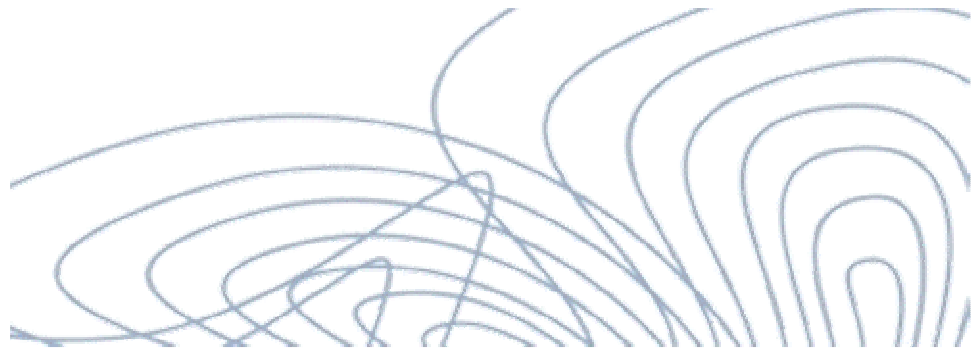




Referat Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	12. september 2007
Tid	16:00
Sted	Siloen, mødelokale på 7. etage
NB.	
Fraværende	Ingen
Medlemmer	Erik Sørensen (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Søren Visti Jensen (F) Hans Jørgen Kaptain (V) Jens Ole Jensen (V) Ole Rørbæk Jensen (T) Peter Nielsen (C)



Indholdsfortegnelse

1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 219-L for Skiveren Camping	Åben sag
2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 231-B og Kommuneplantillæg SKA 10/05 Boligområde ved Skagavej/Carl Johansens Vej, Skagen	Åben sag
3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole	Åben sag
4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.09.01 Boligområde Gaden Vest	Åben sag
5. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden Midt	Åben sag
6. Principiel stillingtagen til anmodning om forholdsmæssigt afslag/erstatning i købesummer i forbindelse med køb af tjæreforurenedede grunde af gl. Skagen Kommune	Åben sag
7. Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til Toftelund Vandværk I/S	Åben sag
8. 1. behandling af budgetforslag 2008 - 2011	Åben sag
9. Bevillingsændringer som følge af midtvejsregulering 2007 af generelle tilskud og kontant kompensation fra Nordjyllands Amt i forbindelse med opgave- og strukturreformen	Åben sag
10. Finansiell Strategi, Frederikshavn Kommune	Åben sag
11. Frigivelse af anlægsmidler til projektudvikling af Skagen Kulturhus	Åben sag
12. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for 12 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer på Stygge Krumpens Vej, Sæby	Åben sag
13. Årsregnskaber 2006 for Frederikshavn Boligforening af 1945	Åben sag
14. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn	Åben sag
15. Årsregnskaber 2006 for Lejerbo Frederikshavn	Åben sag
16. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen af 1942, Sæby	Åben sag
17. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen Neptun, Skagen	Åben sag
18. Årsregnskaber 2006 for Grenen Boligforening af 1946, Skagen	Åben sag
19. Årsregnskaber 2006 for Skagen Boligforening	Åben sag
20. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen af 1952, Skagen	Åben sag
21. Årsregnskaber 2006 for Skagen Kollegium	Åben sag
22. Årsregnskaber 2006 for Boligselskabet Nordjyllands afdelinger 7A - 7H og 13, beliggende i Frederikshavn Kommune	Åben sag
23. Årsregnskaber 2006 for Boligselskabet NordBos afdelinger 41, 42, 43, 51, 52 og 53, beliggende i Frederikshavn Kommune	Åben sag
24. Ansøgning fra Boligforeningen Neptun, Skagen, om tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med renoveringsprojekt	Åben sag
25. Indførelse af medarbejderbredbånds, telefoni og PC-ordning i Frederikshavn Kommune	Åben sag
26. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007 på Økonomiudvalgets område - Efterretningssag	Åben sag
27. Helbredsbehandling af afsked af tjenestemand	Lukket sag

1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 219-L for Skiveren Camping

Aben sag

Sagsnr: 568220

Sbh: TF/mael

Besl.komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan SKA 219-L for Skiveren Camping har været offentliggjort i perioden fra den 6. juni til den 10. august 2007. Lokalplanen muliggør opførelse af ny aktivitetsbygning, svømmehal og varmecentral inden for det eksisterende areal til campingplads.

Offentlighedsfasen har givet anledning til 6 skriftlige bemærkninger, som fremgår af vedlagte bemærknings-/indsigelsesnotat. Bemærkningerne omhandler hovedsagelig de visuelle og miljømæssige konsekvenser af det nye byggeri. Desuden stilles der en række afklarende spørgsmål til lokalplanen.

I forbindelse med offentlighedsfasen er der modtaget en klage som hovedsagelig omhandler byggesagsbehandlingen men også berører sammenhængen med lokalplanlægningen. Klagen skal ses i forlængelse af påklagen af den tidligere vedtagne lokalplan, som naturklagenævnet afgjorde i december 2006, hvor lokalplanen blev erklæret ugyldig på grund af manglende visualisering af byggeriets påvirkning af kystlandskabet.

I forhold til lokalplanforslaget er lokalplanen ændret, så det præciseres, at der er mulighed for opstilling af flagstænger med indbyggede mobiltelefonantenner. Der er desuden foretaget redaktionelle rettelser, der ikke ændrer på indholdet i planen men udelukkende præciserer enkelte bestemmelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at Lokalplan SKA 219-L for Skiveren Camping vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der er beskrevet i bemærknings-/indsigelsesnotatet.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Ingen



Bilag

1. Lokalplan nr. SKA 219-L for Skiveren Camping
2. Bemærknings-/indsigelsesnotat til Lokalplanforslag SKA 219-L for Skiveren Camping

Fordeling

PMU/ØU
PMU/ØU

Elektroniske bilag:

-  070912 pkt 1 B1 Lokalplan SKA 219-L for Skiveren Camping.pdf
-  070912 pkt 1 B2 Bemærknings-indsigelsesnotat SKA 219-L.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 231-B og Kommuneplantillæg SKA 10/05 Boligområde ved Skagavej/Carl Johansens Vej, Skagen

Aben sag

Sagsnr: 586707

Sbh: TF/joge

Besl.komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan SKA.231-B og forslag til Kommuneplantillæg nr. SKA 10/05 for tæt-lav boligbebyggelse ved Skagavej/Carl Johansens Vej har været offentligt fremlagt i perioden fra den 6. juni til den 1. august 2007. Der er kommet 2 indsigelser.

Lokalplanen omfatter et område til 7 tæt-lave boliger på en parcel beliggende Skagen nordlige bydel. Forslagene er behandlet i indsigelsesnotat af 27. august 2007.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler til byrådet, at Lokalplan SKA 231-B og Kommuneplantillæg SKA 10/05 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet af 27. august 2007 foreslåede ændringer.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Ingen



Bilag

1. Lokalplan nr. SKA 231-B og Kommuneplantillæg nr. SKA 10/05
2. Indsigelsesnotat af 27. august 2007

Fordeling

PMU/ØU
PMU/ØU

Elektroniske bilag:

-  070912 pkt 2 B1 Lokalplanplan SKA 231-B og Kommunep...pdf
-  070912 pkt 2 B2 Bemærknings-indsigelsesnotat SKA 231-B.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole

Aben sag

Sagsnr: 583497

Sbh: TF/saha

Besl.komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplan FRE.06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole har været i offentlig høring i perioden fra den 6. juni 2007 til den 10. august 2007. Der er indkommet 4 indsigelser/bemærkninger til planforslaget. Indholdet af disse fremgår af det vedlagte indsigelsesnotat. Indsigelserne har kun givet anledning til redaktionelle ændringer i planen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen med de foretagne redaktionelle ændringer fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Ingen


Bilag

- | | |
|----|--|
| 1. | Lokalplan FRE.06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole |
| 2. | Kommuneplantillæg nr. 88 |
| 3. | Indsigelsesnotat |


Fordeling

- | |
|--------|
| PMU/ØU |
| PMU/ØU |
| PMU/ØU |

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 3 B1 Lokalplan FRE 06.06.01 Boligområde ved Gærum Skole.pdf

 070912 pkt 3 B2 Kommuneplantillæg nr. 88.pdf

 070912 pkt 3 B3 Bemærknings-in dsigelsesnotat FRE 06.06.01.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.09.01 Boligområde Gaden Vest

Aben sag

Sagsnr:

Sbh: TF/pohn

Besl.komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er på foranledning af bygherre udarbejdet et lokalplanforslag, der vil muliggøre udstykning og bebyggelse af en del af matr. 19er og 28e, Flade, Frederikshavn Jorder beliggende syd for Abildvej i Frederikshavn med tæt lav bebyggelse primært i form af dobbelthuse. Arealet er beliggende umiddelbart vest for lokalplanområdet Gaden Midt.

Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for bebyggelsens karakter, omfang, placering, ydre fremtræden, vej- og stiforhold, parkering og anlæggelse af fælles opholdsområder.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område B 10.09.

Vejmyndigheden har i forbindelse med høring af lokalplanforslaget anbefalet, at der af hensyn til trafikikkerheden og børnenes skolevej gennemføres en ændring af Abildvej i form af etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, en forlængelse af fortovet mod vest, en eventuel vejudvidelse så Abildvej får samme bredde på hele strækningen, og at der eventuelt etableres af cykelsti langs Abildvej. Anbefalingen skal ses på baggrund af, at et lignende byggeprojekt øst for arealet netop er sendt i offentlig høring, og som herefter forventes igangsat.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget sendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på udsendelse i offentlig debat.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 8. maj 2007

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen ønsker tilføjet, at der skal etableres cykelsti på Abildvej.

Fraværende: Ingen

Beslutning - Økonomiudvalget den 16. maj 2007

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain m/afbud

Anbefales til byrådets godkendelse med den bemærkning, at der skal etableres cykelsti på Abildvej.

Bilag

1. Lokalplanforslag FRE 10.09.01 Gaden vest

Fordeling

PMU/ØU/BR

Beslutning - Frederikshavn Byråd 23. maj 2007

Godkendt.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Inger Støtt m/afbud

Supplerende agsfremstilling

Forslag til lokalplan FRE 10.09.01, Boligområde Gaden vest har været offentlig fremlagt i perioden fra den 6. juni til den 10. august 2007.

Lokalplanforslaget omfatter et nyt boligområde ved Abildvej i Frederikshavn. Der er indgået bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget, som det fremgår af Indsigelsesnotat august 2007.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Ingen



Bilag

1. Lokalplan FRE 10.09.01 for boligområde Gade Vest
2. Indsigelsesnotat august 2007

Fordeling

PMU/ØU
PMU/ØU

Elektroniske bilag:

-  070912 pkt 4 B1 Lokalplan FRE 10.09.01.pdf
-  070912 pkt 4 B2 Indsigelsesnotat FRE 10.09.01.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

5. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden Midt

Aben sag

Sagsnr:
Sbh: TF/pohn

Besl.komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 6. februar 2007 at igangsætte udarbejdelse af et lokal-planforslag, der vil muliggøre et byggeprojekt på en del af matr. nr. 19a, Flade, beliggende på sydsiden af Abildvej.

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag, der vil muliggøre udstykning og bebyggelse af det pågældende areal med åben lav bebyggelse i form af parcelhuse.

Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for bebyggelsens karakter, omfang, placering, ydre frem-træden, vej- og stiforhold, parkering og anlæggelse af fælles opholdsområder.

I forhold til det projekt, udvalget fik præsenteret i mødet den 6. februar, er antallet af boliger reduceret fra 23 til 21, idet grundstørrelse er øget til minimum 700 m², ligesom der er udlagt et fællesareal i den sydlige del af området. Derudover er vejadgangen reduceret til kun én vejadgang til Abildvej.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for område B 10.09.

Vejmyndigheden har i forbindelse med høring af lokalplanforslaget anbefalet, at der af hensyn til trafiksikkerheden og børnenes skolevej gennemføres en ændring af Abildvej i form af etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, en forlængelse af fortovet mod vest, en eventuel vejudvidelse så Abildvej får samme bredde på hele strækningen, og at der eventuelt etableres cykelsti langs Abildvej. Anbefalingen skal ses på baggrund af, at lignende byggeprojekter øst og vest for arealet ser ud til at blive realiseret i nærmeste fremtid.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget sendes i offentlig debat.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 10. april 2007

Anders Starberg Pedersen og Paul Rode Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Inger Støtt.

Beslutning - Økonomiudvalget 18. april 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Birthe Marie Pilgaard m/afbud

Bilag

1. Lokalplanforslag FRE 10.09.02, Gaden Midt - Boligområde

Fordeling

PMU/ØU/BR

Beslutning - Frederikshavn Byråd 25. april 2007

Godkendt.

Fraværende: Søren Visti Jensen og Jens Ole Jensen m/afbud. Inger Støtt deltog ikke i behandlingen af pkt. 27

Supplerende sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan FRE 10.09.02, Boligområde Gaden Midt har været offentlig fremlagt i perioden fra den 9. maj til den 4. juli 2007. Lokalplanforslaget omfatter et nyt boligområde ved Abildvej i Frederikshavn. Det er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanen fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse uden ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. september 2007

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Ingen


Bilag

1. Lokalplan FRE 10.09.02 Boligområde Gaden Midt

Fordeling

PMU/ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 5 B1 Lokalplan 10.09.02.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

6. Principiel stillingtagen til anmodning om forholdsmæssigt afslag/erstatning i købesummer i forbindelse med køb af tjæreforurenedede grunde af gl. Skagen Kommune

Aben sag

Sagsnr:
Sbh: TF/gida

Besl.komp: ØU

Sagsfremstilling

På vegne af 33 grundejere på Tjørnevej, Rønnevej og Markvej i Skagen anmoder advokat John Henrik Andersen, Sæby om at kommunen træffer beslutning om udbetaling af et forholdsmæssigt afslag/erstatning i købesummen for de forurenedede grunde, som de pågældende for mere end 26 år siden købte af den daværende Skagen Kommune.

Sagen har været rejst overfor Skagen Kommune i 2000, men blev dengang afsluttet uden at der blev ydet de pågældende grundejere afslag i købesummen, hvilket var begrundet med, at kommunen ikke havde lovhjemmel til at yde kompensation, da kravene herpå var forældede efter reglen om 20 års forældelse.

Andre grundejere i Skagen (i området Eratosvej/Ydunsvej), som også havde købt tjæreforurenedede grunde, fik i 2000 kompensation fra kommunen.

I 2004 kom der en ændring i jordforureningsloven, der gør det muligt, at en kommune lovligt kan undlade at påberåbe sig forældelse i sager om mangelskrav som følge af jordforurening på et areal, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt.

Grundejernes advokat anmoder derfor nu om, at kommunen udnytter denne bestemmelse og udbetaler et beløb til de pågældende grundejere, som størrelsesmæssigt svarer til det den egenbetaling, de skal afholde for at få deres ejendomme oprenset.

Advokaten oplyser, at det formentlig bliver et beløb i alt i størrelsesordenen 825.000 kr., svarende til ca. 25.000 kr. pr. grundejer.

Inden der udarbejdes konkret opgørelse, ønskes kommunens stillingtagen til, om man er indstillet på at gøre brug af den mulighed loven giver for at yde forholdsmæssigt afslag/erstatning.

Forvaltningens bemærkninger

Det er op til kommunen, om man vil benytte muligheden for at se bort fra forældelse. Kommunen vælger dette ud fra et frit skøn indenfor de grænser der følger af almindelige offentlige grundsætninger (om saglighed og lighedsprincippet).

Ved udøvelsen af skønnet kan kommunen blandt andet lægge vægt på, hvor byrdefuldt mangelskravet er i forhold til de pågældendes aktuelle økonomiske situation.

Bestemmelsen omfatter både krav om erstatning og om et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Bestemmelsen finder også anvendelse på ejendomme, hvor mangelskrav

er rejst før lovændringen. En kommune kan således undlade at påberåbe sig forældelse i tilfælde, hvor kommunen efter de hidtidige regler har afvist at betale.

Som nævnt i sagsfremstillingen valgte tidligere Skagen Kommune i 2000 at yde kompensation til grundejerne i et andet område, hvor der ligeledes var tjæreforurening. Dette skete som led i en forligsmæssig løsning. De pågældende 55 grundejere fik udbetalt 35.000 kr. hver, hvilket svarede til 37.500 kr. til hver af grundejerne. Dette beløb svarede til grundejernes egenbetaling i henhold til værditabsordningen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- det principielt tilkendegives, at kommunen er indstillet på at se bort fra forældelsen, og at der dermed kan ydes økonomisk kompensation til de pågældende grundkøbere ud fra et lighedsprincip.
- sagen genoptages, når der foreligger konkrete, individuelle forslag til kompensationsbeløbenes størrelse.
- udgiften til ydelse af kompensation til sin tid i givet fald afholdes af kassebeholdningen

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at

- kommunen er indstillet på at frafalde en forældelsesfrist hvis der kan opnåes en rimelig forligsmæssig løsning
- sagen genoptages, når der foreligger konkrete, individuelle forslag til kompensationsbeløbenes størrelse
- udgiften til ydelse af kompensation til sin tid i givet fald afholdes af kassebeholdningen

Fraværende: Ingen

7. Ansøgning om kommunal garantistillelse for lån til Toftelund Vandværk I/S

Aben sag

Sagsnr: 609456

Sbh: TF/gida

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

I/S Toftelund Vandværk anmodede i 2006 tidligere Sæby Kommune om en garantistillelse på 250.000 kr. i forbindelse med at der er afholdt udgifter til nyt sandfilter, elinstallationer og renovering af bygninger.

Tidligere Sæby Kommunes økonomiudvalg besluttede på møde den 11. oktober 2006, at man var sindet at give kommunegaranti for lån som skitseret, hvis der opstod behov herfor, og i givet fald skulle der indgives ny ansøgning. Ved en fejl blev sagen ikke efterfølgende forelagt sammenlægningsudvalget.

Denne ansøgning foreligger nu, og der foreligger dokumentation for afholdte udgifter på 381.377 kr. Der mangler dokumentation for afholdte udgifter til tømmer, men ansøger har ønske om på nuværende tidspunkt at opnå garantistillelsen.

Det er oplyst, at man forventer at afvikle lånet over en 10-årig periode. Endvidere oplyses, at man har sat prisen for vand op med 2,50 kr. pr. m³.

Kommunen kan stille garanti til formålet, jf. lånebekendtgørelsens § 12. Det pågældende lån skal opfylde kravene i lånebekendtgørelsens § 10, stk. 1 og 2 (hvis lånet optages som et stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden må maksimalt være 15 år, og lånet skal have et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år). Kommunen er ikke forpligtet til at yde garantien.

Garantien vil maksimalt kunne stilles for det beløb, som er investeret.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der på baggrund af tilkendegivelsen fra tidligere Sæby Kommunes Økonomiudvalg gives tilsagn om at yde kommunal garanti for op til 250.000 kr. til sikkerhed for et lån, ydet til ansøger af et pengeinstitut eller en kreditforening, med en afviklingsperiode på maksimalt 10 år, idet det tillige er et vilkår, at det overfor kommunen dokumenteres, at lånet har denne afviklingsperiode, og at garantiens ordlyd skal godkendes af kommunen.

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

8. 1. behandling af budgetforslag 2008 - 2011

Aben sag

Sagsnr: 604315

Sbh: CF/kajo

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslaget for 2008 – 2011 for Frederikshavn Kommune til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 15. august 2007 det samlede budgetforslag 2008 – 2011. Det nuværende budgetforslag indeholder alle de oplysninger, styrelsesloven kræver. Budgetforslaget er blevet udvidet med følgende materiale:

- Generelle regler for Frederikshavn Kommunes budget for 2008
- Bevillingsoversigten
- Låneberettigede anlægsudgifter
- Takstoversigt
- Tilskudsoversigt
- De generelle bemærkninger er blevet udvidet

Der er herudover sket en udmøntning af lov- og cirkulæreændringerne til de stående udvalg og endelig merudgiften til risikodimensionering af beredskabet er blevet indarbejdet.

I budgetforslaget er der i øvrigt indregnet de statsgaranterede beløb for udskrivningsgrundlag og generelle tilskud med udligningsordninger.

Der er indregnet følgende skatteprocenter i budgetforslaget:

Kommunal indkomstskat	24,70 %
Kirkeskat	1,03 %
Kommunal grundskyldspromille	26,22 ‰
Dækningsafgift af statsejendommens grundværdi	26,22 ‰
Dækningsafgift af øvrige ejendomme	13,11 ‰
Dækningsafgift af forskelsværdi	8,75 ‰

Fristen for indsendelse af ændringsforslag er i tidsplanen for budgetlægningen fastsat til mandag den 1. oktober 2007 kl. 09.00.

I henhold til tidsplanen har Økonomiudvalget 2. behandling af budgettet for 2008 – 2011 onsdag den 3. oktober 2007. Byrådet har 2. behandling (endelig vedtagelse) af budgettet for 2008 – 2011 onsdag den 10. oktober 2007.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- budgetforslaget fremsendes til 1. behandling i byrådet
- mandag den 1. oktober 2007 kl. 09.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2008 – 2011

Bilag

1. Budgetforslag 2008-2011, udsendes til byrådet 7. september 2007
2. Kort beskrivelse af budgetforslag 2008 – 2011, udsendes til

Fordeling

- ØU/BR
ØU/BR

byrådet 7. september 2007

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

9. Bevillingsændringer som følge af midtvejsregulering 2007 af generelle tilskud og kontant kompensation fra Nordjyllands Amt i forbindelse med opgave- og strukturreformen

Aben sag

Sagsnr: 610237

Sbh: CF/kajo

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets udmelding af beløb vedr. generelle tilskud for 2008 er der også udmeldt en midtvejsregulering vedr. 2007.

Midtvejsreguleringen vedr. de lov- og cirkulæreændringer, der træder i kraft i 2007 og som ikke er blevet finansieret ved budgetlægningen af 2007.

Fordeling af reguleringen til de enkelte udvalg er foretaget efter de principper der er vedtaget i forbindelse med fordeling af lov- og cirkulæreprogrammet. Fordelingen til udvalgene fremgår af bilag til sagen.

Der er modtaget 9.948.000 kr. i midtvejsregulering, og der er fordelt 9.832.130 kr. til udvalgsrammerne. Forskellen skyldes reguleringer, der er under bagatelgrænsen på 25.000 kr.

I forbindelse med opgave- og strukturreformen skal amternes aktiver og passiver, for de opgaver der overgår til kommunerne, fordeles til kommunerne.

Frederikshavn Kommunes har i den forbindelse á conto modtaget kontant 9.673.000 kr.

Opgørelsen af amtets aktiver og passiver er endnu ikke endelig. På et senere tidspunkt vil der blive fremsendt en revisionsgodkendt opgørelse til byrådet. På et senere tidspunkt vil der ske en evt. regulering af ovennævnte beløb.

Ovennævnte reguleringer er indregnet som forudsætning i direktionens budgetforslaget for 2008 – 2011.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- bevillingsændringerne nævnt i bilag godkendes
- Nettobeløbet på 9.788.870 kr. tillægges kassebeholdningen


Bilag

1. Oversigt over bevillingsændringer, dateret 30. august 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 9 B1 Oversigt over bevillingsændringer, dateret 30. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Udsættes.

Fraværende: Ingen

10. Finansiell Strategi, Frederikshavn Kommune

Aben sag

Sagsnr: 609871

Sbh: CF/bjfr

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Sammenlægningsudvalget vedtog 13. december 2006 Regler for økonomisk styring i Frederikshavn Kommune. Af disse regler fremgår, at byrådet fastsætter de overordnede regler for kommunens finansielle styring, herunder anbringelse af midler samt anvendelse af finansielle instrumenter mv. Direktionen har det overordnede ansvar for at disse regler udmøntes i en finansiell politik.

Som følge heraf har en arbejdsgruppe i Økonomiafdelingen udarbejdet en finansiell strategi, som beskriver de overordnede rammer for anbringelse af midler, brug af finansielle instrumenter, optagelse af lån samt pleje af den langfristede gæld.

Formålet med den finansielle strategi er, udover at fastlægge rammerne for den økonomiske styring, at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet samt sikre, at kommunen til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler.

Foruden de overordnede rammer for den finansielle styring er der i den finansielle strategi indarbejdet nogle bemyndigelser, hvor byrådet delegerer en række beslutninger til henholdsvis Økonomiudvalget og administrationen. Disse bemyndigelser fremgår af vedlagte bilag.

Investeringsramme for Porteføljemanagementaftale (PM-aftale)

Kommunens finansielle rådgiver, Jyske Bank, har fremsendt et oplæg til en PM-aftale. Det foreslås, at der kan indgås en aftale op til en investeringsramme på 75 mio. kr. De nuværende depoter, som den fremsendte aftale omhandler, har p.t. en værdi på omkring 43 mio. kr. Fremover vil Økonomiudvalget have bemyndigelse at hæve eller sænke denne investeringsramme.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- den finansielle strategi samt de indeholdte bemyndigelser godkendes
- der gives bemyndigelse til at indgå Porteføljemanagementaftaler op til en ramme på 75 mio. kr.



Bilag

1. Finansiell Strategi, dateret 4. september 2007
2. Bemyndigelser

Fordeling

- ØU
ØU

Elektroniske bilag:

-  070912 pkt 10 B1 Finansiell Strategi, dateret 4. september 2007.pdf
-  070912 pkt 10 B2 Finansiell Strategi, bemyndigelser.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Godkendt.

Fraværende: Ingen

11. Frigivelse af anlægsmidler til projektudvikling af Skagen Kulturhus

Aben sag

Sagsnr: 601934

Sbh: BKF/jada/aach

Besl.komp: KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har igangsat udviklingen af Skagen Kulturhus. Frederikshavn Byråd har etableret en projektorganisation, og der er nu udarbejdet grundlag for den proces, der skal føre frem til igangsættelse af den egentlige ombygning og renovering af Kappelborgskolen. Det vil være sigtemålet, at en igangsættelse af byggeriet vil kunne ske i foråret 2008.

For at sikre processen anmodes om frigivelse af projektmidler. Midlerne skal sikre en professionel planlægning af en kommende kravspecifikation og sikre gennemførelse af et kommende udbud og gennemførelse af byggeproces.

Der skal samtidig sikres en konkret inddragelse af interessenter i processen, og der er disponeret midler til evt. inddragelse af sponsorer i udviklingen af projektet.

Der anmodes om frigivelse af 1,95 mio. kr. Midlerne disponeres indenfor den bevilgede anlægsramme for 2007 på 5,2 mio. kr.

Der disponeres midler til følgende hovedområder:

Fundraising – ved partnerskab med Lokale- og Anlægsfonden, Real Dania og andre sponsorer skal der ekstern bistand til professionalisering af sponsorarbejdet	500.000 kr.
Kommunikation - Historien om Skagen Kulturhus skal fortælles – både lokalt og nationalt. Byens børn, unge og ældre skal inddrages i udviklingen af aktiviteter. Hjemmeside skal udvikles sammen med kulturhusene i kommunen	100.000 kr.
Proces/interessegrupper – Procesforløb – møder – trykning – arrangementer – rejseomkostninger – ekstern bistand til udredningsproces efterår 2007	250.000 kr.
Bygherrerådgivning/kravspecifikation. Efter efterårets proces skal laves udførlig og præcis kravspecifikation som grundlag for både nybygning og renovering – som grundlag for endeligt projektudbud	500.000 kr.
Bygherrerådgivning - Til at rådgive bygherren i procesudvikling ved byggeriet og gennemførelse af byggeproces antages bygherrerådgiver	600.000 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at frigivelse af 1,95 mio. kr. af anlægsrammen for 2007 for Skagen Kulturhus anbefales overfor byrådet.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 8. august 2007

Anbefales over for byrådet.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen og Inger Støtt.

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse med den bemærkning, at den politiske styregruppe for Skagen Kulturhus er ansvarlig for deponering af midlerne.

Fraværende: Ingen

12. Godkendelse af byggeregnskab (skema C) for 12 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer på Stygge Krumpens Vej, Sæby

Aben sag

Sagsnr: 609307

Sbh: TF/gida

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen af 1942, Sæby, anmoder om godkendelse af byggeregnskab for 12 boliger i bofællesskabet "Hobitten" med tilhørende servicearealer. Projektet var oprindeligt amtskommunalt, men er efter kommunalformen nu et kommunalt projekt.

Tidligere Sæby Kommune godkendte i 2006 skema B med en anskaffelsessum på 15.360.000 kr. for boligerne og en anskaffelsessum for servicearealerne på 1.762.000 kr.

Boligforeningen oplyser, at anskaffelsessummen for de 12 boliger udgør 15.361.000 kr. og for servicearealerne 1.762.000 kr.

I forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum er der altså tale om en forhøjelse af anskaffelsessummen for boligerne på 1.000 kr. Huslejen udgør 842 kr. pr. m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Der anmodes om godkendelse af huslejen.

Ses der på de enkelte grupper af udgifter vedrørende boligerne fremkommer følgende tal:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	1.440.000 kr.	1.447.000 kr.
Håndværkerudgifter	10.818.000 kr.	11.427.000 kr.
Omkostninger/gebyrer	3.102.000 kr.	2.487.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	15.360.000 kr.	15.361.000 kr.

Boligforeningens revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

"Det er vor opfattelse, at byggeregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets endelige anskaffelsessum, som svarer til de ved byggeriet faktisk afholdte og afsatte udgifter i henhold til bilag, i overensstemmelse med god regnskabskik for almene boligorganisationer."

Forvaltningens bemærkninger

Den kommunale udgift ved den ansøgte endelige anskaffelsessum for boligerne udgør:

- Grundkapitallån (ved skema B godkendt med 1.075.200 kr.) udgør 1.075.270 kr. Grundkapitallånet er udbetalt, og der er derfor ikke økonomiske konsekvenser heraf. Amtskommunen opnåede i sin tid tilskud fra "satspuljen", så den reelle nettoudgift for amtskommunen var 981.000 kr.
- Endvidere er der stillet garanti overfor realkreditinstitut på 3.993.514 kr. (svarende til 28,57 % af lånets hovedstol på 13.978.000 kr.)
- Servicearealernes økonomi er uændret i forhold til det ved skema B godkendte

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- byggeregnskabet med en endelig anskaffelsessum på 15.361.000 kr. for boligerne og på 1.762.000 kr. for servicearealerne
- der godkendes en husleje på 842 kr./m²/årligt

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

13. Årsregnskaber 2006 for Frederikshavn Boligforening af 1945

Aben sag

Sagsnr: 590379

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Frederikshavns Boligforening af 1945 sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 2.540 lejligheder, 5 erhvervslejemål og 225 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 21. maj 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning med bemærkning, at henlæggelsesmidlerne til istandsættelse ved fraflytning i afdeling 14 "Lindebo" og i afdeling 20 "Suderbo" budgetmæssigt forøges således, at de bringes op på et niveau, der også fremover kan dække de faktiske udgifter. Det forudsættes, at renoveringsprojektet i afdeling 12 "Hånbæk" gennemføres som planlagt således, at afdelingen ikke bliver nødlidende.


Bilag

1. Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 26. juli 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 13 B1 Frederikshavn Boligforening af 1945, Økonomiafdelingens kommentarer, dateret 26. juli 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

14. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn

Aben sag

Sagsnr: 596764

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn, sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 2.288 lejligheder, 3 erhvervslejemål, 2 institutioner og 263 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 19. marts 2007. I henhold til §. 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til kommunalbestyrelsen indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning.


Bilag

- Økonomaifdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 26. juli 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 14 B1 Boligforeningen Vesterport, kommentarer, dateret 26. juli 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

15. Årsregnskaber 2006 for Lejerbo Frederikshavn

Aben sag

Sagsnr: 597528

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Lejerbo Frederikshavn, sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 22 lejligheder.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 12. juni 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- årsregnskaberne tages til efterretning med bemærkning, at der – af hensyn til boligorganisationens fortsatte beståen – i såvel selskab som afdelinger fremover skabes balance mellem indtægter og udgifter
- opsamlede underskud budgetmæssigt afvikles som forudsat

Byrådet forudsætter, at Forretningsførerorganisationen Lejerbos tilsagn om at stille nødvendig likviditet til rådighed for boligorganisationen fortsat står ved magt.


Bilag

1. Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 30. juli 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 15 B1 Lejerbo Frederikshavn, kommentarer, dateret 30. juli 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

16. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen af 1942, Sæby

Aben sag

Sagsnr: 599193

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Boligforeningen af 1942, Sæby, sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 812 lejligheder og 34 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 24. april 2007. I henhold til §. 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning med bemærkning, at årets underskud i afdelinger må afvikles inden 3 år i henhold til lovgivningens hovedregel – dog at underskud i afdeling 11 kan afvikles over 10 år.


Bilag

- | | |
|----|---|
| 1. | Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 30. juli 2007 |
|----|---|

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 16 B1 Boligforeningen af 1942, kommentarer, dateret 1. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

17. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen Neptun, Skagen

Aben sag

Sagsnr: 599192

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Boligforeningen Neptun sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 449 lejligheder, 3 erhvervslejemål og 91 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 9. maj 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning med bemærkning, at de udarbejdede vedligeholdelsesplaner må bruges aktivt i den løbende vedligeholdelse af afdelingernes ejendomme.


Bilag

1. Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 2. august 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt17 B1 Boligforeningen Neptun, kommentarer, dateret 2. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

18. Årsregnskaber 2006 for Grenen Boligforening af 1946, Skagen

Aben sag

Sagsnr: 594756

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Grenen Boligforening af 1946 sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 391 lejligheder, 1 erhvervslejemål og 77 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 8. maj 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning.


Bilag

- Økonomaafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 14. august 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 18 B1 Grenen Boligforening af 1946, kommentarer, dateret 14. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

19. Årsregnskaber 2006 for Skagen Boligforening

Aben sag

Sagsnr: 608688

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Skagen Boligforening sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 388 lejligheder, 3 erhvervslejemål og 41 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 30. maj 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.


Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning.

Bilag	Fordeling
1. Økonomaafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 29. august 2007	ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 19 B1 Skagen Boligforening, kommentarer, dateret 28. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

20. Årsregnskaber 2006 for Boligforeningen af 1952, Skagen

Aben sag

Sagsnr: 595774

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Boligforeningen af 1952, Skagen sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 203 lejligheder og 17 garager.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 19. april 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning med den bemærkning, at selskabets negative arbejdskapital budgetmæssigt må udlignes.

Boligselskabet må færdiggøre grundlaget for forvaltningsrevision og via rationalisering og effektivisering nedbringe det høje administrationsbidrag således, at selskabet fortsat kan være konkurrencedygtig i boligmarkedet.


Bilag

1. Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 8. august 2006

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 20 B1 Boligforeningen af 1952, kommentarer, dateret 8. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

21. Årsregnskaber 2006 for Skagen Kollegium

Aben sag

Sagsnr: 598880

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Skagen Kollegium sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed boligorganisationens regnskaber for året 2006 med tilhørende obligatorisk spørgeskema, revisionsprotokol og bestyrelsesberetning.

Boligorganisationen omfatter 104 lejligheder.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskaberne er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 6. juni 2007. I henhold til § 25, stk. 3 i Lov om almene boliger skal almene boligorganisationer til byrådet indsende en genpart af årsregnskabet.

Regnskabsmaterialet forelægges byrådet til kritisk gennemgang med henblik på at påse, at boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning med bemærkning, at bestyrelsen må tage drastiske initiativer for at sikre afdeling 2's fortsatte drift.

Der må i begge afdelinger fremover budgetmæssigt henlægges tilstrækkelige midler til imødegåelse af tab ved lejeledighed og fraflytning. Bestyrelsen må foranledige, at der som led i lovgivningens bestemmelser om forvaltningsrevision udarbejdes forretningsgangsbeskrivelser og at der af hensyn til den interne kontrol tages skridt til en adskillelse af kasserer- og bogholderifunktionen.


Bilag

1. Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 3. september 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 21 B1 Skagen Kollegium. kommentarer, dateret 3. september 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

22. Årsregnskaber 2006 for Boligselskabet Nordjyllands afdelinger 7A - 7H og 13, beliggende i Frederikshavn Kommune

Aben sag

Sagsnr: 598882

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Boligselskabet Nordjylland sender til byrådet som tilsynsmyndighed årsregnskaber 2006 for boligorganisationens afdelinger 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H og 13 beliggende i Frederikshavn Kommune

Hjørring Kommune er hjemstedskommune for den almene boligorganisation og har dermed det overordnede tilsyn med hovedforeningen og dens afdelinger.

Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 20. juni 2007. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning.

Byrådet har noteret, at afdelingernes driftsunderskud efterfølgende dækkes ind via tilskud for boligselskabets dispositionsfond.


Bilag

1. Økonomaifdelingens kommentarer til årsregnskabet, dateret 29. august 2007

Fordeling

ØU/BR

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 22 B1 Boligselskabet Nordjylland, kommentarer, dateret 3. september 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

23. Årsregnskaber 2006 for Boligselskabet NordBos afdelinger 41, 42, 43, 51, 52 og 53, beliggende i Frederikshavn Kommune

Aben sag

Sagsnr: 598885

Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den almene boligorganisation Boligselskabet NordBo sender til byrådet som tilsynsmyndighed årsregnskaber 2006 for boligorganisationens afdelinger 41, 42, 43, 51, 52 og 53 beliggende i Frederikshavn Kommune

Aalborg Kommune er hjemstedskommune for den almene boligorganisation og har dermed det overordnede tilsyn med hovedforeningen og den afdelinger.

Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse den 20. juni 2007. Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at årsregnskaberne tages til efterretning.

Byrådet har noteret, at afdelingernes driftsunderskud efterfølgende dækkes ind via tilskud for boligselskabets dispositionsfond og at der er iværksat mærkbare tiltag for at sikre afdelingernes fortsatte drift.


Bilag

1. Økonomaafdelingens kommentarer til årsregnskaberne, dateret 3. september 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 23 B1 Boligselskabet Nordbo, kommentarer, dateret 29. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

24. Ansøgning fra Boligforeningen Neptun, Skagen, om tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med renoveringsprojekt

Aben sag

Sagsnr: 606309
Sbh: CF/fiva

Besl.komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Neptun, Skagen, søger om tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder i boligforeningens afdeling 4 - beliggende Nedre Mosevej 19-61 og Nedre Mosevej 22-64, Skagen.

Arbejdet omfatter udskiftning af vinduer og døre samt fjernelse af lyskasser i afdelingens 44 lejligheder og 5 garager. De nuværende døre og vinduer er fra 1976 og udført med alu-kant, som løsner sig. De er meget medtaget af vind og vejr og beslagene ruster. Bundrammen kæntrer mange steder i forhold til sidestykkerne, hvilket medfører, at der kan trænge vand ind bag tætningen. De elastiske fuger er blevet hårde og er begyndt at krakelere. Dette medfører trækgener.

De samlede udgifter til foranstaltningen er opgjort til 3.319.482 kr., der påregnes finansieret med 20-årigt annuitetslån i realkreditinstitut. Den årlige ydelse udgør 101.441 kr. Låneoptagelsen medfører huslejestigning på 4,69 % (fra 478,89 kr. pr. m² til 501,36 kr. pr. m²).

Projektet er vedtaget på et beboermøde i afdelingen den 13. marts 2007 og er tiltrådt af boligselskabets hovedbestyrelse den 6. juni 2007.

I henhold til reglerne i § 37 i Lov om almene boliger mv. og kapitel 21 i By- og Boligministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger, kan der ikke uden byrådets godkendelse foretages sådanne dispositioner.

Teknisk Forvaltning har besigtiget afdelingen og kan ud fra en teknisk vurdering af byggeriet anbefale projektet.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at byrådet som tilsynsmyndighed godkender låneoptagelse og huslejestigning som ansøgt. Det forudsættes, at bestemmelserne i Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren overholdes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Anbefales til byrådets hgodkendelse.

Fraværende: Ingen

25. Indførelse af medarbejderbredbånds, telefoni og PC-ordning i Frederikshavn Kommune

Aben sag

Sagsnr: 600783

Sbh: CF/moni

Besl.komp: ØU

Indstilling

I Frederikshavn Kommunes bestræbelser på at skabe attraktive arbejdspladser og lette rekrutteringen af medarbejdere er Direktionen i færd med at afsøge hvilke initiativer, der kan få positiv effekt både på kort og lang sigt. Medarbejderne har i regi af HovedMED udtrykt klare ønsker om at Frederikshavn Kommune som et led i disse bestræbelser burde tilbyde ordninger, der giver alle medarbejdere let og billig adgang til bredbånd,- telefoni og PC.

Direktionen har også i regi af HovedMED udtrykt at der skal arbejdes for at give disse muligheder. Direktionen har i konsekvens heraf vurderet at såfremt en medarbejderordning på dette område skal have nogen reel effekt så skal tilbudet være så bredt og fleksibelt som overhovedet muligt, samtidig med at det skal etableres indenfor nogle rammer, som vi kan styre administrativt og økonomisk.

Vedlagte beslutningsforslag indebærer kort sagt at medarbejderne i Frederikshavn Kommune gives muligheden for at anskaffe sig en bredbåndsforbindelse, mobiltelefonabonnement og tilhørende udstyr via en lønftale, hvor abonnementet betales ved et løntræk i medarbejdernes bruttoløn. Effekten er, at abonnementerne på grund af den skattemæssige fordel, på denne måde kan fås til det halve af den pris som medarbejderne i givet fald skulle betale. Dertil gives der adgang til at købe/lease tilhørende udstyr på særdeles fordelagtige vilkår.

Direktionen vurderer at gennemførelsen af den beskrevne medarbejderordning vil være særdeles attraktivt for medarbejderne og i meget høj grad imødekommer ønsket om, at tilbyde et medarbejdergode, der på kort sigt bringer Frederikshavn Kommune et godt skridt på vejen i de konstante bestræbelser på at kunne tilbyde medarbejdergoder, der kan bakke op om både medarbejderfastholdelse og –rekruttering.

Indstilling

Direktionen anbefaler at Økonomiudvalget godkender beslutningsforslaget om indførelse af tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni og PC-ordning i Frederikshavn Kommune.


Bilag

1. Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbredbånds-, Telefoni- og PC-ordning

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 25 B1 Beslutningsoplæg vedr. tilbud om Medarbejderbred.....pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Godkendt.

Fraværende: Ingen

26. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007 på Økonomiudvalgets område - Efterretningssag

Aben sag

Sagsnr: 582280

Sbh: CF/haje

Besl.komp: ØU

Sagsfremstilling

Centralforvaltningen har udarbejdet "Budgetopfølgning, drift og anlæg pr. 31. august 2007 på Økonomiudvalgets område". Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2007 på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.


Bilag

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning 31. august 2007

Fordeling

ØU

Elektroniske bilag:

 070912 pkt 26 B1 Økonomiudvalgets budgetopfølgning 31. august 2007.pdf

Beslutning - Økonomiudvalget den 12. september 2007

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

27. Helbredsbetiget afsked af tjenestemand

Lukket sag

Sagsnr:

Besl.komp:

Mødet hævet, oplæst kl. 18:15

Til stede:

Underskrifter: