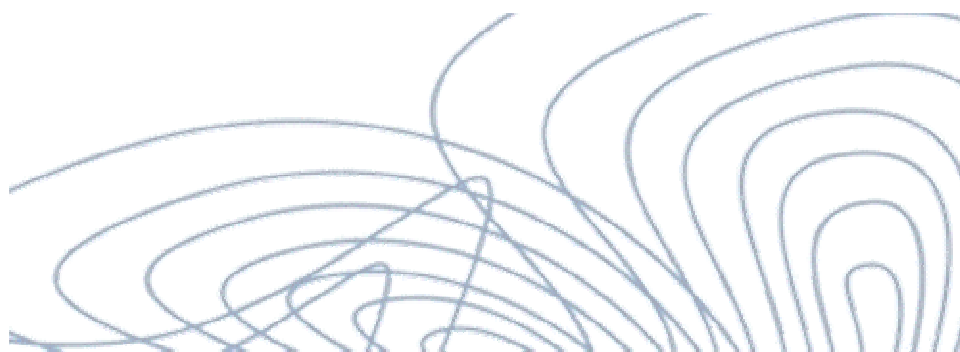




## Referat                      Økonomiudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	12. december 2007
<b>Tid</b>	16:00
<b>Sted</b>	Siloen, mødelokale på 7. etage
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Medlemmer</b>	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. Forslag til Lokalplan SKA 232-B og Kommuneplantillæg SKA 12/05 - Tæt-lave boliger ved Toldergårdsvej, Skagen	Åben sag
2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 230-E og Kommunplantillæg SKA 10/05 - Lokalt erhvervsområde og dagligvarebutik ved Kattegatvej, Skagen	Åben sag
3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 02.01.01 Lomanshaven Nord og kommuneplantillæg nr. 89	Åben sag
4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.37.01 for område til ferie- og fritidsformål, Palm City	Åben sag
5. Genbehandling af Åbningsbalance AVØ A/S og gennemførelse af kapitalforhøjelse	Åben sag
6. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af aktivitetshal på Apholmenvej 39	Åben sag
7. Takster 2008 - Renovation og miljø- og genbrugsgebyr samt takster for AVØ A/S	Åben sag
8. Indstilling til landsbyggefonden om godkendelse af skema A, foreløbig anskaffelsessum, helhedsplan for renovering og opretning af almene boliger, Frederikshavn Boligforening, afd. 12, Hånbæk, 2. etape	Åben sag
9. Ændring af betalingsvedtægt og takster som opfølgning på budget	Åben sag
10. Fastsættelse af grundvandsgebyr for 2008	Åben sag
11. Frigivelse af rådighedsbeløb til Rådhusrenovering	Åben sag
12. Informationsikkerhedspolitik for Frederikshavn Kommune	Åben sag
13. Indkøbspolitik for Frederikshavn Kommune	Åben sag
14. Status for Indkøbsprojekt for Frederikshavn Kommune	Åben sag
15. Vejledende rådighedsbeløb for personlige tillæg	Åben sag
16. Evaluering af Frederikshavner Ordningen	Åben sag
17. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30. september 2007	Åben sag
18. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision pr. 30. september 2007	Åben sag
19. Budgetopfølgning pr. 30. november 2007, Økonomiudvalgets område - Efterretningssag	Åben sag
20. Tilskud til foreningen Light Visions	Lukket sag
21. Udflytning af det gamle posthus, Frederikshavn	Lukket sag
22. Eventuelt salg af areal til Thorshøj Vandværk	Lukket sag

## 1. Forslag til Lokalplan SKA 232-B og Kommuneplantillæg SKA 12/05 - Tæt-lave boliger ved Toldergårdsvej, Skagen

### Aben sag

Sagsnr: 602852

Sbh: TF/joge

Besl.komp: PMU/ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Sagen har været behandlet på Plan- og Miljøudvalgets møde den 6. november 2007, som besluttede at udsætte sagen.

Lokalplanforslaget omfatter 25 tæt-lave boliger omfattende et ca. 2,5 ha. stort areal ved Toldergårdsvej, Skagen. Arealet er omfattet af gl. Skagen Kommunes kommuneplan 2005, der udlægger området til tæt-lave helårsboliger.

Området rummer store naturværdier, hvoraf dele er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Mod vest støder området op til "Damstedfredningen", og en aflægger herfra løber øst-vest igennem området som en korridor. Desuden ligger den bevaringsværdige "Klæbels Villa" i området og to sommerhuse af ældre dato. Boligbyggeriet tager højde herfor og grupperer sig således, at klitlandskabet bevares imellem husene.

Boligerne opføres som andelsboliger, baseret på byggesystemet "Espansiva", som udviklet af Jørn Utzon i 1968. Byggesystemet består af enkelte rumelementer, der kan sammenføjes til et samlet hus, afhængig af ønsker om form og funktion. Dette medfører, at systemet med de nuværende tilpasninger af Kim Utzon, opføres i 5 prototyper på mellem 97 m<sup>2</sup> og 144 m<sup>2</sup>.

Bebyggelsen opføres i træ, og falder dermed ind under projektet "Nordiske Træbyer", hvor Frederikshavn Kommune er repræsenteret sammen med andre nordiske byer med henblik på at promovere, synliggøre og kvalitetsudvikle bydele i træ i Norden. Husene placeres lavt i terrænet, og opføres i 1 og 2 etager med facadehøjder på op til ca. 7 meter.

Frederikshavn Kommune har gennemført en miljøscreening af Lokalplanforslag 232-B med Kommuneplantillæg SKA.12.05 og den planlagte anvendelse af området vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikshavn Kommune har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

#### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplanforslag SKA-232 B og forslag til kommuneplantillæg SKA.12/05 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

#### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2007

Indstillingen godkendes.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.

#### Bilag


1. Forslag til Lokalplan SKA.232-B og forslag til kommuneplantillæg

#### Fordeling

PMU/ØU

SKA 12/05

**Elektroniske bilag:**

 071212 pkt 1 B1 Forslag til Lokalplan SKA 232-B, dateret 27. november 2007.pdf

**Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA 230-E og Kommunplantillæg SKA 10/05 - Lokalt erhvervsområde og dagligvarebutik ved Kattegatvej, Skagen

### Aben sag

Sagsnr: 566900

Sbh: TF/joge

Besl.komp: PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan SKA 230-E og Kommuneplantillæg SKA 10/05 for lokalt erhvervsområde og dagligvarebutik ved Kattegatvej, Skagen har været offentligt fremlagt i perioden 7. marts – 2. maj 2007. Indsigelserne er behandlet i vedlagte indsigelsesnotat af 7. maj 2007.

Miljøministeriet v/Miljøcenter Århus gjorde indsigelse mod etablering af dagligvarebutik på 1500 m<sup>2</sup> bruttoetageareal med henvisning til planlovens § 5b, hvor dagligvarebutikker som udgangspunkt skal etableres i bymidten, bortset fra "mindre" butikker til områdets egen forsyning.

Forvaltningen har nu opnået enighed med Miljøcenter Århus om, at der inden for lokalplanens område kan etableres detailhandelsbutikker på højst 1.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal, - heraf kun én dagligvarebutik. Det samlede bruttoetageareal til pladskrævende udvalgsvarerbutikker må ikke overstige 2.000 m<sup>2</sup>. Kommuneplanens rammebestemmelser ændres samtidig således, at det samlede bruttoetageareal indenfor rammeområdet ikke må overstige 15.000 m<sup>2</sup>.

REMA 1000 har indgået skriftlig aftale med naboejendommen, Falck Danmark A/S, om, at butikken kan opføres i skel til naboejendommen med henblik på udvidelse af butiksarealet på 150 m<sup>2</sup> og i forbindelse hermed at optimere parkeringsarealet. Forvaltningen har ingen bemærkninger hertil og foreslår, at lokalplanen ændres i overensstemmelse hermed.

Forvaltningen har i medfør af Lov om miljøvurdering gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget. Den planlagte anvendelse af området vurderes ikke at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier, der fremgår af loven. Forvaltningen har derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Miljøscreeningen har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget, og der er ikke modtaget klager.

Lokalplan SKA 230-E og Kommunplantillæg SKA 10.05 fremsendes med de foreslåede ændringer.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan SKA 230-E og Kommunplantillæg SKA 10.05 vedtages endeligt med de af forvaltningen foreslåede ændringer.

### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2007


Indstillingen godkendes.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.

Bilag		Fordeling
1.	Lokalplan SKA 230-E og Forslag til kommuneplantillæg SKA.10.05.	PMU/ØU
2.	Indsigelsesnotat af 7. maj 2007	PMU/ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 2 B1 Lokalplan SKA 230-E.pdf

 071212 pkt 2 B2 Indsigelsesnotat, Lokalplan 230-E, dateret 7. maj 2007.pdf

**Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

### **3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 02.01.01 Lomanshaven Nord og kommuneplantillæg nr. 89**

## **Aben sag**

Sagsnr: pohn

Sbh: TF/pohn

Besl.komp: PMU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Frederikshavn Kommunes salg af storparcel nord for Lomanshaven i Elling i efteråret 2006, er der med baggrund i det ved salget udarbejdede projektforslag udarbejdet et lokalplanforslag for arealet. Lokalplanforslaget omfatter tillige et mindre areal mod nordvest, som købereren i forvejen var ejer af.

Lokalplanforslaget muliggør, at der kan opføres ca. 30 helårsboliger som åbent-lavt byggeri. Grundene udstykkes med en størrelse på mindst 1.000 m<sup>2</sup>.

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

Lokalplanforslaget omfatter en del af kommuneplanens rammeområde B.02.07, som der ikke er udarbejdet rammebestemmelser for. Lokalplanforslaget nødvendiggør således udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen, der overfører denne del af område B.02.07 til rammeområde B.02.01. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for B.02.01. Kommuneplantillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg nr. 89.

Der er gennemført en miljøscreening af såvel lokalplanforslag som kommuneplantillæg der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene.

#### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig debat.

#### **Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007**

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Ingen

#### **Beslutning - Økonomiudvalget den 15. august 2007**

Anbefales til byrådets godkendelse. Hans Jørgen Kaptain deltog ikke i behandling af punktet.

Fraværende: Ingen

#### **Beslutning - Frederikshavn Byråd 22. august 2007**

Godkendt.

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen m/afbud

#### **Supplerende sagsfremstilling**

Lokalplanforslaget har været i offentlig debat i perioden fra den 29. august til

den 24. oktober 2007, hvilket har givet anledning til indsigelser og bemærkninger som det fremgår af "Indsigelsesnotat november 2007".

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at lokalplanforslaget fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på endelig vedtagelse med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer.

### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2007

John Christensen går ind for forvaltningens indstilling. Forslaget godkendes dog således, at et flertal (SF og SOC) ønsker området omfattende fra nr. 22 til 30 tages ud af planen.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.




#### Bilag

1. Lokalplan FRE.02.01.01 Lomanshaven Nord
2. Tillæg nr. 89 for kommuneplanen for Frederikshavn Kommune
3. Indsigelsesnotat november 2007

#### Fordeling

PMU/ØU  
PMU/ØU  
PMU/ØU

### Elektroniske bilag:

-  071212 pkt 3 B1 Lokalplan FRE 02.01.01, dateret.pdf
-  071212 pkt 3 B2 Tillæg nr. 89, FRE 02.01.01.pdf
-  071212 pkt 3 B3 Indsigelsesnotat, dateret november 2007.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Sendes tilbage til fornyet behandling i Plan- og Miljøudvalget.

Fraværende: Ingen



#### 4. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE 10.37.01 for område til ferie- og fritidsformål, Palm City

#### Aben sag

Sagsnr: 588333

Sbh: TF/mæl

Besl.komp: PMU/ØU/BR

##### Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget blev den 26. juni 2007 orienteret om den igangværende planlægning for et større ferie- og fritidsområde, Palm City, herunder den nærmere anvendelse af arealet samt placering og udformning af byggeriet.

Plangrundlaget, der omfatter kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering samt lokalplan, er efterfølgende blevet færdiggjort.

##### Lokalplanens indhold

Forslaget til lokalplan muliggør følgende anvendelse af arealet:

- 160 boliger i op til 2½ etager på arealet imellem Skagensbanen og områdets østligste afgrænsning
- ca. 300 lejligheder som etagebebyggelse fordelt på 4 boligårne i 10 og 12 etager samt en centerbebyggelse på i alt ca. 35.000 m<sup>2</sup> i op til **6 etager** på arealet imellem Skagensbanen og Skagensvej. Centret kan anvendes til vandland, sport, konferencer, kontorer, butikker m.v. Centret placeres med facade mod Skagensvej og golfbanearealet
- 600 boliger i op til 2½ etager integreret i et 18-hullers golfbaneareal vest for Skagensvej samt 25 lejligheder i tilknytning til klubhuset

Området vil blive vejbetjent via krydset Skagensvej/Apholmenvej/Flade Engvej. En tilfredsstillende trafikafvikling vil forudsætte, at rundkørslen udbygges, men den nærmere udformning af rundkørslen er uafklaret. De indledende drøftelser med Vejdirektoratet er igangsat.

Lokalplanen sikrer, at der etableres stier på tværs af området, herunder at der anlægges gangtunneller under Skagensvej og Skagensbanen. Stierne sikres sammenhæng med eksisterende stier uden for området, fx ved Lerbæk Skov.

##### VVM-redegørelsens og miljøvurderingens indhold

VVM-redegørelsen og miljøvurderingen skal belyse anlæggets virkninger på miljøet, herunder konsekvenserne for natur og landskab, de visuelle konsekvenser af byggeriet, trafik, støj samt grundvand og overfladevand. Det fremgår af VVM-redegørelsen, at en realisering af lokalplanen bl.a. vil betyde, at

- eksisterende naturværdier vil forsvinde eller forringes – herunder grundlaget for den globalt truede fugleart engsnarren – men at golfbanearealet skal udformes således, at der etableres erstatningsbiotoper og forsøges at skabe mulighed for fortsat eksistensgrundlag for engsnarren
- det store antal gæsters eventuelle påvirkning af natura 2000 området øst for projektområdet skal overvåges med henblik på en vurdering og håndtering af eventuelle konsekvenser for området
- centerbygning og de højeste boligbebyggelser vil markere sig tydeligt i det flade landskab

- bygningerne vil berøre naboområder med skyggevirksomheder - primært i sommermånederne kort før solnedgang - samt eventuelt med refleksioner fra glaspartier
- trafikken i området vil stige, hvilket øger behovet for en ombygning af rundkørslen syd for området for at kunne sikre en tilfredsstillende trafikafvikling
- der ikke vil blive skabt flere støjbelastede boliger, og at støjbelastningen fra trafikken forøges i beskedent omfang (mindre end 1 dB), hvilket ikke vil være mærkbart over for de berørte
- vandværk og renseanlæg har kapacitet til at klare den øgede belastning
- der tilbydes en række aktivitetstilbud og åbnes for en adgang til et område, der tidligere har været svært tilgængeligt

Lokalplan og VVM-redegørelse vil blive gennemgået på mødet.

Det er aftalt med bygherre, at der i offentlighedsperioden afholdes et offentligt møde, hvor projektet og de væsentligste elementer af VVM-redegørelsen præsenteres.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at

- Plan- og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Lokalplan nr. FRE 10.37.01 samt Kommuneplantillæg nr. 90 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages og udsendes i offentlig debat i 8 uger
- forvaltningen bemyndiges til at færdiggøre planmaterialet på baggrund af drøftelserne

### Beslutning – Plan- og Miljøudvalget den 14. august 2007

Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde forslagets bestemmelser omkring boligårnernes højde og centerbygningens omfang samt antallet af boliger.

Fraværende: Ingen

### Beslutning - Økonomiudvalget den 15. august 2007

Anbefales til byrådets godkendelse. Søren Visti Jensen følger Paul Rode Andersens bemærkninger. Ole Rørbæk Jensen kan ikke tiltræde forslagets bestemmelser omkring boligårnernes højde. Hans Jørgen Kaptain deltog ikke i behandling af punktet.

Fraværende: Ingen

### Beslutning - Frederikshavn Byråd 22. august 2007

SF følger Poul Rode Andersens bemærkninger.  
Ole Rørbæk kan ikke tiltræde forslagets bestemmelser omkring boligårnernes højde.  
Godkendt.  
Bemærkninger medsendes forslaget i høring.

Fraværende: Anders Gram Mikkelsen m/afbud

### Sagsfremstilling den 4. december 2007

Lokalplan FRE 10.37.01 og VVM-redegørelse for ferie- og fritidsområde, Palm City, har været fremlagt til offentlig debat i perioden 29. august til 24.

oktober 2007. Der blev afholdt offentligt møde den 11. oktober 2007.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 22 bemærkninger til lokalplan og miljørapport.

Miljøministeriet ved Miljøcenter Århus har ikke gjort indsigelse imod forslaget under forudsætning af, at

- delområde 2 anvendes til hotelformål samt de i lokalplanen fastlagte fritidsaktiviteter i centerbygningen
- der inden for golfbaneområdet gives mulighed for flersidig anvendelse
- kommuneplantillæggets rammebestemmelser tilrettes i overensstemmelse med lokalplanen

Vejdirektoratet ved Vejcenter Nordjylland har ikke gjort indsigelse under forudsætning af, at lokalplanen blev tilrettet i overensstemmelse med en række bemærkninger af mere teknisk karakter. Desuden har Vejdirektoratet meddelt, at de ikke har indvendinger mod, at der etableres et 5. ben i en ombygget rundkørsel som adgangsvej til Palm City.

På baggrund af ovenstående er lokalplanen rettet, så kravene imødekommes, jf. vedlagte indsigelsesnotat. Der er blandt andet givet mulighed for, at delområde 3 (golfbaneområdet) kan anvendes til turist- og fritidsrelaterede funktioner, som kan indpasses med anvendelsen til golfformål. Desuden muliggøres, at der i forbindelse med stiforløbet langs Lerbækken indrettes lystfiskerfaciliteter og picnicområder og lignende med offentlig adgang.

De øvrige bemærkninger der er indkommet i offentlighedsfasen omhandler i hovedtræk følgende:

- byggeriets højde og konsekvenserne heraf i forhold til skyggepåvirkninger mv.
- trafik- og støjbelastning hovedsagelig langs Skagensvej, Apholmenvej, Flade Engvej og Vendsysselvej
- sikring af hensynet til naturværdier særligt omkring Elling å

Bemærkningerne har ført til forslag til ændringer af lokalplanen som det fremgår af indsigelsesnotatet. Ændringerne omhandler bl.a. følgende:

- byggefeltene til boligårnene flyttes længere mod vest
- der gives mulighed for, at der kan etableres og drives en mindre, turistrelateret virksomhed inden for ejendommen beliggende Kærbækvej 20

Bemærkningerne vedrørende trafik- og støjbelastning fører ikke til ændringer af planen men flere af bemærkningerne skal videregives til Vejdirektoratet, som er myndighed for bl.a. Skagensvej.

Lokalplanforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ifølge loven skal myndigheder ved den endelige vedtagelse udarbejde en sammenfattende redegørelse, der bl.a. sammenfatter, hvordan miljøhensyn er integreret i planen og hvordan udtalelser fra offentligheden er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Teknisk forvaltning indstiller, at Plan og Miljøudvalget indstiller til byrådet, at Lokalplan FRE 10.37.01 samt Kommuneplantillæg nr. 90 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt med de forslag til ændringer, der fremgår af vedlagte indsigelsesnotat

**Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. december 2007**

Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt med en bemærkning om, at Palm City skal sikre et tilstrækkeligt antal p-pladser for brugerne af golfbanerne i delområde 3.


Brian Pedersen og Paul Rode Andersen ønsker de af Paul Rode Andersen tidligere fremførte bemærkninger tilføjet dagsordenen til byrådet.

Udvalgets tidligere behandling af sagen skal fremgå, når sagen forelægges for byrådet af hensyn til det historiske forløb.


Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.


Bilag		Fordeling
1.	Lokalplan FRE 10.37.01 Feriecenterområde nord for Frederikshavn	PMU/ØU
2.	VVM-redegørelse og miljørapport Feriecenterområde nord for Frederikshavn	PMU/ØU
3.	Tillæg nr. 90 til Kommuneplanen	PMU/ØU
4.	Sammenfattende redegørelse	PMU/ØU
5.	Bemærknings- og indsigelsesnotat af december 2007	PMU/ØU


**Elektroniske bilag:**

 071212 pkt 4 B1 Lokalplan FRE 10.37.01, dateret december 2007.pdf

 071212 pkt 4 B2 VVM-redegørelse.pdf

 071212 pkt 4 B3 Tillæg nr. 90, FRE 10.37.01, dateret december 2007.pdf

 071212 pkt 4 B4 Sammenfattende redegørelse, FRE 10.37.01.pdf

 071212 pkt 4 B5 Indsigelsesnotat FRE 10.37.01, dateret december 2007.pdf

**Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007**

Anbefales til byrådets godkendelse

Søren Visti Jensen (F) følger Poul Rode Andersens og Brian Pedersens bemærkninger. Ole Rørbæk Jensen kan ikke tiltræde forslagens bestemmelser omkring boligårnenes højde.

Fraværende: Ingen

## 5. Genbehandling af Åbningsbalance AVØ A/S og gennemførelse af kapitalforhøjelse

### Aben sag

Sagsnr: 549661

Sbh: TF/jast

Besl.komp: ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede sagen på møde den 21. november 2007, og anbefalede byrådet, at

- AVØ A/S's forslag til åbningsbalancegodkendes
- AVØ A/S's lejer arealerne af Frederikshavn Kommune

I den tidligere sagsfremstilling er der redegjort for forskellige forudsætninger vedrørende Frederikshavn Kommunes udlejning af jord til AVØ A/S.

Inden byrådsmødet den 28. november 2007 blev det afdækket, at de arealmæssige forudsætninger, der dannede baggrund for legeberegningen i sagsfremstillingen ikke var korrekte.

Som følge heraf blev det på byrådsmødet den 28. november 2007 besluttet at udsætte punktet til senere behandling.

De nye beregninger viser følgende:

#### Salg af jord

Frederikshavn Kommune sælger de fleste erhvervsjorder for 35 kr. pr m<sup>2</sup>. De arealer, genbrugspladserne er placeret på, antages at være erhvervsarealer, hvorved salg af disse arealer forventes at kunne indbringe 884.240 kr.

Deponeringsarealerne (Ravnshøj Losseplads og Skagen Deponi) indgår ikke som salgsarealer, men vil indbringe en årlig lejeindtægt på ca. 1.174.250 kr., såfremt nedenstående lejepris er gældende. Pladserne skal ejes af kommunen i henhold til lovgivningen

Der er således tale om at lejen fastsættes i forhold til markedislejen.

Der betales 290.000 kr. årligt i budget 2008.

Den ændrede leje vil således påvirke taksterne på affaldsområdet. Ændringen fordeles på ca. 30.000 husstande, og vil resultere i en stigning i taksten på ca. 30 kr. pr. husstand årligt.

#### Leje af jord

Forvaltningen foreslår en lejepris på kommunens erhvervsarealer til 10 % af købsprisen (3,5 kr. pr. m<sup>2</sup>). Denne lejepris er blevet bekræftet af to ejendomsmæglere, som værende en reel lejepris på erhvervsarealer i Frederikshavn Kommune. Udlejning af ovennævnte arealer til AVØ A/S vil dermed indbringe en årlig leje på ca. 1.262.000 kr. Af denne årlige lejeindtægt udgør leje af deponeringsarealerne 93 %.

#### Affaldsforbrændingen i Skagen

I åbningsbalancen lægger AVØ A/S op til, at AVØ A/S vil afregne den bogførte mellemregning Affaldsforbrændingen havde med Skagen Kommune på 13.535.000 kr. til Frederikshavn Kommune. Dog vil AVØ A/S modregne den indbetaling, de har foretaget til Frederikshavn Kommune i

perioden 1996-2006 vedrørende retableringsforpligtelser for deponianlæg. Dette beløb udgør 964.264 kr. Den endelige afregning til Frederikshavn Kommune vil derfor beløbe sig til 12.570.736 kr. Denne post fremgår af åbningsbalancen som "Gæld til Frederikshavn Kommune" under Passiver.

Det primære i Økonomiudvalgets tidligere indstilling var at sikre, at byrådet dels kunne godkende åbningsbalancen, og dels at byrådet kunne bemyndige borgmester og kommunaldirektør i forening til at stemme på kommunens vegne ved afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling i AVØ A/S. Denne generalforsamling er nødvendig for gennemførelsen af den i åbningsbalancen forudsatte kapitalforhøjelse og deraf følgende ændring i selskabets vedtægter. Af formelle årsager skal kapitalforhøjelsen være gennemført inden udgangen af 2007. Endelig ønskes byrådets godkendelse af, at de kommunalt ejede arealer, som AVØ A/S i dag disponerer over, af Frederikshavn Kommune udlejes til AVØ A/S på markedsvilkår.




### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- AVØ A/S forslag til åbningsbalance godkendes
- byrådet bemyndiger borgmesteren og kommunaldirektøren til at repræsentere kommunen som aktionær på den ekstraordinære generalforsamling i AVØ A/S, der skal afholdes med henblik på gennemførelse af den i åbningsbalancen forudsatte kapitalforhøjelse og den deraf følgende ændring af vedtægterne
- AVØ A/S lejer de arealer, som selskabet i dag disponerer over, af Frederikshavn Kommune på markedsvilkår

Bilag		Fordeling
1.	Åbningsbalance fra PricewaterhouseCoopers af den 27. august 2007	ØU
2.	Vurderingsberetning – udkast fra AVØ A/S	ØU
3.	Åbningsbalance fra PricewaterhouseCoopers af den 10. september 2007	ØU

### Elektroniske bilag:

-  071212 pkt 5 B1 Åbningsbalance, dateret 27. august 2007.pdf
-  071212 pkt 5 B2 Vurderingsberetning - udkast fra AVØ AS.pdf
-  071212 pkt 5 B3 Åbningsbalance, dateret 10. september 2007.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 6. Tillæg til varmeplan - Projektforslag for fjernvarmeforsyning af aktivitetshal på Apholmenvej 39

### Aben sag

Sagsnr: 605468

Sbh: TF/jast

Besl.komp: PMU/ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning har fremsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Top Camps aktivitetshal på Apholmenvej 39 i Frederikshavn.

Aktivitetshallen ligger uden for den eksisterende varmeplan for Frederikshavn By, men grænser op til et eksisterende fjernvarmeområde, hvorfor det er naturligt, at det bliver en del af det samlede kollektive varmeforsyningsområde i Frederikshavn By.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005.

Projektforslaget har været i høring hos Naturgas Midt-Nord jf. ovennævnte bekendtgørelse og der er ikke fremsendt indsigelser mod projektforslaget.

#### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til byrådet, at projektforslaget godkendes.

#### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. december 2007

Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.

#### Bilag

1. Tillæg til varmeplan, dateret september 2007

#### Fordeling

PMU/ØU

#### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 6 B1 Tillæg til varmeplan, dateret september 2007.pdf

#### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 7. Takster 2008 - Renovation og miljø- og genbrugsgebyr samt takster for AVØ A/S

### Aben sag

Sagsnr: 626141

Sbh: TF/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.

Der er for år 2008 budgetteret med udgifter på 61,6 mio. kr. og indtægter på 61,6 mio. kr., som finansieres dels gennem renovationstaksten og dels gennem miljø- og genbrugsgebyret.

#### Renovationstaksten

Renovationstaksten skal dække udgifter til indsamling af dagrenovation. Det er AVØ der forestår indsamling af dagrenovation. AVØ har indgået kontrakt med et privat entreprenørfirma, der udfører indsamlingen. I omkostningerne indgår desuden udgifter til sække og AVØ's administration.

Udgifter til forbrænding afregnes særskilt, og er fastsat ud fra de forventede, afleverede mængder af dagrenovation.

For 2008 foreslås følgende renovationstakster

	Takster 2008	Takster 2007
Sæk/uge	946	948
Sæk/sommerhus	545	538
Sæk 14. dag	576	538
240 l cont./uge	1665	1633
240 l cont./ 14. dag	946	885
400 l cont./ uge	2323	2338
400 l cont./14. dag	1326	1275
600 l cont./uge	2786	2959
600 l cont./14. dag	1593	1548
800 l cont./uge	3505	3507
800 l cont./14. dag	1871	1791
Molok pr. tømning	597	611

Alle takster er ekskl. moms.

#### Miljø- og genbrugsgebyr

Udgifterne til miljø- og genbrugsordningerne er opdelt i to hovedgrupper, på henholdsvis boligejere og virksomheder.

#### Boligejere:

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



kommunens udgifter til forbrænding og deponering af affald, som betales særskilt.

De samlede udgifter fordeles på de registrerede boliger. Sommerhuse og værelser pålægges kun halvt gebyr.

For 2008 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

	Gebyr 2008	Gebyr 2007
Lejligheder/helårsboliger	859	854
Sommerhuse / værelser	429	427

Alle takster er ekskl. moms.

### Erhverv

Miljø- og genbrugsgebyr for erhvervsvirksomheder dækker Modtagestation Vendsyssels erhvervsgrundgebyr der dækker rådgivning om farligt affald, transport mv.

Der opkræves miljø- og genbrugsgebyr ved ejendomme med et erhvervsareal der er større end 25 m<sup>2</sup>.

Miljø- og genbrugsgebyr for erhverv opdeles i 3 grupper efter størrelsen af erhvervsarealet.

For 2008 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for erhverv.

Erhvervsareal [m <sup>2</sup> ]	Gebyr 2008	Gebyr 2007
0 - 25	0	0
25 - 499	76	75
500 - 1999	138	136
2000 -	450	444

Alle takster er ekskl. moms.

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S (godkendt af Frederikshavn Kommune på Sammenlægningsudvalgets møde den 6. december 2006) skal Frederikshavn Kommune godkende gebyrer for AVØ A/S. AVØ A/S takster for 2008 er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at nærværende forslag til renovationstakster samt miljø- og genbrugsgebyr for 2008 samt takster for AVØ A/S fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse

### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. december 2007

Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.

#### Bilag

1. Takster 2008 AVØ A/S

#### Fordeling

PMU/ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 7 B1 Takster 2008, AVØ AS.pdf

**Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## **8. Indstilling til landsbyggefonden om godkendelse af skema A, foreløbig anskaffelsessum, helhedsplan for renovering og opretning af almene boliger, Frederikshavn Boligforening, afd. 12, Hånbæk, 2. etape**

### **Aben sag**

Sagsnr: 580632

Sbh: TF/gida

Besl.komp: ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere godkendt forslag til helhedsplan for 2. etape af den omfattende helhedsplan for de almene familieboliger i afdeling 12, Hånbæk, herunder at der sker nedrivning af 96 boliger og nedlæggelse/sammenlægning af 16 boliger, således at der fremover bliver i alt 288 boliger.

Der etableres elevatorer i alle opgange for at sikre den fremtidige udlejning. Det forventes at der også i 2. etape udlægges et afsnit som +50 bofællesskab.

Der foreligger nu skema A med en foreløbig anskaffelsessum for så vidt angår den støttede del på. 201.625.826 kr.

Den ustøttede del udgør 118.152.249 kr.. Den samlede renoveringsudgift udgør således 319.778.074 kr. Der vil særskilt blive ansøgt om godkendelse af låneoptagelse for så vidt angår denne del af anskaffelsessummen. Det er muligt, at der i samme forbindelse bliver ansøgt om kommunal garantistillelse for lånet.

Landsbyggefonden har vurderet, at et eventuelt behov for kapitaltilførsel vil blive på maksimalt 1.000.000 kr. som kommunens andel (efter den gældende regel om, at kommunen skal yde 1/5 af kapitaltilførslen).

Byggeriet udbydes i offentligt udbud som hovedentreprise med forventet påbegyndelse 1. november 2008 og forventet aflevering 1. marts 2011.

Den nuværende husleje forventes at kunne fastholdes.

#### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at indstille til Landsbyggefonden, at skema A med en foreløbig anskaffelsessum på 201.625.826 kr. godkendes med bemærkning om, at der ikke herved er taget stilling til kommunens deltagelse i en eventuel kapitaltilførsel, og ej heller til en eventuel kommunal garantistillelse for realkreditlån.

#### **Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007**

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 9. Ændring af betalingsvedtægt og takster som opfølgning på budget

## Aben sag

Sagsnr: 625508

Sbh: TF/thha

Besl.komp: PMU/TU

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har på mødet den 20. august 2007 besluttet, at vejafvandingsbidraget fra kommunale veje og private fællesveje pr. 1. januar 2008 reduceres fra 8 % til 4 %. Dette er forelagt byrådet den 19. september 2007 under 1. behandling af budgetforslag 2008-2011. Ændringen blev godkendt.

Dette betyder, at der skal ske en ændring af betalingsvedtægtens afsnit 3.3.2 for så vidt angår procentsatsen.

Endvidere får ændringen konsekvens for vandafledningsbidraget pr. m<sup>3</sup>. Fra 1. januar 2008 skal der opkræves yderligere kr. 0,69 pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms således, at der vil blive opkrævet kr. 19,59 pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget godkender ændringerne i henholdsvis betalingsvedtægten og taksterne gældende for Kloakforsyningen

### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. december 2007

Teknisk Forvaltning indstilling tiltrådt dog således, at den nye m<sup>3</sup> pris bliver 20,69 kr. ekskl. moms.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse

Fraværende: Ingen

## 10. Fastsættelse af grundvandsgebyr for 2008

## Aben sag

### Sagsfremstilling

Kommunerne skal i henhold jf. miljømålslovens § 35, stk. 1 opkræve et gebyr til dækning af statens udgifter til grundvandskortlægning mv., og kommunerne kan desuden opkræve gebyr til dækning af kommunens udgifter til udarbejdelse af indsatsplaner efter vandforsyningslovens § 13.

Sagsnr: 608425

Sbh: TF/jeka

Besl.komp: PMU/ØU/BR

Sammensætningen af gebyret for 2007 var:

Staten	20,5 øre pr. m <sup>3</sup>
Frederikshavn Kommune	19,5 øre pr. m <sup>3</sup>
I alt	40,0 øre pr. m

### Gebyr 2008

Miljøministeren har den 29. juni 2007 meddelt kommunalbestyrelsen, at Statens andel af gebyret i 2008 udgør 20,6 øre pr. m<sup>3</sup>. I 2007 var statens andel 20,5 øre pr. m<sup>3</sup>.

Forvaltningen foreslår, at det samlede gebyr for 2008 fortsat skal være 40 øre pr. m<sup>3</sup>, således at sammensætningen af gebyret for 2008 bliver:

Staten	20,6 øre pr. m <sup>3</sup>
Frederikshavn Kommune	19,4 øre pr. m <sup>3</sup>
I alt	40,0 øre pr. m

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Frederikshavn Kommune i 2008 opkræver et gebyr på 19,4 øre pr. m<sup>3</sup> til dækning af kommunens udgifter til dækning af kommunens udgifter til indsatsplanlægning i 2008. Således at det samlede gebyr forvaltningen skal opkræve er uændret 40 øre pr. m<sup>3</sup>

### Beslutning - Plan- og Miljøudvalget 4. december 2007

Teknisk Forvaltnings indstilling tiltrådt.

Fraværende: Inger Støtt og Palle Thomsen.

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 11. Frigivelse af rådighedsbeløb til Rådhusrenovering

## Aben sag

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har igangsat projektet med samling af de administrative arbejdspladser i et samlet rådhuskompleks, omfattende en renovering af det eksisterende rådhus, nybyggeri på Værkergrunden og borgerservice i en del af biblioteksbygningen.

Sagsnr:

Sbh: TF/pmu

Besl.komp: ØU/BR

Der er nedsat en projektorganisation og der er udarbejdet programoplæg for processen, som nu udbydes i rådgiverudbud med henblik på at sikre en professionel planlægning af en kommende kravspecifikation og sikre gennemførelse af et kommende udbud og gennemførelse af byggeproces

Der er på investeringsoversigten for 2008 på Økonomiudvalgets område afsat 31,6 mio. kr. til Rådhusrenovering.

Der søges om overførsel til budget 2007 og frigivelse af rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. til opstart og igangsættelse af renoveringsprojektet.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- der overføres et rådighedsbeløb til budget 2007 på 4,5 mio. kr. af det rådighedsbeløb på 31,5 mio. kr. i budget 2008, som er afsat til rådhusrenovering
- der med baggrund i det overførte rådighedsbeløb i 2007 på 4,5 mio. kr. frigives en anlægsbevilling til projektopstart af rådhusrenoveringen
- den resterende anlægsbevilling på 27,1 mio. kr. frigives i 2008

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 12. Informationssikkerhedspolitik for Frederikshavn Kommune

### Aben sag

Sagsnr: 629808

Sbh: CF/most

Besl.komp: ØU/BR

### Sagsfremstilling

På mødet den 13. december 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget IT-sikkerhedspolitikken for 2007 og besluttede, at der inden udgangen af 2007 skal fremsendes forslag til fremtidige IT-sikkerhedsretningslinier for Frederikshavn Kommune.

Med udgangspunkt heri er der udarbejdet en politik, som danner grundlag for opretholdelse af et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau under hensyntagen til gældende lovgivning. Politikken er benævnt Informationssikkerhedspolitik idet alle informationsrelaterede aktiver, herunder også f.eks. dokumenter, der er udskrevet, er omfattet af politikken. Denne tilgang er i overensstemmelse med den standard som staten er underlagt og som KL anbefaler kommunerne at efterleve. Informationssikkerhedspolitikken skal godkendes af byrådet.

Informationssikkerhedspolitikken kan dog ikke stå alene, men skal suppleres med en række aktiviteter. I denne forbindelse er der udarbejdet regler som sammen med informationssikkerhedspolitikken skal danne rammen for den videre implementering. Reglerne skal godkendes af Direktionen.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Informationssikkerhedspolitik for Frederikshavn Kommune godkendes.


#### Bilag

1. Informationssikkerhedspolitik

#### Fordeling

ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt12 B1 Forslag til Informationssikkerhedspolitik for Frederikshavn Kommune.doc

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

### 13. Indkøbspolitik for Frederikshavn Kommune

### Aben sag

#### Sagsfremstilling

Direktionen fremsender forslag til indkøbspolitik. Indkøbspolitikken er gældende for hele Frederikshavn Kommune, herunder selvejende institutioner.

Sagsnr: 627604

Sbh: ØU/BR

Besl.komp: CF/hhan

Indkøbspolitikken tager udgangspunkt i de værdier, der udgør grundlaget for planlægningen og gennemførelsen af indkøb i Frederikshavn Kommune.

Der er i indkøbspolitikken taget højde for, at der i perioden 2007 - 2010 gennemføres et indkøbsprojekt, hvor indkøbsprocesser og aftaler optimeres.

Derudover er der specielt i indkøbspolitikken lagt vægt på, at Frederikshavn Kommune tager hensyn til miljø, bæredygtighed og etik samt at Frederikshavn Kommune i højere grad stiller krav til leverandørens etiske og sociale ansvar.

Efterfølgende udarbejdes en indkøbsstrategi, der er en oprationalisering af indkøbspolitikken. Strategien vil fastsætte roller, ansvar, mål, processer og kompetencer.

#### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende forslag til indkøbspolitik for Frederikshavn Kommune.


#### Bilag

1. Forslag til indkøbspolitik for Frederikshavn Kommune, dateret 30. november 2007

#### Fordeling

ØU

#### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 13 B1 Forslag til Indkøbspolitik for Frederikshavn Kommune.doc

#### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Drøftet og genoptages.

Fraværende: Ingen



## 14. Status for Indkøbsprojekt for Frederikshavn Kommune

## Aben sag

Sagsnr: 627604

Besl.komp: CF/hhan

### Sagsfremstilling

Centralforvaltningen sender status vedrørende Indkøbsprojekt i Frederikshavn Kommune.

Indkøbsprojektet blev iværksat i maj 2007 og baseret på, at der ved koordineret indkøb kan der opnås betydelige besparelser.

Projektet er opdelt i fase 0, 1 og 2, og projektet er p.t. midt i fase 1. I den mellemliggende periode er der i tæt samarbejde med de decentrale brugere gennemført en række udbudsforretninger, som sikrer, at kvalitets- og serviceniveauet er opretholdt.

Som det fremgår af vedlagte bilag, er det budgetterede besparelspotentiale på 2,5 mio. kr. i 2007 nået. De budgetterede målsætninger for årene 2008, 2009 og 2010 er ligeledes inden for rækkevidde.

### Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager status for Indkøbsprojekt i Frederikshavn Kommune til efterretning.

Bilag	Fordeling
1. Indkøbsprojekt i Frederikshavn Kommune, status, dateret 27. november 2007	ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 14 B1 Indkøbsprojekt i Frederikshavn Kommune.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Taget til efterretning

Fraværende: Ingen

## 15. Vejledende rådighedsbeløb for personlige tillæg

## Aben sag

Sagsnr: 622911

Sbh: CF/sool

Besl.komp: SOU/ØU

### Sagsfremstilling

I de 3 "gamle" kommuner har der før 1. januar 2007 været forskel på de vejledende retningslinier for bevilling af personligt tillæg, og på hvornår en ansøger anses som værende særlig vanskeligt stillet.

Efter kommunesammenlægning den 1. januar 2007 ønsker Borgerservice en harmonisering af takster og arbejdsgange, og man har også ønsket fælles retningslinier vedrørende bevilling af personligt tillæg.

- Baggrund - Personligt tillæg i Frederikshavn Kommune efter sammenlægning:

Kommunerne har mulighed for at yde personligt tillæg til større udgifter som fx varmeudgifter, brilletilskud, dobbelt husleje, flytteudgifter, fodbehandling, kiropraktor, psykolog, tandproteser og tandbehandling mv. Reglerne fastsætter ikke, hvilke udgifter der kan dækkes, men de skal være rimelige og nødvendige.

Personligt tillæg ydes kun, når det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning (fx lov om social service eller sundhedsloven), og kun såfremt ansøgeren af kommunen anses som værende *særlig vanskeligt stillet* økonomisk. Der skal derfor foretages en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet.

Kommunen kan anvende vejledende retningslinjer ved vurderingen af, om der er tale om en økonomisk vanskelig situation – for eksempel formuegrænser og rådighedsbeløb. Sådanne retningslinjer er kun vejledende og skal kunne fraviges efter en konkret vurdering.

Personligt tillæg kan ydes som et engangsbeløb eller som en løbende ydelse, hvis betingelserne ved hver udbetaling fortsat er til stede. I givet skal pensionistens forhold følges

Økonomisk støtte i form af personligt tillæg er som udgangspunkt ikke tilbagebetalingspligtig, men kommunen kan dog træffe beslutning om tilbagebetaling, hvis der for eksempel kan forudses en forbedring af de økonomiske forhold, som gør pensionisten i stand til at tilbagebetale hjælpen i løbet af kortere tid. Der kan kun kræves tilbagebetaling, hvis pensionisten er blevet gjort opmærksom på det ved tildelingen.

I de 3 "gamle" kommuner har der før 1. januar 2007 været forskel på de vejledende retningslinier for bevilling af personligt tillæg, og på hvornår en ansøger anses som værende særligt vanskeligt stillet.

Efter kommunesammenlægning ønsker Borgerservice en harmonisering af takster og arbejdsgange, og man har også ønsket fælles retningslinier vedrørende bevilling af personligt tillæg.

Der gøres opmærksom på, at de foreslåede retningslinier er vejledende, idet der i princippet kan søges om alle større enkeltudgifter, som den enkelte ikke er i stand til at afholde. Kommunen bør generelt vejlede pensionisten om muligheden for tildeling af personligt tillæg og være opmærksom på, om pågældendes forhold kan afhjælpes ved andre foranstaltninger end tildeling af personligt tillæg.

Reglerne er fastsat i Lov om social pension kapitel 2 § 14 (vedlagt som bilag)

<b>Vejledende retningslinier for personligt tillæg</b>	Enlige	Gift/samlevende	
Rådighedsbeløb i Sæby	3.000 kr.	5.000 kr.	
Rådighedsbeløb i Skagen	3.500 kr.	5.200 kr.	
Rådighedsbeløb i Frederikshavn	4.000 kr.	6.000 kr.	
<b>FORSLAG Frederikshavn Kommune</b>	<b>4.000 kr.</b>	<b>6.000 kr.</b>	<b>Pr. barn 900,00</b>

Udgifter som medtages

- Husleje
- El
- Vand
- Varme
- Lovpligtig forsikring
- Telefonabonnement (119 kr.)
- TV-licens
- Antenne
- Egenbetaling medicin
- Børnepasning
- Andet – lån maks. 500 kr. pr. måned – nødvendigt bohave
- Ved midlertidige aflastningsophold medtages beløb for ekstraordinære udgifter til kost
- Ejendomsskat – NEJ
- Fagforening – (på ikke pensionister godkendes udgiften)

Ved ansøgning om personligt tillæg til **diabeteskost** gives det beløb diætisten har angivet. Beløbet kan svinge mellem 343 og 403 kr. pr. måned.

### Høringssvar fra Ældrerådet

Ældrerådet har på sit møde den 6. november 2007 behandlet sag vedrørende personlige tillæg, og har følgende kommentarer:

"Ældrerådet tilslutter sig forvaltningens indstilling, men mangler oplysninger om ikrafttrædelsestidspunkt (er det med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2007 eller...?) - samt hvornår taksten igen tages op til vurdering."

### Indstilling

Det indstilles til udvalgets godkendelse, at de vejledende retningslinier i forbindelse med ansøgning om personligt tillæg harmoniseres, og at niveauet i Frederikshavn kommune ved ansøgning om personligt tillæg bliver et vejledende rådighedsbeløb på henholdsvis 4.000 kr. for enlige, 6.000 kr. for gifte/samlevende og 900 kr. pr. barn.

Samtidig indstilles fra Borgerservice til Økonomiudvalgets godkendelse, at bevillingen i fremtiden placeres under Socialudvalget; dog således at

ansøgning og bevilling af personligt tillæg administreres som hidtil af Borgerservice uden ændring i forhold til nuværende praksis.

### Beslutning - Socialudvalget 14. november 2007

Godkendt som indstillet.

Fraværende: Ingen


#### Bilag

1. Lov om social pension, personlige tillæg og helbrestillæg

#### Fordeling

ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt15 B2 Lov om social pension, personligt tillæg og helbrestillæg.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Godkendt.

Fraværende: Ingen

## 16. Evaluering af Frederikshavner Ordningen

### Sagsfremstilling

Den 1. januar 2007 trådte en ny Frederikshavnerordning i kraft. Ordningen er et supplement til Folkeoplysningsloven.

Allerede i juni 2007 indledte et arbejdsudvalg en evaluering af ordningen. Det skyldes, at den nye ordning skulle samordne de 3 gamle kommuners ordninger, hvilket indebærer, at alle konsekvenser ikke kunne vurderes, før ordningen i praksis viste sin virkning.

Folkeoplysningsudvalget godkendte i august de principper, som arbejdsgruppen ønskede at anvende til konkrete ændringer, og Kultur- og Fritidsudvalget bad den 3. oktober Folkeoplysningsudvalget om at fremsende ændringsforslag set i lyset af det ændrede budget på området.

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 25. oktober arbejdsgruppens forslag i lyset af det nye budget og godkendte arbejdsgruppens forslag, der foruden redaktionelle ændringer indebærer principielle og konkrete ændringer på følgende områder:

- Transporttilskuddet ligger fremover fast som 40 % af de dokumenterede udgifter. I den pt. eksisterende ordning bliver der givet delvis refusion med en variabel tilskudsprocent af de tilskudsberettigede udgifter.
- Trænertilskuddet ligger fremover fast som 40 % af de dokumenterede udgifter mod "op til 40%" i den ordning, der har virket siden 1. januar 2007. Der skelnes ikke længere imellem lønnede og ulønnede trænere
- Lokaletilskud fastsættes til en samlet tilskudsprocent på 75 %.

## Aben sag

Sagsnr: 497929/567235

Sbh: BK/CHEI

Besl.komp: FOU/KFU/ØU/BY

Rengørings- og tilsynsudgifter bliver i den pt. eksisterende ordning afregnet særskilt med 65 %, men indgår nu i lokaletilskuddet med 75 %

- Det er nu muligt at give gavekort, og få tilskud med 80 % op til 1200 kr. netto pr. person. I den pt. eksisterende ordning blev der honoreret 40 % tilskud, selvom der i ordningen står "på op til 80 %".
- Gebyrordningen indebærer, at der fremover opkræves 5 kr. pr. deltager/døgn ved overnatningsarrangementer mod forskellige ordninger i de gamle kommuner, hvor arrangørerne i Skagen Kommune betalte 14 kr. pr. deltager/døgn, medens arrangørerne i Frederikshavn Kommune fik tildelt et beløb fra kommunens budget til dækning af rengøringsudgifter, slitage og rengøringsartikler på skolerne.
- Reklameindtægter, indtægter ved spilleautomater mv. skal ikke længere indgå i beregningen af lokaletilskud.
- Der udbetales 2.000 kr. pr år i tilskud til alle foreninger til dækning af administrationsomkostninger og IT. Dette tilskud er ikke gældende i den pt. eksisterende ordning.
- Regnskabsprincipperne ændres, så der nu afregnes efter faktiske udgifter, - bagudrettet. I år 2007 og bagudrettet var der i ordningen indregnet et a/contotilskudsprincip.

Konsekvensen af de første ændringer er, at de såkaldt supplerende tilskud som sporttilskuddet og træner tilskuddet til klubberne ligger fast som 40 % af deres udgifter, medens aktivitetstilskuddet vil variere i forhold til det kommunale budgets størrelse på området samt forbrug til anlæg. Det eneste variable tilskud er aktivitetstilskuddet som skal sættes så højt så mulig.

Konsekvensen af ændringerne i gebyrordningen er dels en harmonisering af betalingen for foreningernes brug af kulturhusene med foreningernes brug af kommunens øvrige anlæg, dels en harmonisering af vilkårene for arrangementer som Skaw Cup, Rødspætte Cup, Dana Cup og andre arrangementer af samme type.

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Frederikshavnerordningen med ovenstående ændringer fremsendes til byrådets godkendelse.

### Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget 5. december 2007

ED620651 v/2 godkendt.

Fraværende: Palle Thomsen

#### Bilag

1 Frederikshavner Ordningen – Gældende fra 1. januar 2008  
(ED620651 v/2)

#### Fordeling

FOU/KFU/ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 16 B1 Frederikshavner Ordningen.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Taget af dagsordenen.

Fraværende: Ingen



## 17. Socialudvalgets budgetrevision pr. 30. september 2007

## Aben sag

Sagsnr: 615852

Sbh: SSAF/bh

Besl.komp: SOU/ØU

### Sagsfremstilling

Socialudvalgets reviderede budget for 2007 er pr. 30. september 2007 på netto 600,0 mio. kr. Heraf er der forbrugt netto 418,4 mio. kr. svarende til 69,7 %.

De bogførte nettoudgifter svarer således til et mindreforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det lineære budget pr. 30. september 2007.

Bag denne total gemmer der sig imidlertid en række forhold, som påvirker tolkningen af dette umiddelbare resultat. Disse forhold er blevet undersøgt, idet forvaltningen har gennemgået budget og hidtidigt forbrug, og udarbejdet en redegørelse for de væsentligste afvigelser. Disse redegørelser indgår i den budgetrevision, der er vedlagt sagen som bilag.

På baggrund af budgetrevisionen ses afvigelser på følgende områder: (beløbet angiver forvaltningens forventninger til årets resultat - ved uændret aktivitetsniveau) \_(-= mindreforbrug).

<b>A) Sundhed og Handicap</b>	afvigelse	ca. ?? kr.
Socialafdelingen	merforbrug	ca. 7,1 mio. kr.
Bestillerkontoret	merforbrug	ca. 12,0 mio. kr.
Bestillerkontoret 2006	merforbrug	ca. 1,6 mio. kr.
Kontraktstyrede område	merforbrug	ca. 7 mio. kr.
Kontraktstyrede område 2006	merforbrug	ca. 4,7 mio. kr.
Andre områder	mindreforbrug	ca. - 0,6 mio. kr.
Økonomi -og planafd.	mindreforbrug	ca. - 3,8 mio. kr.
<b>B) DUT- kompensation</b>	budgetteknisk	ca. -2,3 mio. kr.
<b>C) Sæby Ældrecenter,</b>	budgetteknisk	ca. 2,8 mio. kr.

### A)

Dette område udviser pt. et mindreforbrug på ca. 57,0 mio. kr.

Til budgetlægningen for 2007 blev der foretaget beregninger ud fra det datamateriale der var til rådighed på budgetlægningstidspunktet (juni 2006). Budgetlægningen tager udgangspunkt i opholdsbetalinger for hele året. Specielt i 2007 er der, grundet kommunesammenlægningen, tekniske vanskeligheder med at få regningsgangen normaliseret, således er der fra mange kommuner endnu ikke modtaget afregninger for kendte ophold. (betalingsforpligtigelser).

Før kommunalreformen var der mange forskelligartede opkrævningsintervaller, (månedlige, kvartalsvise, årlige mv.) Hvilke principper der anvendes i de nye kommuner, er endnu svært at vurdere. Da regnskabsresultatet er vurderet ud fra en forventning om at alle ophold vil blive betalt i indeværende år, er dette naturligvis særdeles påvirket af dette rent faktisk sker.

Med de indikationer der nu ses på området i forhold til regningsgangen, kan det antages at nogle kommuner, af tekniske/administrative grunde, ikke får faktureret deres tilgodehavender, således at disse kan bogføres i indeværende år, men derimod vil belaste regnskabsåret 2008 yderligere.

Ligeledes kan de manglende afregninger være udtryk for en permanent

engangs betalingsforskydning, idet at de valgte opkrævningsintervaller og tidspunkt for fremsendelse af regning i øvrigt, gør at bogføring i indeværende år ikke er teknisk mulig. De efterfølgende betalinger i 2008 vil herefter dække et helt års betalinger (f.eks. perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008).

I begge tilfælde, eller i en kombination heraf, vil det betyde en likviditetsgevinst i 2007. Forvaltningen har ikke mulighed for at beregne hvordan de nævnte faktorer vil gøre sig gældende.

## **B)**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2008, modtog Frederikshavn Kommune en regulering af de generelle tilskud via bloktilskuddet. Reguleringen omfatter bl.a. kompensation vedrørende overtagne amtsopgaver, og Socialudvalgets andel heraf udgør i 2007 kr. 2,3 mio. kr. stigende til kr. 4,7 mio. kr. i 2008. Ændringerne er indregnet i 2008, men endnu ikke tilgået i 2007. Det forventes at dette sker ultimo året.

## **C)**

Sæby Ældrecenter blev i 2006 solgt til en boligforening. I denne forbindelse blev driftsbudgetterne ikke justeret på plads. Ved salget bortfaldt både de hidtidige huslejeindtægter og driftsudgifter samt ydelser på lån. Disse budgetbeløb vedrører flere forskellige bevillinger. For Socialudvalget – isoleret set – medførte salget et bevillingsbehov på 2,8 mio. kr. fra og med 2007. På Økonomiudvalgets område medførte salget bortfald af låneydelser på 0,8 mio. kr. Disse kan anvendes til at finansiere en del af budgettilretningen,

## **Konklusion**

Når disse forhold tages i betragtning, må det konkluderes at Socialudvalgets budget for 2007 ikke vil være tilstrækkeligt i forhold til de forventede udgifter.

Udover den budgettekniske korrektion vedr. Sæby Ældrecenter, er det forvaltningens indstilling, at der er behov for at tage bevillingsmæssige initiativer i forhold til forventeligt underskud vedr. fritvalgsområdet 12,0 mio. kr., og underskud på kontraktstyrede områder i henholdsvis Skagen og Sæby på i alt 13,0 mio. kr.

De øvrige konstaterede afvigelser forventer forvaltningen at kunne udligne indenfor den eksisterende bevilling.

## **Indstilling**

At budgetrevisionen fremsendes til Økonomiudvalget med anmodning om tillægsbevilling på flg. områder:

- Sæby Ældrecenter 2,8 mio. kr.
- Bestillerkontoret fritvalgsområdet 12,0 mio. kr. \*
- Kontraktstyrede områder i henholdsvis Skagen og Sæby på i alt 12,0 mio. kr.

At budgetrevisionen i øvrigt tages til efterretning

At de foreslåede omplaceringer indenfor Udvalgets ramme effektueres som anført.

## **Beslutning - Socialudvalget 14. november 2007**




Indstillingen tiltrådt med følgende ændringer:

- For så vidt angår det forventede merforbrug på bestillerkontoret afventer udvalget regnskabsresultatet, idet der er sandsynlighed for, at merudgiften i 2007 vil kunne dækkes af en likviditetsforskydning vedrørende betaling for institutionsophold i andre kommuner
- Yderligere reduceres tillægsbevillingen til udførerområderne (Sæby og Skagen områderne) fra de anførte 13 mio. til 12 mio. kr. for 2007.
- I forlængelse af den ansøgte budgettekniske tillægsbevilling til Sæby Ældrecenter som følge af salget af Sæby Ældrecenter i 2006 og de afledte konsekvenser for indtægterne (2,8 mio. kr. i 2007), fremsendes ligeledes anmodning om budgetteknisk tillægsbevilling vedrørende for højt indregnet indtægtsbudget for køkkenfunktionen og "vaskepakke" til Sæby Ældrecenter/Rosengården, i alt 2,5 mio. kr. i 2007 og i overslagsårene.

Fraværende: Ingen

Bilag		Fordeling
1.	Socialudvalgets budgetrevision pr. 30. september 2007	ØU
2.	Notat vedrørende budgetrevisionen for AMU og SOU - lukket	ØU

#### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 17 B1 Socialudvalgets budgetrevision, dateret 3. december 2007.pdf

#### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Indstilles til byrådets godkendelse.

At for så vidt angår det forventede merforbrug på bestillerkontoret afventer udvalget regnskabsresultatet, idet der er sandsynlighed for, at merudgiften i 2007 vil kunne dækkes af en likviditetsforskydning vedrørende betaling for institutionsophold i andre kommuner

At der gives tillægsbevilling til de to udførerområder Skagen og Sæby - 12. mio kr. i 2007 med tilsvarende reduktion af Socialudvalgets ramme for budget 2008.

At de budgettekniske forhold vedrørende fejlagtigt budgetlagt indtægter 5,3 mio. kr. i 2007 og 2,5 mio. kr. i efterfølgende år rettes op i forbindelse med regnskabsafslutningen og overførselssagen for 2007/2008

Fraværende: Ingen

## 18. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision pr. 30. september 2007

### Aben sag

Sagsnr: 615853

Sbh: SSAF/jok

Besl.komp: AMU/ØU

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen gennemfører budgetrevision pr. 30. september 2007. I denne forbindelse gennemgås budget og hidtidigt forbrug, ligesom der ses på afdelingens prognose for udviklingen i aktivitetsniveauet på de respektive områder i 2007.

Der udarbejdes oversigter og redegørelser for de væsentligste afvigelser, og oplysningerne samles i et materiale, der indgår som bilag til dagsordenen.

#### Supplerende oplysninger fra forvaltningen

Budgetrevisionen pr. 30. september 2007 er baseret på forbruget for de første 3 kvartaler, og afdelingens prognose for udviklingen i aktivitetsniveauet på de respektive områder i 2007.

Arbejdsmarkedsudvalgets kor-rigerede nettobevilling for 2007 udgør 408,3 mio. kr. Forbruget udgør netto 285,5 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 70, inden periodisering af hovedsagelig statsrefusion.

Budgetrevisionen redegør for de forventede afvigelser på delområderne, og heraf fremgår det, at der samlet set vil kunne forventes et merforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde på 30,2 mio. kr., hvoraf 28,4 mio. kr. vedrører overførselsudgifter (hovedsageligt sygedagpengeområdet).

Hertil kommer en række supplerende oplysninger, som kan sammenfattes i følgende overskrifter:

Budgetrevision 30. september 2007 – skøn baseret på bl.a. prognosen	+ 30,2 mio. kr.
Mulighed for reduktion i udgiftsskøn (fastholde aktuelt niveau)	- 5,2 mio. kr.
Konsulentbistand afholdes på HK 6 – budget skal overføres fra HK 5	+ 2,0 mio. kr.
Kommende budgetforøgelse som følge af "Lov & Cirk. program"	- 1,2 mio. kr.
<b>Revideret skøn</b>	<b><u>+25,8 mio. kr.</u></b>

Det seneste skøn, fra budgetrevisionen pr. 30. juni 2007, viste et forventet merforbrug på 30,0 mio. kr. Imidlertid har forvaltningen siden konstateret, at Arbejdsmarkedsudvalgets budget skal afgive 4,7 mio. til Økonomiudvalget, idet administrative lønudgifter i strid med konteringsreglerne er budgetlagt på beskæftigelsesområdet – medens udgiften dog korrekt konteres under Økonomiudvalget. Dette forhold er der taget højde for i skønnet pr. 30. september, hvorfor det aktuelle skøn på 25,8 mio. kr. bør sammenlignes med et seneste skøn på (30,0 + 4,7) 34,7 mio. kr.

Mer- og mindreforbrug på overførselsområderne er undtaget fra reglerne om overførsel af over og underskud til næste år. Men af hensyn til overholdelse af bevillingsreglerne, skal Arbejdsmarkedsudvalget sikre sig at der er overensstemmelse mellem budget og forventet forbrug.

Af hensyn til overholdelse af Indenrigsministeriets konteringsregler, er der desuden behov for at anmode Økonomiudvalget om tilladelse til at foretage en række budgettekniske bevillingsoverførsler, som alle reducerer Arbejdsmarkedsudvalgets bevilling, og øger Økonomiudvalgets bevilling:

a. Administrative lønudgifter – eksisterende normering (varig)	4,7 mio. kr.
b. Huslejudgift, kommunal andel vedr. Jobcenter (varig)	2,0 mio. kr.
c. Konsulentytelser vedr. Jobcenter mv. (kun 2007)	2,0 mio. kr.

### Indstilling

At der af budgettekniske årsager søges om tilladelse til at overføre i alt kr. 8,7 mio. kr. fra Arbejds-markedsudvalgets bevilling, til Økonomiudvalgets bevilling (heraf 6,7 også for efterfølgende år), at


- der vælges et udgiftsskøn baseret på fastholdelse af aktuelt antal helårsmodtagere, og ikke den tidligere prognose.
- der således søges om en tillægsbevilling på 25,8 mio. kr. for 2007

### Beslutning - Arbejdsmarkedsudvalget 5. november 2007

Indstilles godkendt som indstillet.

Det meddeles den statslige del af Jobcentret, at der henstår mange ubesatte jobtræningspladser i Frederikshavn Kommune.

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 18 B1 Arbejdsmarkedsudvalgets budgetrevision 30. september 2007.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Anbefales til byrådets godkendelse.

Fraværende: Ingen

## 19. Budgetopfølgning pr. 30. november 2007, Økonomiudvalgets område - Efterretningssag

## Aben sag

Sagsnr: 582280

Sbh: CF/haje

Besl.komp: ØU

### Sagsfremstilling

Centralforvaltningen har udarbejdet Budgetopfølgning, drift og anlæg, pr. 30. november 2007 på Økonomiudvalgets område. Bilag til budgetopfølgningen er vedlagt.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. november 2007 på Økonomiudvalgets område tages til efterretning.

#### Bilag

1. Økonomiudvalgets budgetopfølgning 30. november 2007

#### Fordeling

ØU

### Elektroniske bilag:

 071212 pkt 19 B1 Budgetopfølgning pr. 30. november 2007 - Økonomiudvalgets område.pdf

### Beslutning - Økonomiudvalget den 12. december 2007

Taget til efterretning.

Fraværende: Ingen

## 20. Tilskud til foreningen Light Visions

## Lukket sag

Sagsnr:

Besl.komp:

**21. Udflytning af det gamle posthus, Frederikshavn**

**Lukket sag**

Sagsnr:

Besl.komp:

**22. Eventuelt salg af areal til Thorshøj Vandværk**

**Lukket sag**

Sagsnr:

Besl.komp:

Mødet hævet, oplæst kl. 18:40

Til stede:

**Underskrifter:**