudbud samt efterfølgende aftagelse af Kommunernes Ydelsessystem, SAPA, Sygedagpenge, serviceplatformen og støttesystemerne i rammearkitekturen".

Det indstilles endvidere, at erklæringen underskrives med følgende tilføjelser:

1. Det forudsættes, at de nye løsninger reducerer kommunernes samlede betalinger med 25% i forhold til de eksisterende løsninger, som beskrevet i baggrundsnotatet
2. Det forudsættes, at de nye løsningers funktionalitet, kvalitet og indhold svarer til det forventede, som beskrevet i baggrundsnotatet

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Godkendt.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Bilag 1 - Borgmesterbrev tilslutning til fælleskommunale udbud på monopolområdet (dok.nr.143464/12)

Bilag 2 - KL baggrundsnotat monopolbrud (dok.nr.143469/12)

Bilag 3 - Erklæring om deltagelse i fællesudbud (dok.nr.143470/12)

19. Styringsdialogmøder 2012 med de almene boligselskaber

Åben sag

Sagsnr: 12/221

Forvaltning: ØKC

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Til godkendelse fremsendes referater fra afholdte styringsdialogmøder med almene boligselskaber hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Med vedtagelse af Lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om almene boliger m.v. er der gennemført omfattende ændringer af styringen og finansieringen af den almene boligsektor. Lovændringen medfører, at samarbejdet mellem kommunen og de almene boligselskaber skal baseres på dialog og aftaler om fælles mål og rammer.

Styringsreformen medfører mindre detailstyring og færre godkendelser.

Kommunerne skal dog fortsat føre tilsyn med, at byggeri og drift af almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen - herunder at boligselskabets og dets afdelingers økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstandarder er tilstrækkelig, at udlejningen foregår korrekt, at moderniserings- og forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige og at reglerne for beboerdemokratiets virke overholdes.

Dialogstyringen forpligter kommunen og boligorganisationen til at mødes minimum én gang årligt for at gøre status på boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer.

Frederikshavn Kommune har i september, oktober og november måned – på embedsmandsplan – afholdt styringsdialogmøder med de almene boligselskaber således:

- 25-09-2012 Boligforeningen Nordlys, Skagen
- 25-09-2012 Skagen Boligforening
- 03-10-2012 Boligforeningen Neptun, Skagen
- 03-10-2012 Skagen Ældreboligselskab
- 08-10-2012 Frederikshavn Boligforening
- 12-10-2012 Boligforeningen Vesterport
- 24-10-2012 Skagen Kollegium
- 12-11-2012 Lejerbo Frederikshavn

I henhold til lovgivningen skal kommunen efterfølgende udarbejde et referat fra drøftelserne, hvor begge parter vurderer af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår samt en kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som indgår i dialogmødet. Referatet skal offentliggøres på Frederikshavn Kommunes hjemmeside

Referaterne er udformet i "bullit-form" og er godkendt af boligselskaberne.

Ud over de anførte almene boligselskaber har Boligselskabet Nordjylland og Boligselskabet NordBo lejligheder i Frederikshavn Kommune. Disse boligselskaber

har henholdsvis Hjørring og Aalborg Kommuner som hjemstedskommuner. Disse kommuner gennemfører styringsdialogmøder med selskaberne. Frederikshavn Kommune får dog tilsendt årsregnskaber for boligselskabernes afdelinger i kommunen. Der er udarbejdet notater med kommentarer til årsregnskaber 2011 for disse boligselskabers afdelinger i Frederikshavn Kommune.

På politisk plan foregår dialogen med de almene boligorganisationer blandt andet via ½-årige kontaktudvalgsmøder og/eller temamøder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. referater fra afholdte dialogmøder og de indgåede aftaler med boligforeningerne godkendes
2. de 8 lokale almene boligforeningers årsregnskaber 2011 og de 2 øvrige almene boligforeningers afdelingsregnskaber 2011 for afdelinger i Frederikshavn Kommune, tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Referater fra styringsdialogmøder m.v. 2012 (dok.nr.136543/12)

20. Sammenlægning af afdelinger - Frederikshavn Boligforening

Åben sag
Sagsnr: 12/10870
Forvaltning: ØKC
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening meddeler, at boligforeningens 18 boliger i afdeling 9, Vestergade og 100 boliger i afdeling 19, Stjernen, pr. 1. januar 2013 sammenlægges til én afdeling, afdeling 9, Stjernen. Afdelingerne er begge beliggende i samme nabolag i den nordlige del af Frederikshavn by.

Sammenlægningen er godkendt af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet og på afdelingsmøder i begge afdelinger i efteråret 2012.

En væsentlig begrundelse for sammenlægningen er en økonomisk sikring af afdelingerne, der sammenlagt har mulighed for at dække større enkeltstående og/eller uforudseelige udgifter uden væsentlige konsekvenser for beboerne.

Større afdelinger har desuden bedre mulighed for aktiviteter og for et aktivt beboerdemokrati samt valg af afdelingsbestyrelser, og der vil være mulighed for en mere rationel drift.

Afdelingerne har boliger i forskellig standard, alder og vedligeholdelsesstandard, hvorfor der ikke sker udligning af huslejen som følge af sammenlægningen.

I henhold til § 25 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger kan boligorganisationens øverste ledelse bestemme, at flere afdelinger, der ligger i samme kommune, skal sammenlægges til én afdeling.

Sammenlægning af afdelinger skal godkendes på et afdelingsmøde i hver af de berørte afdelinger.

Boligorganisationen underretter kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden om sammenlægningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget som fagudvalg på området, tager meddelelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Til efterretning.

Fraværende: Per Nilsson

21. Ansøgning om økonomisk tilskud til bevaring af værftsbygning

Åben sag

Sagsnr: 12/11345

Forvaltning: LS

Sbh: mall

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Maritim Historisk Forening søger om 75.000 kr. til bevarelse af Frederikshavn Bedding. Værftet rummer 2 bygninger samt 3 haller af lettere materiale. Maritim Historisk Forening er paraplyorganisation for flere foreningers bådelaug med tilsammen over 300 medlemmer i alle aldersgrupper.

Frederikshavn Sportsdykkerklub, Den selvejende institution "W. Klitgaard", Værtshistorisk Selskab og Nordjyllands Kystmuseum, Frederikshavn står bag Frederikshavn Bedding. Der er igangsat et større vedligeholdelsesprojekt for at bevare de 2 bygninger.

Maritim Historisk Forening skriver i sin ansøgning, at beddingen vil bestræbe sig på at blive delelement i 2 af de 4 vækstspor, som Frederikshavn Kommune har defineret, nemlig det maritime område og oplevelsesøkonomi.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen, kan det oplyses, at der pt. er 70.000 kr. på markedsføringskontoen, der ikke er disponeret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der ydes et tilskud på 50.000 kr. til Maritim Historisk Forening til renovering af Værftsbygningen. Tilskuddet gives under forudsætning af, at renoveringen gennemføres som beskrevet i ansøgningen. Beløbet finansieres af markedsføringskontoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Ansøgningen godkendes med 70.000 kr.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om tilskud til renovering af bygninger - Maritim Historisk Forening, Frederikshavn (dok.nr.139024/12)

Bilag 2 - Bilag til ansøgning - Maritim Historisk Forening, Frederikshavn (dok.nr.139027/12)

22. Bevillingsændringer til budget 2012 og 2013

Åben sag

Sagsnr: 12/11773

Forvaltning: ØKC

Sbh: LECH

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes sag med en række bevillingsmæssige ændringer, der er konstateret efter den seneste budgetopfølgning og budgetvedtagelse.

Det drejer sig om en teknisk tilretning af de forventede merforbrug, i forhold til det korrigerede budget (inkl. bankbøgerne), der er på udvalgenes driftsområder.

Tilretningerne sker for at efterkomme reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der regulerer de økonomiske forhold for kommunerne. Heri står, at der ikke må afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, uden at der er bevillingsmæssig dækning herfor.

Herudover er der en række bevillingsmæssige tilretninger, blandt andet som følge af udmøntninger af puljer samt tilretning af rådighedsbeløb for anlægsprojekter.

I vedhæftede bilag fremgår de specifikke tilretninger.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af de forventede merforbrug, i forhold til det korrigerede budget, på en række udvalg, gives der en kassefinansieret tillægsbevilling på 32,9 mio. kr.

Som følge af fremrykning af 10 mio. kr. til "Ombygning af Ørnevejen skole til administrative formål", fremrykkes også lånefinansieringen af 10 mio. kr. samt at der godkendes optagelse lån på 10 mio. kr.

Øvrige bevillingsmæssige ændringer er udmøntninger eller flytninger, der ikke påvirker balancen i budgettet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. De bevillingsmæssige ændringer i 2012 vedrørende de tekniske tillægsbevillinger på 32.906.000 kr. godkendes og finansieres af likvide midler.
2. De bevillingsmæssige udmøntninger/flytninger i 2012 og 2013 godkendes.
3. Fremrykningen fra 2013 til 2012 af midler til "Ombygning af Ørnevejen skole til administrative formål" med 10.000.000 kr. godkendes og finansieres ved låneoptagelse
4. Der afgives anlægsbevilling på 10.000.000 kr. til "Ombygning af Ørnevejen skole til administrative formål"
5. Der godkendes låneoptagelse af et 25 årigt lån på 10.000.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Anbefales.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer pr. 3.12.2012 (dok.nr.143336/12)

23. Fraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 12/215

Forvaltning: HR

Sbh: hahe

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

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

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

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

Indstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Til efterretning.

Fraværende: Per Nilsson

Bilag

Fraværstatistik - oktober 2012.pdf (dok.nr.134822/12)

24. Rekruttering af to nye direktører

Åben sag

Sagsnr: 12/11783

Forvaltning: HR

Sbh: JANO

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Der er nu to ledige direktørstillinger. På den baggrund foreslår kommunaldirektøren, at der nu igangsættes en rekrutteringsproces.

En ekstern konsulent inddrages i rekrutteringsarbejdet, dels med hensyn til udarbejdelse af job- og personprofil og dels med hensyn til rekrutteringen. Der indhentes tilbud på konsulentopgaven, og borgmesteren bemyndiges til at vælge blandt de indkomne tilbud.

Der nedsættes et ansættelsesudvalg for hver af de to stillinger. Udvalgene består af 3-5 byrådsmedlemmer, direktionen, en centerchefrepræsentant, som refererer til pågældende direktør, og to medarbejderrepræsentanter fra MED Hovedudvalget.

Forslag til job- og personprofil, opslag samt løn- og ansættelsesvilkår forelægges Økonomiudvalget til behandling inden den egentlige rekrutteringsproces påbegyndes.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. processen vedrørende rekruttering af to nye direktører indledes som beskrevet
2. der knyttes en ekstern konsulent til rekrutteringsprocessen
3. borgmesteren bemyndiges til at vælge en konsulent
4. der nedsættes to ansættelsesudvalg som hver består af 3-5 byrådsmedlemmer, direktionen, en centerchefrepræsentant, som refererer til pågældende direktør, og 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af MED Hovedudvalget
5. Økonomiudvalget beslutter, hvor mange byrådsmedlemmer, der skal sidde i ansættelsesudvalget, og hvordan de udpeges

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Godkendt.

Vedr. pkt. 5: I samtaleudvalgene indgår Økonomiudvalgsmedlemmerne samt 1 medlem fra hvert af de relevante fagudvalg.

Fraværende: Per Nilsson

25. 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 12. december 2012

Til efterretning.

Fraværende: Per Nilsson

Åben sag

Sagsnr: 12/8265

Forvaltning: UE

Sbh: JEJK

Besl. komp: ØU

26. Kondemnering af beboelsen på Østkystvejen 193, Lyngså

Lukket sag

Sagsnr: 10/12863

Forvaltning: CTM

Sbh: orpe

Besl. komp: ØU/BR

27. Udbud - Ny administration, Ørnevejens Skole

Åben sag

Sagsnr: 12/484

Forvaltning: EJDC

Sbh: pemu

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Ved tilbudsfristen udløb tirsdag d. 27. november 2012, var der modtaget to tilbud fra 2 af de 5 prækvalificerede konsortier. 3 tilbudsgivere havde på forhånd valgt at trække sig fra tilbudsafgivelse med begrundelse i kompleksiteten i udbuddet som ESCO kontrakt med udgangspunkt i en eksisterende bevaringsværdig skole.

Udbuddet har været i EU udbud efter tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtige tilbud" hvor prisen vægter 50 %. Den udmeldte target sum var angivet til 40 mio. kr. til ESCO kontrakten og 5 mio. kr. i bygherreomkostninger. Optionen på Sundhedshus er ubudgetteret.

Tilbudsgiver skulle aflevere to tilbud

- uden option på Sundhedshus
- med option på Sundhedshus

Direktionen har behandlet udbuddet på møde mandag den 3. november 2012.

Begge tilbudsgiveres tilbud overskrider den udmeldte targetsum, hvorfor direktionen anbefaler at der laves fornyet udbud som en omvendt licitation på selve huset med sundhedscenteret som en option og indarbejdning af et OPS-projekt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget annullerer udbuddet
2. direktionen foranlediger forberedelsen af et nyt udbud
3. sagen genoptages på førstkommende møde i Økonomiudvalget med direktionens forslag og forudsætninger til den videre udbudsproces

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Et flertal godkender indstillingen. Bjarne Kvist (A) kan ikke tiltræde indstillingens pkt. 2.

Fraværende: Per Nilsson, Peter E. Nielsen

28. Konstituering i stillingen som direktør

Åben sag

Sagsnr: 12/11784

Forvaltning: HR

Sbh: JANO

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Som følge af, at direktør Jes Lunde tiltræder som kommunaldirektør i Rebild Kommune 1. januar 2013, indstiller kommunaldirektør Mikael Jentsch, at centerchef for HR, Løn & Personale og Ledelsessekretariatet, Rikke Albrechtsen konstitueres som direktør for centrene: Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri, Social- og Sundhedsmyndighed, IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi. Konstitueringen er gældende fra den 1. januar 2013 og indtil videre.

Honoreringen i konstitueringsperioden aftales med hjemmel i aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at centerchef Rikke Albrechtsen konstitueres i stillingen gældende fra 1. januar 2013 og indtil videre.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. december 2012

Godkendt.

Fraværende: Per Nilsson, Peter E. Nielsen

29. Disciplinærsag mod tjenestemand

Person sag

Sagsnr: 12/11847

Forvaltning: HR

Sbh: AHJE

Besl. komp: ØU

30. Disciplinærsag mod kommunal tjenestemand

Person sag

Sagsnr: 12/11872

Forvaltning: HR

Sbh: AHJE

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