FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat

Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 25-05-2016 19:00

Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

NB.

Tilstede:

Lars Møller (V)
Anders Broholm (V)
Mogens Brag (V)
Jens Ole Jensen (V)
Helle Madsen (V)
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
John Christensen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Jytte Høyrup (V)
Carsten Sørensen (DF)
Flemming Rasmussen (DF)
Lars Oldager (DF)
Karsten Drastrup (DF)
Jens Porsborg (C)
Ida Skov (Ø)
Søren Visti Jensen (F)
Bent H. Pedersen (A)
Bahram Dehghan (A)
Brian Kjær (A)
Jens Hedegaard Kristensen (A)
Karl Falden (A)
Renate Weilov (A)
Irene Hjortshøj (A)
John Karlsson (A)
Anders Brandt Sørensen (A)
Steen Jensen (A)
Jørgen Tousgaard (A)
Erik Kyed Trolle (A)
Bjarne Kvist (A)
Birgit S. Hansen (A) – Formand

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen, Christina Lykke Eriksen

Stedfortrædere: Steen Jensen, Jens Porsborg, Renate Weilov, John Christensen, Søren Visti Jensen

Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd

25-05-2016 19:00

Åbne Punkter

1 (Åben) Faunapassage ved Sæby Vandmølle....3

2 (Åben) Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - Nørgårdsvej i Strandby 5

3 (Åben) Stillingtagen til nedrivning på Værkergrunden 7

4 (Åben) Frikommuneansøgning 9

5 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden – foreløbig helhedsplan (skema A), Frederikshavn Boligforening, afdeling 4, Cloosparken....14

6 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - Skema A – opførelse af 36 almene familieboliger i Frederikshavn, beliggende øst for Apholmenvej 17

7 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for lån 2016 20

8 (Åben) Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium....22

9 (Åben) Etablering af et samlet kørselskontor 24

10 (Åben) Revideret personalepolitik: Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold....27

11 (Åben) Henvendelse fra SF vedrørende vindmøller....29

1 (**Åben**) **Faunapassage ved Sæby Vandmølle**

Sags ID: GEO-2013-18493

Sagsbehandler: Tinne Stougaard
Ansvarligt center: Natur.

Beslutningskompetence
TU/BR

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø har holdt møde med Sæby Sportsfisker Klub, Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua med det formål at få drøftet, hvordan et nyt projekt om faunapassage ved Sæby Vandmølle kan fremmes.

Sæby Sportsfisker Klub har samlet 300.000,- kr. sammen, som stilles til rådighed for kommunen til gennemførelse af en ny detailprojektering af en faunapassage-løsning, som de har skitseret sammen med DTU Aqua. Denne løsning forventes at kunne gennemføres inden for den økonomiske ramme, som NaturErhvervsstyrelsen kan være indstillet på at meddele tilskud til (ca. 8,7 mio kr.).

Center for Teknik og Miljø har efterfølgende sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund og DTU Aqua holdt et møde med Naturstyrelsen. Med baggrund i dette møde har Center for Teknik og Miljø indsendt en ansøgning om tilskud til realisering af faunapassage-løsningen ud fra skitseprojektet samt en ramme for omkostningerne på ca. 8,7 mio kr. En kort beskrivelse af skitseprojektet er vedlagt til orientering.

Der forventes en afgørelse på ansøgningen om tilskud inden for de næste 3 måneder.

På mødet med Sæby Sportsfisker Klub blev det drøftet at etablere en styregruppe for projektet. Styregruppen skal bestå af forskellige interessenter på området og formålet skal være, at styregruppen kan drøfte de overordnede rammer for projektet og kan være med til at afholde informationsmøde om projektet. Det foreslås, at styregruppen består af Chefen for Center for Teknik og Miljø samt repræsentanter for Sæby Sportsfisker Klub, Nordjyllands Kystmuseum og Sæby og Omegns Bevaringsforening.

Center for Teknik og Miljø vil inden for den kommende periode udarbejde et rådgiverudbud med henblik på at få en rådgiver i gang med at udarbejde et detailprojekt samt udbudsmateriale til realisering af projektet. Sideløbende med detailprojekteringen vil der blive gennemført forhandlinger med de omkringboende grundejere i området. Styregruppen vil blive involveret, hvor det er hensigtsmæssigt i denne proces.

Økonomisk set er det aftalt, at kommunens medarbejderes tidsforbrug i forbindelse med denne opgave bliver dækket gennem de økonomiske midler, som Sæby Sportsfisker Klub har stillet til rådighed.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg beslutter, at

1. invitere de nævnte interessenter til at være med i en styregruppe for faunapassage ved Sæby Vandmølle
2. igangsætte arbejdet med detailprojektering af faunapassageløsningen, informationsmøde samt forhandlinger med de omkringboende grundejere.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Teknisk Udvalg **Dato:** 09-05-2016
Udvalget oversender sagen til byrådets afgørelse af hensyn til den store offentlige interesse.

Beslutninger:
Indstillingen kom til afstemning.

For stemte 6:
Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Søren Visti Jensen (F), Ida Skov (Ø)

Imod 24:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Steen Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V)

Undlod 1:
Jens Porsborg (C)

Indstillingen blev ikke godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.
I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

3. Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle - maj 2016 (1311872 - GEO-2013-18493)

2 (**Åben**) **Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - Nørgårdsvej i Strandby**

Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth
Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 – Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby – har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 19. februar til den 15. april 2016.
Tillægget indarbejder to planlagte boligområder i Strandby, som planlægges spildevandskloakeret i Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.
Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Plan – og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.
I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

1. Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)
2. Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
3. Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)
4. Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)

3 (**Åben**) **Stillingtagen til nedrivning på Værkergrunden**

Sags ID: EMN-2015-00522

Sagsbehandler: Brian Nielsen
Ansvarligt center: Ejendom.

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 30. september 2015, at de overskydende bygninger på Værkergrunden kan indgå i nedrivningspuljen.

Frederikshavn Kommune har ved skrivelse af 20. marts 2015 fået tildelt 16.500.000 kr. under "lånedispensation for 2015 til afvikling af brugen af kommunale bygninger i yderområder". Der er hidtil disponeret 6.300.000 kr. til nedrivning af Munkebakkeskolen. Der er således en rest på 10.200.000 kr. til rådighed inden for den bevilgede låneadgang.

Bygningerne 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 på vedlagte oversigtskort er i så dårlig stand, at det ikke er økonomisk forsvarligt at renovere dem. Ejendomscenteret har derfor indhentet tilbud på nedbrydning af bygningerne til terræn og reetablering af arealet med stabilgrus.

Arealet vurderes at være et aktiv i Midtbyudviklingen og en rydning af grunden vil frigøre Værkergrunden til midtbyudvikling.

Udgiften til nedbrydning vil dels bestå af selve udgiften til nedbrydningen og dels af udgifter til miljøscreening, rådgiverhonorar, frakobling af forsyninger samt et beløb til uforudsete hændelser.

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på nedrivning af de nævnte bygninger på Værkergrunden. Det billigste tilbud lyder på en samlet omkostning på 2.936.995 kr.

Hvis bygningerne ikke rives ned, vil der være årlige tomgangsudgifter på ca. 300.000 kr. vedrørende bygningerne. Disse udgifter opsamles på en anlægskonto og skal nulstilles, når bygningerne nedrives.

Afdrag og renter på et lån på 3 mio. kr. udgør ca. 154.000 kr. pr. år i 25 år ved en rente på 2 % p.a.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. de overskydende bygninger på Værkergrunden nedrives
2. der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse inden for lånerammen på 16,5 mio. kr.
3. anlægsbevllingen på 3 mio. kr. frigives.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

1. Oversigt nedrivninger Værkergrunden (1316355 - EMN-2015-00522)

4 (**Åben**) **Frikommuneansøgning**

Sags ID: EMN-2016-00628

Sagsbehandler: Rikke Bæhrenz Gundersen
Ansvarligt center: Arbejdsmarked

Beslutningskompetence
AMU/BR

Sagsfremstilling

På KKR Nordjyllands møde den 12. februar 2016 blev det besluttet, at der under forudsætning af de enkelte kommunalbestyrelsers godkendelse, skal søges ind på frikommunenetværkene som et samlet nordjysk netværk. Af beslutningen fremgår yderligere:

- Ansøgningen skal indeholde oplysning om, at såfremt antallet på 11 diskvalificerer netværket, så vil en undergruppe på færre kommuner tage over,
- Formålet er bl.a. at opnå en mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet,
- En konkret ansøgning skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest i maj 2016.

Baggrund og rammerne for forsøget
Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2016 aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019, hvor udvalgte kommunenetværk får frihed til at afprøve nye og mere effektive måder at løse deres opgaver på. Social- og indenrigsministeriet har i brev i begyndelsen af 2016 inviteret kommunerne til at deltage.

Som noget nyt vil dette frikommuneforsøg blive organiseret i en række netværk, hvor kommuner samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Dette for bl.a. at fremme idéudviklingen og videndelingen kommunerne i mellem. Kommunerne i et netværk med fælles tema gennemfører ikke nødvendigvis de samme forsøg – disse kan altså variere fra kommune til kommune i netværket. Det tilstræbes, at netværkene består af kommuner, der varierer i både størrelse og geografisk placering.

Fristen for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommune-netværk var oprindeligt den 1. maj 2016, men er nu udskudt til den 1. juni 2016. Fra ministeriets side forventer man at kunne give en tilbagemelding i starten af september. Fristen for at søge om de konkrete projekter fastholdes dog fortsat til at være 1. november 2016. Ministeriet vil i starten af september udvælge op til 7 frikommunenetværk med op til 6 kommuner i hvert netværk. Efterfølgende vil kommunerne i de 7 netværk kunne udarbejde ansøgninger om de konkrete forsøg, der ønskes gennemført under det konkrete tema for netværket. Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg er den 1. november 2016. Herefter vil der være halvårlige ansøgningsrunder.

Ansøgningsfristen pr. 1. juni 2016 omhandler således en ansøgning om godkendelse af selve frikommune-netværket. Først senere skal der ansøges om konkrete forsøg.

Hvert netværk vælger en netværksansvarlig frikommune, der på vegne af det samlede netværk er ansvarlig for netværkets fælles aktiviteter (møder, konferencer m.v.), og er regeringens kontakt til frikommunenetværket. Den netværksansvarlige kommune skal fremgå af ansøgningen om at blive fri-kommunenetværk. KDK har peget på Aalborg Kommune som netværksansvarlig, og Aalborg Kommune vil gerne påtage sig opgaven med at være netværksansvarlig kommune.

Der har fra KKR Nordjylland været kontakt til Social- og Indenrigsministeriet vedrørende det nordjyske ønske om at være et netværk på 11 kommuner. Fra ministeriets side vil man ikke på forhånd udelukke et netværk bestående af alle 11 nordjyske kommuner. Der er i ansøgningen indføjet, at såfremt antallet giver anledning til et afslag på frikommunenetværket, vil en gruppe bestående af færre kommuner tage over.

Tilsvarende har Social- og Indenrigsministeriet lagt vægt på en vis geografisk spredning, ligesom der vægtes en variation i størrelse. Også på dette punkt kan den nordjyske ansøgning blive udfordret. Der er i ansøgningen argumenteret for ét kommunenetværk i Nordjylland, fordi vi som region har særlige udfordringer, og fordi vi i Nordjylland har en lang og god tradition for at samarbejde. Hvad angår spørgsmålet om geografisk spredning argumenteres for, at netop på beskæftigelsesområdet giver det mening at være i netværk med nabokommuner, idet vi i Nordjylland er et sammenhængende arbejdskraftopland og dermed kan være hinandens løsning på de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Desuden har AMK Midt-Nord givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom RAR Nordjylland vil kunne have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes og bidrage til at udbrede erfaringerne.

I forhold til spredning i størrelse er det vurderingen, at dette ikke volder udfordringer, da kommunerne i Nordjylland har varierende størrelse.

Præmisser for netværket og forsøgene
KKR har defineret temaet som beskæftigelse og integration, og at formålet bl.a. er at sikre en mere fleksibel og effektiv indsats. Der vil derfor blive lagt op til, at der søges om tilladelse til at fjerne en række lovmæssige barrierer, der i dag reducerer muligheden for at kunne gennemføre denne mere effektive indsats.

Fra centralt hold er der sat følgende begrænsninger i forhold til, hvad kommunenetværkene kan forvente at kunne få tilladelse til:

- Ændringen vil ikke ændre på kommunernes økonomi, hvorfor der ikke kan forventes ændringer i hverken finansieringsgrundlaget eller i mulighederne for at påvirke ydelser til borgerne
- Ændringen må ikke påvirke borgerens retssikkerhed, hvorfor ændringen ikke må føre til, at borgeren stilles ringere, end lovgivningen betinger i dag.

Ressourceforbrug
I frikommunenetværket vil de enkelte kommuner deltage i nul, et eller flere forsøg. Det konkrete antal beslutter kommunerne selv. Det er svært at vurdere ressourceforbruget i de enkelte forsøg og dermed give et generelt billede af forbruget, bl.a. fordi at forsøgene vil kunne variere i omfang og indhold.

Fælles vurderes det dog, at der skal anvendes administrative kræfter på ansøgningerne, planlægning, møder i ministeriet, markedsføring (oplæg, udarbejdelse af rapporter, møder), opfølgning på effekter, evaluering samt møder i netværket. En større kommune, der tidligere har deltaget i et frikommuneforsøg har vurderet, at de har anvendt godt 1/3 årsværk på frikommune-forsøget, men dette afhænger igen af, hvor meget energi man fx vil bruge på markedsføringsdelen.

Uanset ressourceforbrugets omfang er det ikke umiddelbart vurderingen, at forsøgene på den korte bane vil give mulighed for administrative effektiviseringer med økonomiske besparelser til følge for den enkelte kommune. Det vurderes, at forsøgene derimod vil give kommunerne mulighed for at bruge de administrative ressourcer mere optimalt til den ”rigtige” indsats. Derved bør der kunne opnås økonomiske besparelser ved, at kommunerne med en mere fokuseret og effektiv indsats og optimal udnyttelse af ressourcerne forventes at kunne nedbringe udgifterne til forsørgelse, fordi ledige, syge og andre målgrupper hurtigere kommer i beskæftigelse med forsøgene.

Forslag til forsøg
Der er i Nordjylland arbejdet med ideer, der rammer ind under følgende temaer:

- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet.

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet. Når der er kommet svar fra Social- og Indenrigsministeriet vil netværket arbejde videre med at konkretisere idéerne og fremlægge disse for kommunalbestyrelserne inden, der ansøges om at lave forsøg.

Samarbejde i netværket
I ansøgningen redegøres for et netværk, der samles og idéudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden. Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang den 1. november 2016.

Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men det er op til den enkelte kommune at vurdere og beslutte, om der ønskes at anvende muligheden.

Det er således fremhæves, at den enkelte kommune kan melde til og fra på de enkelte delelementer i forsøget, som det besluttes det i det enkelte byråd. Som enkeltkommune er man således ikke bundet op på hele pakken i det samlede projekt.

Derudover kan der i visse forsøg arbejdes med "kontrolgruppe" forstået således, at nogle kommuner vælger at anvende forsøgsmuligheden, mens andre kommuner ikke gør, og at der med det forskellige afsæt evalueres på resultaterne. Dette vil kunne ske i samarbejde med Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked, der positivt har tilkendegivet at ville bidrage til vidensopsamling.

For hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.

Som kommune i frikommunenetværket forpligter man sig til som minimum at deltage i netværksmøder, konferencer mv.

Frikommunenetværket indebærer således en række opgaver for de deltagende kommuner, hvorfor der ikke på den korte bane forventes at kunne hentes ressourcer i form af de eventuelle administrative lettelser, som frikommuneforsøget gerne skal medvirke til at opnå.

Frem mod fremsendelse af ansøgningen den 1. juni 2016 gælder følgende tidsplan:

Arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunerne i Forretningsudvalget på beskæftigelsesområdet fremsender udkast til ansøgning	2. marts 2016
FU på beskæftigelsesområdet drøfter udkastet	4. marts 2016
FU fremsender udkast til ansøgning til KDK	9. marts 2016
KDK og tilstedeværende beskæftigelsesdirektører drøfter udkast	10. marts 2016 (ifm. KL-Topmøde)
FU på beskæftigelsesområdet og de øvrige nordjyske beskæftigelsesdirektører drøfter ansøgning samt KDK's bemærkninger	18. marts 2016
FU på beskæftigelsesområdet kvalificerer ansøgningen	10.-29. marts 2016
KDK tager stilling	1.april 2016
Borgermestermøde	8. april 2016
KKR-møde	15. april 2016
Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser	April-maj 2016
Ansøgningsfrist	1.juni 2016
Svar fra Social- og Indenrigsministeriet	Primo sept. 2016
Konkretisering af forsøgsideer- og –ansøgninger samt godkendelse i Kommunalbestyrelser	Juli-oktober 2016
Første ansøgningsrunde om konkrete forsøg	1.november 2016
Herefter ½-ålige ansøgningsrunder om konkrete forsøg	Fra 1. maj 2017

LO Vendsyssel har fået frikommuneansøgningen til kommentering, og deres bemærkninger vil blive fremlagt på mødet.

Indstilling
Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler byrådet at godkende vedlagte ansøgning om, at de 11 nordjyske kommuner indgår i et frikommunenetværk. Beslutningen binder ikke den enkelte kommune til at deltage i hele projektet efterfølgende, men der kan meldes til og fra på delelementer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget **Dato:** 09-05-2016
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Helle Madsen og Carsten Sørensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.
I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag
4. KKR_Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner (1304778 - EMN-2016-00628)
5. LO svar-frikommuneforsøg.frhavn (1315515 - EMN-2016-00628)

5 (**Åben**) **Indstilling til Landsbyggefonden – foreløbig helhedsplan (skema A), Frederikshavn Boligforening, afdeling 4, Cloosparken**

Sags ID: EMN-2011-00443

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden at den foreløbige helhedsplan for afdeling 4 Cloosparken, Konsul Cloosvej 1-9, Bülowsvej 1-11 og 2-12, Barfredsvej 53-57, M. Billesvej 2-8 i Frederikshavn godkendes. Helhedsplanen har ikke tidligere været behandlet i byrådet.

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 9. december 2015 en sag om, at boligforeningen til brug for realisering af helhedsplanen har været nødsaget til at gøre brug af den såkaldte Call in beføjelse i almenboliglovens § 37, stk. 4-5, hvorefter repræsentantskabet har besluttet at gennemføre helhedsplanen, uanset at afdelingsbestyrelsen ikke har godkendt gennemførelse af helhedsplanen. Sagen herom er indberettet til ministeriet i overensstemmelse med gældende regler herom.

Frederikshavn Boligforening oplyser at Cloosparken er nedslidt, ikke tidssvarende, har skimmelsvamp problemer og har byggeskader/svigtende fundering. Afdelingen står foran en stor renovering, som blandt andet også omfatter nedrivning af 11 ud af 24 boliger. Renoveringen udføres med støtte fra Landsbyggefonden.
Boligforeningen oplyser endvidere at de tilbageværende 13 boliger totalrenoveres, hvilket vil resultere i bedre komfort og dermed en fremtidssikring af afdelingen. I 7 af boligerne udføres der pladefundering og nedpresning af minipæle.

Alle boliger får blandt andet ny tagkonstruktion, nye vinduer/døre, nye køkkener, nye badeværelser, nye vægge, ny indretning, ventilation, facadeisolering, nye afløb og forsyningsledninger, nye tekniske installationer mv.

Der etableres tilgængelighed i terræn, så boligerne er egnet til beboere med behov for rullestole, rollatorer mv.

Der udføres desuden energibesparende tiltag i form af blandt andet solceller.

Den samlede udgift til renoveringen udgør 27.507.079 kr. Heraf udgør den støttede del 12.993.148 kr., og den ustøttede del udgør 14.513.932 kr.

Der vil blive stillet krav om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr. efter den såkaldte femtedelsregel. Dette indebærer at kommunen skal bidrage med 200.000 kr.
Der skal stilles kommunal garanti for det støttede lån (12.993.148 kr.) på 100 %, med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Der skal endvidere stilles kommunal garanti for det ustøttede lån (14.513.932 kr.). Garantiprocenten for dette lån foreligger ikke endnu, men det må forventes at den kan blive på 100 %.

Af Boligforeningens beskrivelse fremgår at 11 ud af 24 boliger vil blive nedrevet. Nedrivning forudsætter at boligforeningen får ministeriets godkendelse til nedrivning. Da boligerne jf. geoteknisk rapport har så dårlige funderingsforhold at genopretning ikke vil være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning. Frederikshavn Kommune har endvidere udstedt påbud mod genudlejning af nogle af de 11 boliger pga. for høje koncentrationer af skimmelsvamp.

Restgælden på afdelingens realkreditlån er på 0 kr. Afdelingen er gældfri. Boligforeningen oplyst at efter renoveringen vil huslejen udgøre 741 kr. pr. m^2/årligt (2016 tal). Den nuværende husleje udgør ca. 540 kr. pr. m^2./årligt (2016 tal).

Den forhøjede husleje modsvares af besparelser i forbrug af el og varme.

På afdelingsmøde den 20. oktober 2015 blev helhedsplanen ikke godkendt idet 13 stemte for og 13 stemte imod.

Efterfølgende er helhedsplanen godkendt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12. november 2015 i form af reglerne om Call in.

Sagen om Call in, blev behandlet på Økonomiudvalget den 9. december 2015 hvor Økonomiudvalget anbefalede indstillingen om, at betingelserne for anvendelse af almenboliglovens § 37, stk. 4 betragtes som værende opfyldte.

Økonomiske konsekvenser
Kommunens andel af kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af kontoen for indskud i Landsbyggefonden.

Der er i budget 2017 afsat 84.000 kr. Der er tilstrækkelige midler på kontoen til at finansiere kommunens andel på 200.000 kr.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller til Økonomiudvalget at udvalget, såfremt udvalget ønsker projektet realiseret, da at anbefale byrådet, at

1. indstille til Landsbyggefonden, at der gives tilsagn til støtte om helhedsplan for afdelingen som beskrevet i den foreløbige helhedsplan (skema A)
2. godkende at kommunen deltager i kapitaltilførslen med 200.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for det støttede realkreditlån på 100 %
4. kommunen har ikke taget stilling til hvorvidt der ydes kommunal garanti for det ustøttede lån
5. den foreløbige anslåede huslejestigning på gennemsnitligt 201 kr. pr. m^2./årligt godkendes
6. kommunen godkender, under forbehold af ministeriets efterfølgende godkendelse, nedrivning af 11 ud af i alt 24 boliger fordi genopretning ikke vil være forsvarligt set ud fra en totaløkonomisk betragtning jf. geoteknisk rapport om dårlige funderingsforhold.
7. indstillingen er i det hele betinget af, at ministeriet ikke omstøder den i helhold til almenboliglovens § 37, stk. 4-5 trufne beslutning (Call in)

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

- kort Cloosparken (1315974 - EMN-2011-00443)

6 (**Åben**) **Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - Skema A – opførelse af 36 almene familieboliger i Frederikshavn, beliggende øst for Apholmenvej**

Sags ID: GEO-2016-01524

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard
Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Den almene boligorganisation Boligselskabet Nordjylland anmoder om godkendelse af skema A - opførelse af 36 almene familieboliger. Der henvises til tidligere behandling af sagen i Økonomiudvalget den 10. februar 2016 hvor Boligforeningen Nordjylland fremsendte notat med beskrivelse af et boligprojekt i samarbejde med Beach House A/S. Boligforeningen Nordjylland ønskede tilsagn om, at kunne arbejde frem mod en egentlig støttesag. Indstillingen blev godkendt.

Boligerne er beliggende i Frederikshavn øst for Fakta butikken ud til Apholmenvej.

Byggeriet har ikke en endelig adresse endnu.

Byggeriet planlægges opført som en kombination af 36 almene familieboliger og 12 boliger opført og ejet af Beach House A/S.

Bygherren oplyser blandt andet, at byggeriet tænkes opført som et punkthus på 12 etager. Der bliver 4 lejligheder på hver etage, hvoraf de 3 bliver almene familieboliger på hhv. 87, 104 og 106 m^2 og 1 privat lejlighed på 135 m^2 opført og ejet af Beach House A/S. Fordelingstallet er 69 % alment byggeri og 31 % privat byggeri.

Målgruppen for byggeriet bliver ifølge bygherren børnefamilier og seniorsegmentet.
Det er aftalt mellem Boligselskabet Nordjylland og Beach House A/S, at hele projektet udbydes samlet i et indbudt totalentrepriseudbud, således at det er de samme håndværkere både på de almene og private boliger.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 36 almene boliger er 69.036.000 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt primo 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør dermed 6.903.600 kr.

For kommunens behandling af støttesagen opkræves et af byrådet fastsat gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen. (Gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver 60.751.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Den årlige husleje i en gennemsnitsbolig på 99 m^2 bliver ca. 86.823 kr. årligt, svarende til ca. 7.235 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig gennemsnitlig husleje på 877 kr./m^2/årligt.

Økonomiske konsekvenser
Ud fra det foreliggende projekt skal der forventes, at der er et grundkapitalindskud på 6.903.600 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der for hvert af årene 2016 og 2017 på budgettet afsat 5,5 mio. kr., samt i 2015 overført uforbrugte midler på 10,1 mio. kr.

Samlet er der i budgettet afsat 21,1 mio. kr. til formålet. Heraf er der allerede disponeret og godkendt forbrug af byrådet på 4,9 mio. kr.

Fra boligforeningerne er der modtaget tilbagemeldinger om forventninger/ønsker til byggeri af boliger i 2016 og 2017, svarende til en indskudskapital på 24,8 mio. kr. Det er dog vurderingen, at flere af disse projekter ikke når at blive effektueret i perioden, hvorfor der i de afsatte midler i budgettet er plads til dette projekt.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Center for teknik og miljøs bemærkninger:
Umiddelbart kan projektet indpasses efter lokalplanens bestemmelser.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 69.036.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:
   - at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler overholdes
   - at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren
   - at byggeriet påbegyndes senest 1. maj 2017
   - at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger
2. der godkendes en foreløbig husleje på gennemsnitlig 877 kr./m^2/årligt.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Et flertal i udvalget anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Byrådets flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

- kort Sea Tower (1315973 - GEO-2016-01524)

7 (**Åben**) **Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for lån 2016**

Sags ID: EMN-2016-01225

Sagsbehandler: Leif Christensen
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling
Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån på 225,2 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for regnskabsåret 2016, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S har på mødet den 26. april 2016 besluttet, at der i løbet af 2016, kun bliver optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter i takt med at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages. Se bilag for planlagt investeringsbehov samt forventet låneoptagelse for 2016.

I henhold til gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.

De endelige lån ønskes optaget som 25 årige obligationsbaserede lån.

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

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne for kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån på 225,2 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifterne i 2016.
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

- Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2016 (1315606 - EMN-2016-01225)
- Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016 (1315605 - EMN-2016-01225)

8 (**Åben**) **Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium**

Sags ID: EMN-2016-01209

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted
Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium fremsender til byrådets godkendelse som tilsynsmyndighed kollegiets budget 2016/2017 bilagt 10-årig vedligeholdelsesplan.

Kollegiet arbejder med 3-årige budgetter, så budgetmaterialet består af budget 2016-2017, 2017-2018 og 2018-2019.

Frederikshavn Kollegium består af 256 lejligheder.

Budget 2016/2017 balancerer og er inklusiv afvikling over 10 år af opsamlet driftsunderskud. Der er dog afsat en post på 131.428 kr. som ekstraordinær afvikling af underskud.

Der er i budgettet indregnet en lejeledighed på 11 %.

Budgettets henlæggelsesbeløb ligger indenfor de lovbestemte minimumsbeløb.

Kollegiet har i de senere år gennemført drastiske rationaliseringer og frasolgt kollegiebygningen Hånbækvej 46, Frederikshavn, indeholdende 46 lejligheder.

Kollegiet fastholder de driftstilpasninger, der reducerer driftsudgifterne tilstrækkeligt til at undgå huslejestigninger. Bestyrelsen samarbejder fortsat med beboerrådet omkring de frivilliges rengørings- og viceværtsfunktioner og man har fortsat fokus på energibesparende foranstaltninger.

Tidligere års oparbejdede underskud blev i 2014 ekstraordinært nedbragt ved frasalget af kollegieblok og overskud i regnskabsårene 2013/14 og 2014/2015. Det herefter akkumulerede underskud budgetteres nedbragt med 431.731 kr. i 2015/16 og efterfølgende år.

Kollegiet har opsagt sin kassekredit, idet man ikke mere har brug for eksterne kreditfaciliteter til kollegiets drift.

Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet efter en teknisk gennemgang af kollegiets bygninger.

Budgettet og vedligeholdelsesplanen er godkendt af kollegiets bestyrelse den 2. maj 2016.

Indstilling
Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende budget 2016-2017 og 10-årig vedligeholdelsesplan for Frederikshavn Kollegium.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag
- Budget2016-2019 (1315104 - EMN-2016-01209)
- Vedligeholdelsesplan 2016-2027 (1315106 - EMN-2016-01209)
- 10-årig Vedligeholdelsesplan16til27 (1315105 - EMN-2016-01209)

9 (**Åben**) **Etablering af et samlet kørselskontor**

Sags ID: EMN-2016-01061

Sagsbehandler: Charlotte Kaae Larsen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
PMU/KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I 2013 etablerede Frederikshavn Kommune et kørselskontor med det formål at samle kørselsordninger fra forskellige centre og sikre en ensartet, smidig og gennemsigtig service for borgerne. Etableringen af Kørselskontoret skulle sikre en optimering af kommunens kørselsordninger og dermed give en besparelse på området. Alle opgaver vedrørende handicap- og skolebuskørsel blev derfor samlet i kommunens Kørselskontor pr. 1. marts 2013.

Frederikshavn Kommunes Kørselskontor administrerer kørsel med borgere til skole, dagtilbud, handicap, læge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er variable, og andre er faste. Kørselskontoret håndterer kørsel for ca. 2.900 borgere, og årligt håndteres omkring 17.300 kald til Kørselskontorets call-center.

Administration og koordinering af den kollektive trafik på de åbne ruter, og administration og myndighedsopgaven på taxa er placeret i Center for Teknik og Miljø.

Det er politisk besluttet i Kultur- og Fritidsudvalget 11. november 2015 og i Plan- og Miljøudvalget 1. december 2015, at alle skolebusruter gældende fra august 2016 skal være åbne ruter og dermed en del af den kollektive trafik.

Det er direktionens anbefaling, at administration for kollektiv trafik på de åbne ruter og taxa samles i Kørselskontoret til køreplanstart pr. august 2016. Direktionen indstiller, at den samlede driftsadministration for kollektiv trafik og taxa-administration samt bevilling overflyttes til Kultur og Fritidsudvalget og placeres i kommunens Kørselskontor, der hidtil har planlagt og koordineret skolebusruter og administreret al øvrig kørsel.

For kommunens borgere vil det være en fordel med én indgang til al kørsel i kommunen ved både bestilling af kørsel, klager over samme og den øvrige administration.

Kørselskontoret har et godt lokalkendskab i forbindelse med planlægning af ruter og gennemførelse af priseffektive udbud på både taxapakker og busruter. Kørselskontoret har allerede opnået stor erfaring med de lukkede busruter, udstedelse af buskort samt samarbejder i tæt dialog med skoler, forældre, vognmænd og andre interessenter. Udgangspunktet for Kørselskontorets arbejde er optimerede og politisk behandlede kvalitetsstandarder, sagsgange og faste procedurer.

Ved at samle planlægningen af ruterne opnår vi en øget mulighed for koordinering og optimering af ruterne i og omkring kommunen. Dette til gavn for borgerne både i byerne og i opland.

Plan- og Miljøudvalget, i regi af Center for Teknik og Miljø, afslutter igangværende trafikprojekter, blandt andre nedenstående:

- Biogasbusser
- Strategisk opgradering af stoppesteder
- Internet i skole- og uddannelsesbusser
- Weekendbetjening i den sydøstlige del at kommunen
- Sommerbus i Skagen
- Go More

Den overordnede trafikpolitiske planlægning, herunder den overordnede trafikplanlægning med ventefacilitet og stoppesteder, fortsætter som hidtil, som en del af Plan- og miljøudvalgets overordnede ressortområde og inden for eksisterende budgetramme.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Der overføres ikke personale fra Center for Teknik og Miljø i forbindelse med etableringen af et samlet kørselskontor idet økonomien i forbindelse med opgaven som hidtil varetages ved intern fakturering.

Indstilling
Direktionen indstiller, at

1. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at driftsadministration vedrørende kollektiv trafik og taxa overføres fra Center for Teknik og Miljø til Kørselskontoret, Center for Bibliotek og Borgerservice med virkning pr. 8. august 2016.

2. Plan- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at bevilling for kollektiv trafik på 13,4 mio. kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår samt forbrug i 2016 flyttes fra Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning pr. 1. januar 2016.

3. Indtægtskrav på taxabevillingen på 47 t.kr. i 2016 og øvrige budgetoverslagsår samt forbrug i 2016 flyttes fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget med virkning pr. 1. januar 2016.

4. Plan- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler overfor Frederikshavn Byråd at beslutte at forberede sag om vedtægtsændring til byrådets godkendelse på møderne i juni og august, hvor ressortområderne Kollektiv Trafik og Taxa flyttes fra Økonomiudvalget og Plan- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 03-05-2016
Fraværende: Mogens Brag.

Indstillingen tiltrædes.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 04-05-2016
Indstillingen godkendes.

Fraværende: Karsten Drastrup

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

10 (**Åben**) **Revideret personalepolitik: Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold**

Sags ID: EMN-2014-01615

Sagsbehandler: Claus Sørensen
Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Erstatningsnævnet indførte i oktober 2015 ny praksis for vurdering af voldsepisoder, hvor der ikke er foretaget politianmeldelse. Derfor er det nødvendigt at revidere Frederikshavn Kommunes personalepolitik, Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold. HovedMED har nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til revideret personalepolitik for området. Forslaget består af en personalepolitik, der udtrykker holdninger og principper, og en række bilag, der vejleder ledere og medarbejdere om den praktiske forebyggelse og håndtering af fysisk og psykisk vold. Byrådet skal alene tage stilling til selve personalepolitikken.

Væsentlige hovedpunkter:
Hvis en medarbejder bliver udsat for vold i arbejdstiden, er der tale om en arbejdsskade, som skal anmeldes i arbejdsskadesystemet.
Sideløbende kan vold anmeldes til Erstatningsnævnet, som giver erstatning til ofre for forbrydelser. Det er en erstatning, man kan få udover det, som man eventuelt har krav på i den almindelige arbejdsskadesag.

Tidligere har Erstatningsnævnet anerkendt en dispensation til at politianmelde såfremt der er tale om eksempelvis plejepersonale, pædagoger, skolelærere og andre personalegrupper med særlige omsorgsfunktioner. Den dispensation bliver nu indskrænket, så det ikke er tilstrækkeligt at henvise til, at man tilhører den personalegruppe. Fremover skal der ligeledes være pædagogiske eller behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse.

Ifølge Civilstyrelsen vil Erstatningsnævnet som altovervejende hovedregel ikke tilsidesætte vurderingen af pædagogiske og behandlingsmæssige grunde til at undlade politianmeldelse, hvis der er udarbejdet et notat fra arbejdsgiver, der beskriver de pædagogiske/behandlingsmæssige hensyn om, hvorfor der ikke er foretaget en politianmeldelse. Således er udmeldingen her, at lederen af det pågældende arbejdssted, sammen med medarbejderen (og evt. inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanten), inden for 72 timer (der kan være godkendte begrundelser for en senere vurdering) efter episoden skal beslutte, hvorvidt der skal ske politianmeldelse, eller om der er pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn, der gør at politianmeldelse skal

undlades. Er sidstnævnte tilfældet, skal lederen udfærdige en skriftlig vurdering som skal journaliseres sammen med en beskrivelse af episoden.

De hidtidige regler forpligtede arbejdsgiveren til at sørge for at vurdere og forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold inden for arbejdstiden. Med de nye regler er denne pligt udvidet til også at omfatte arbejdsrelateret vold, der kan forekomme uden for arbejdstid.

De nye pligter betyder, at man som arbejdsgiver skal fastlægge retningslinjer og vejlede sine ansatte om, hvordan de bedst kan håndtere episoder eller tilløb til episoder med arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid. Vejledningen kan for eksempel handle om, hvordan en lærer bedst håndterer en vred forælder, som vedkommende møder uden for arbejdstiden.

Arbejdsgiveren har desuden pligt til at tilbyde skadelidte ansatte bistand til politianmeldelse, hvis en ansat har været udsat for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Arbejdsgiveren vil kun blive pålagt pligter, som arbejdsgiveren kan løfte på arbejdspladsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 18-05-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:
Godkendt.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.
I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag
- 16-360 Forebyggelse af vold og trusler (4) (1316541 - EMN-2014-00956)

11 (**Åben**) **Henvendelse fra SF vedrørende vindmøller**

Sags ID: EMN-2016-01352

Sagsbehandler: Nicklas Bille Hansen
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling
Christina Lykke Eriksen (SF) har bedt om, at få følgende optaget på byrådets dagsorden.

Som konsekvens af Løkke-regeringens politik om at skære ned på den grønne omstilling og droppe møllerne ud for Sæby, skal vi fra SF' s side forelå, at Byrådet sender en skrivelse til regeringen med følgende ordlyd:

Det er med stor bekymring, at vi i Byrådet i Frederikshavn erfarer, at regeringen påtænker at droppe vindmøllerne ud for Sæby. Både i forhold til at begrænse udslippet af CO_2 og i forhold til de arbejdspladser, der kan etableres såvel i møllernes anlægsfase som i driftsfasen, er det særdeles uheldigt at skære ned på de grønne ambitioner. Byrådet skal derfor opfordre regeringen til at fastholde udbuddet af møller ud for Sæby, således som et flertal i Folketinget har besluttet.

Indstilling
Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
SF's forslag kom til afstemning:

For stemte 3:
Søren Visti Jensen (F), Ida Skov (Ø), Jens Porsborg (C)

Imod stemte 28:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Steen Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Renate Weilov (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), John Christensen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF)

SF's forslag blev ikke vedtaget.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen, Peter E. Nielsen, Kenneth Bergen, Pia Karlsen og Christina Lykke Eriksen.

I stedet mødte: Steen Jensen, Renate Weilov, Jens Porsborg, John Christensen og Søren Visti Jensen

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle - maj 2016.pdf
Dokument Titel:	Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle - maj 2016
Dokument ID:	1311872
Placering:	Geosager/Forundersøgelse af vandløbsindsatser - Sæby Å projekt 1 - Faunapassage ved Sæby Vandmølle: Forundersøgelse af vandløbsindsatser - Sæby Å projekt 1 - Faunapassage ved Sæby Vandmølle/Dokumenter
Dagsordens titel	Faunapassage ved Sæby Vandmølle
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1

Relaterede Dokumenter: 1

Beskrivelse af skitseprojekt for faunapassage ved Sæby Vandmølle (2016)

Der foreslås etableret et stenstryg gennem det eksisterende stemmeværk og ca. 500 meter opstrøms. Stenstryget anlægges mellem en spuns ved møllesøen og en lermembram imod Pindborggade, således at møllesøen og grundvandsstanden ved bygningerne bevares.

Kvaliteten af faunapassagen mht. kontinuitet i vandløbet må jf. faunapassageudvalgets anbefalinger anses som den næstbedste, efter en total fjernelse af stemmeværket, hvilket vurderes ikke er muligt af kulturhistoriske årsager samt et lokalt ønske om at bevare møllesøen. Den valgte strygløsning medfører acceptable faldforhold under 10 ‰, samt minimal risiko for "fiskefælder" både op- og nedstrøms.

Omløbsstryget forventes at kunne lede vandføringer over medianmaximum. Ved større afstrømninger aflastes stryget via møllesøen, herefter tilbage i den nederste del af stryget og/eller over den resterende del af stemmeværket.

Faldforholdene forventes at blive under 5 ‰ for stryget generelt og ca. 3 ‰ for strømrenden, som anlægges i et snoet forløb. Der udlægges flere større sten, så der er 10-20 m mellem stenene, hvorved der opstår hvilesteder for opgangsfisk. De fleste dage og ved de fleste vandføringer (op til medianmaksimum) vil alt vandet løbe i stryget, herunder ved de vandføringer, hvor de fleste fisk vandrer.

Vandløbets naturlige fald på strækningen er vurderet ud fra en opmåling af hele hovedløbet. Hvis der ses bort fra stemmeværk, møllesø og stuvezone ville det naturlige fald på strækningen være på mellem 1,2 ‰ og 1,7 ‰. Det er ca. samme fald som for hovedparten af strækningen opstrøms. Nedstrøms er faldet ca. 0 ‰, bundkoten er under 0 og strækningen er stuvningspåvirket.

Det forventes at projektet vil have en positiv effekt i forbindelse med klimasikring, da stuvezonen fjernes i forbindelse med gennemførelse at projektet.

Visualisering af, hvordan en løsning ud fra principperne i skitseprojektet kunne komme til at se ud. Bemærk dog, at der alene er tale om et skitseprojekt. Det er først i forbindelse med detailprojekteringen, at løsningens detaljer vil blive fastlagt.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby.pdf
Dokument Titel:	Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby
Dokument ID:	1071871
Placering:	Geosager/Spildevandsplanlægning - Tillæg nr 7 til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan 2012-2016 - Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby/Dokumenter
Dagsordens titel	Endelig vedtagelse af tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 - Nørgårdsvej i Strandby
Dagsordenspunkt nr	2

Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	4

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Frederikshavn Kommune

Indarbejdelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby
Forslag – januar 2016

Tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016

Udgiver:	Frederikshavn Kommune Center for Teknik og Miljø
Udgivelsesår:	2016
Titel:	Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012-2016 – Inddragelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby
Tekst og layout:	Frederikshavn Kommune, Frederikshavn Forsyning A/S
Kort og grafik:	Frederikshavn Kommune
Vedtaget:	**??.??**.2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD **4**

BEHANDLING OG VEDTAGELSE **4**

1 BAGGRUND **5**

2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG **6**
2.1 Lovgivning 6

3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT **7**

4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING **8**
4.1 Strandbeskyttelse, naturbeskyttelse og fredning 8
4.2 Kommuneplan 2015 8
4.3 Lokalplan 8
4.4 Vandplan 2009-2015 8
4.5 Klimatilpasningsplan 2014 8

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR **9**
5.1 Spildevandsplan 2012-2016 9
5.2 Ændringer som følge af nærværende tillæg 11
5.3 Udledninger fra regnbetingede udløb 12
5.4 Planlagte spildevandstekniske anlæg 13

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER **13**

7 ØKONOMI OG TIDSPLAN **14**

BILAGFORTEGNELSE

Bilag 1: Oplandsskemaer for kloakoplande – Nørgårdsvej

Bilag 2: Udløbsskemaer for regnbetingede udløb – Nørgårdsvej

Bilag 3: Berørte matrikler – Nørgårdsvej

FORORD

Nærværende spildevandsplantillæg nr. 7 til Frederikhavn Kommunes *"Spildevandsplan 2012-2016"* vedrører inddragelse af planoplande ved Nørgårdsvej i Strandby.

Med nærværende tillæg indarbejdes 2 planlagte boligområder i Strandby. Det omfatter to planlagte spildevandskloakerede områder ved Nørgårdsvej i Strandby, som via lokalplan eller deklaration kan udnyttes til boligområder.

Frederikshavn Kommune har foretaget en miljøscreening iht. Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og vurderet, at spildevandsforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

BEHANDLING OG VEDTAGELSE

I henhold til Spildevandsbekendtgørelsen skal Byrådets forslag til tillæg til *"Spildevandsplan 2012-2016"* offentliggøres og fremlægges i mindst 8 uger i offentlig høring.

Spildevandsplantillæg nr. 7 kan læses på Frederikshavn Kommunes hjemmeside (www.frederikshavn.dk)

I offentlighedsfasen er der mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.

Efter offentlighedsfasen behandles eventuelle indkomne indsigelser i Byrådet, der tager stilling til om indsigelser giver anledning til ændringer i tillægget. Efterfølgende kan tillægget vedtages som et gældende tillæg til Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Byrådet foretager en offentlig annoncering af tillæggets vedtagelse..

Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 stk. 4.

Frederikshavn Kommune
Center for Teknik og Miljø
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

post@frederikshavn.dk

1 BAGGRUND

I forbindelse med lokalplanlægning for Nørgårdsvej øst (ST33) og planer for byggemodning af Nørgårdsvej vest (ST39), inddrages to planlagte boligområder som planlagte spildevandskloakerede områder.

Område øst (ST33) omfatter samlet set et ca. 4,3 ha stort område. Området planlægges anvendt til boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. En del af området er i spildevandsplanen udlagt som planlagt spildevandskloakeret opland. Ved nærværende tillæg udvides oplandet til at omfatte hele det planlagte boligområde, som udlægges i lokalplanen for området.

Område vest (ST39) omfatter samlet set et ca. 2 ha stort område. Området planlægges anvendt boligområde, og der er ingen større eller forurenende industrier. Området er i spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg ændres oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område.

2 LOV- OG PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

2.1 LOVGIVNING

Nærværende tillæg til *"Spildevandsplan 2012-2016"* er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32, samt *"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4"*.

Ifølge *"Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4"*, skal der ved ændringer eller tilkomsten af nye kloakoplande ske en revision af den gældende spildevandsplan i form af et tillæg til spildevandsplanen.

Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser, vejledninger og planer:

Love:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19. november 2015 (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., LBK nr. 633 af 7. juni 2010 (Betalingsloven).
- Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, LBK nr. 932 af 24. september 2009 (Miljømålsloven).
- Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 939 af 3. juli 2013.
- Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand, LBK nr. 938 af 27. juni 2013 (Spildevandsafgiftsloven).

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 1448 af 11. december 2007 (Spildevandsbekendtgørelsen).

Vejledninger:

- Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, VEJ nr. 11058 af 1. januar 1999 (Spildevandsvejledningen).
- Vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg, VEJ nr. 12414 af 1. januar 2001.
- Vejledning om VVM i planloven, VEJ nr. 9339 af 12. marts 2009.
- Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer, vejledning nr. 9664 af 18. juni 2006.

Planer:

- Vandplan 2010-2015 for Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Nærværende tillæg er endvidere udarbejdet i henhold til den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

3 TILSLUTNINGSRET OG -PLIGT

Iht. Miljøbeskyttelsesloven, Spildevandsbekendtgørelsen og Spildevandsplan 2012-2016 gælder følgende:

- Kommunalbestyrelsen giver tilladelse til tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber samt dertil hørende udløbsledninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.
- Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelses afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.
- Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, når afgørelsen omfatter udledning fra anlæg med en kapacitet på 30 PE eller derunder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 5.
- Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for det offentlige spildevandsanlæg er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilsluttet spildevand til kloakkerne gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 8.
- Inden for et offentligt kloakeret opland er det den matrikulære grundgrænse til en ejendom, der er snitflade mellem den offentlige kloakstikledning og det private kloakanlæg. Forsyningsselskabet skal således føre stik frem til skellet for den matrikulære grundgrænse for at opfylde sin forsyningspligt, og grundejeren skal herefter lade en autoriseret kloakmester udføre et kloakanlæg på egen grund, således at ejendommen kan tilsluttes korrekt.
- Indenfor et i spildevandsplanen fastlagt separatkloakeret opland skal regn- og spildevand afledes i hver sin ledning til det offentlige kloaksystem. Vand fra omfangsdræn omkring bygninger (også ejendomme med kælder) må afledes til regnvandssystemet, mens øvrigt drænvand ikke må afledes til det offentlige kloaksystem.

Ændringer af spildevandstilslutninger er ligeledes reguleret i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen. Af Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 fremgår følgende:

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver hjemmel for kommunalbestyrelsen til at påbyde forbedring og fornyelse af vilkår, der må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige, eller påbyde ændringer ved tilsluttede anlæg.

Et påbud efter lovens § 30 skal altid varsles efter lovens § 75. Modtageren af påbuddet bør opfordres til inden for en givet frist at bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved kommunalbestyrelsens beslutning.

Når et kommunalt fællessystem ændres til et separatsystem, f.eks. ved renovering af afløbssystemet, kan kommunalbestyrelsen efter lovens § 30 påbyde de nødvendige ændringer ved tilsluttede anlæg eller i øvrigt ændre vilkår for tilslutning til spildevandsanlægget. Herudover kan kommunalbestyrelsen påbyde ejere at udføre de anlægsarbejder, der er forbundet med en fysisk flytning af stikledningen for tilslutning til den kommunale kloak, hvis dette er hensigtsmæssigt for afledning af spildevandet i området.

4 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING

Ifølge *"Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4"* skal tillægget til spildevandsplanen være i overensstemmelse med øvrig lokal og regional planlægning på området.

4.1 STRANDBESKYTTELSE, NATURBESKYTTELSE OG FREDNING

Områderne i dette tillæg er ikke omfattet af strandbeskyttelse, naturbeskyttelse, fredning, Natura 2000 eller fortidsmindebeskyttelseslinjen. Den vestlige del er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur, idet der her findes mose og overdrev. Overdrevet er kun beskyttet mod tilstandsændringer til landbrugsformål. Overdrevet må derfor gerne spildevandskloakeres (og bebygges).

4.2 KOMMUNEPLAN 2015

Område vest er omfattet af den gældende kommuneplan 2015. Område øst er omfattet af et tillæg til kommuneplan 2015 som udarbejdes i forbindelse med lokalplanlægningen. Det vurderes, at tillægget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

4.3 LOKALPLAN

Område vest er omfattet af den gældende deklaration. Område øst er omfattet af en lokalplan som er under udarbejdelse.

4.4 VANDPLAN 2009-2015

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Det overordnede miljømål i Vandplanerne er således at skabe en "god tilstand" i vandområder med udgangen af 2015.

Frederikshavn Kommune er omfattet af Vandplan for Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Når der gives tilladelse til nye udledninger til vandområder er der beskrevet nogle retningslinjer i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak (afsnit 1.4), som myndigheden tager udgangspunkt i. Idet områderne udlægges som spildevandskloakerede oplande giver tillægget ikke anledning til nye regnbetingede udløb.

4.5 KLIMATILPASNINGSPLAN 2014

I Frederikshavn Kommunes klimatilpasningsplan 2014 er det beskrevet, at Danmark i fremtiden får et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder.

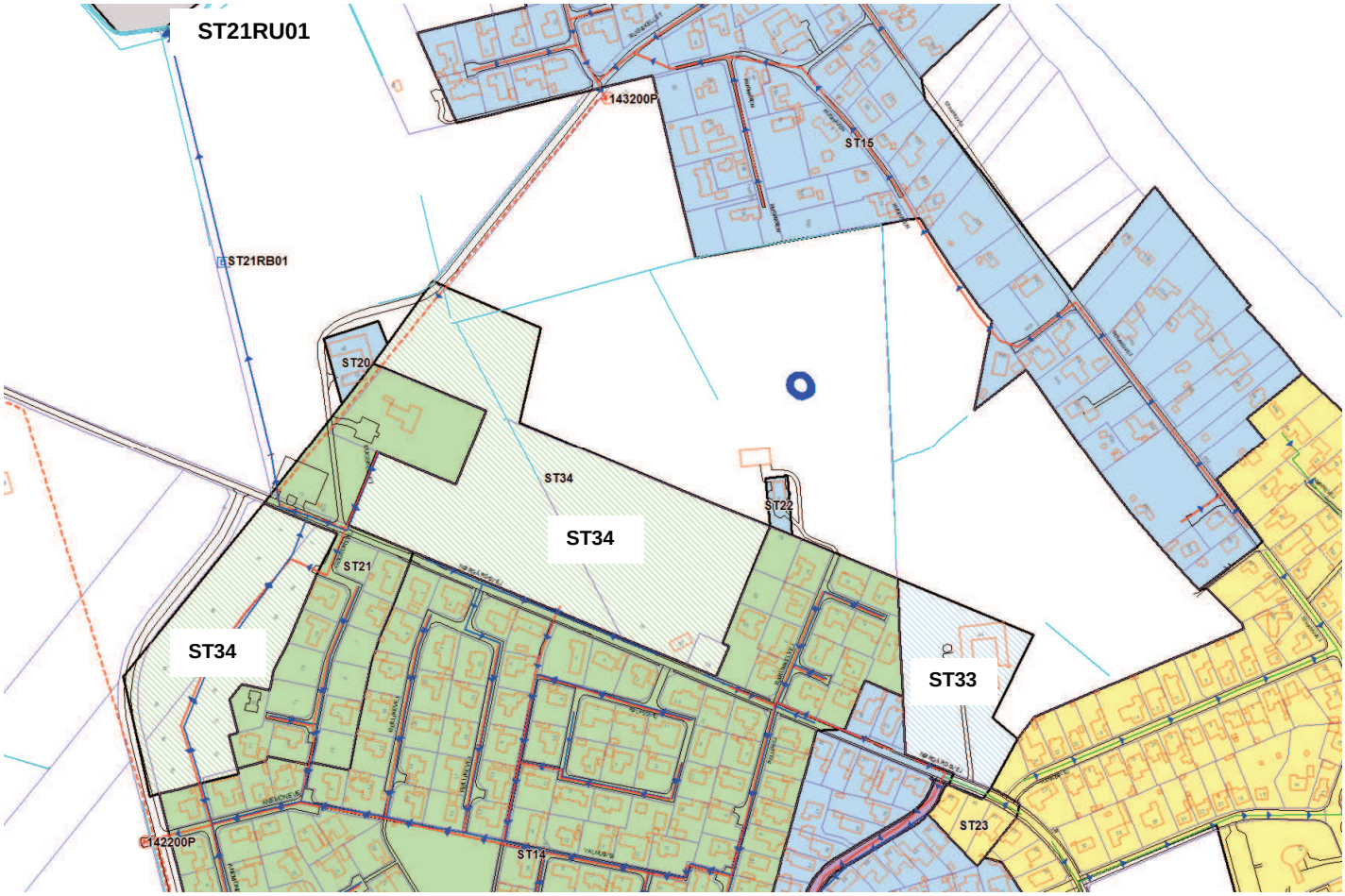
Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere, og somrene vil blive varmere. Der kan forventes mere nedbør, især om vinteren. Havvandsstanden vil stige langs en del af Danmarks kyster, og i mange områder må der forventes ændringer i grundvandsstanden.

5 NUVÆRENDE OG PLANLAGT AFLEDNINGSSTRUKTUR

I følgende afsnit beskrives den nuværende og den planlagte afledningsstruktur for spildevand og regnvand i området.

5.1 SPILDEVANDSPLAN 2012-2016

Oplandsplan fra spildevandsplan 2012-2016



Nørgårdsvej øst (ST33)

Område øst omfatter samlet set et ca. 1,2 ha stort område. Området er i spildevandsplanen udlagt som planlagt spildevandskloakeret opland hvor regnvandet nedsives på egen grund.

I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af tillægget.

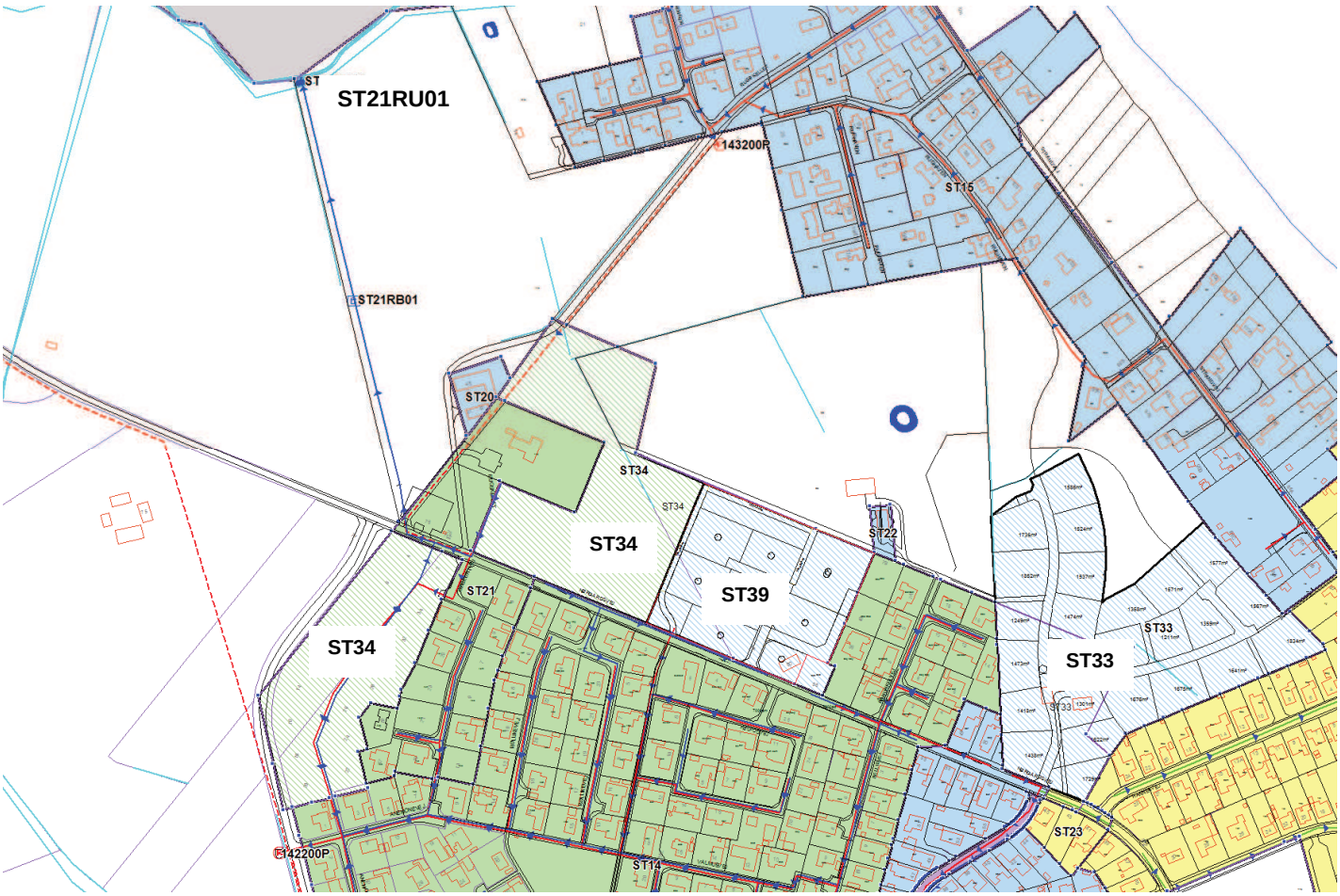
Nørgårdsvej vest (ST34)

Boligområde vest er beliggende i et 6,5 ha stort opland. Oplandet er i spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg ændres en del af oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område.

I bilag 1 ses data fra Spildevandsplan 2012-2016 for det kloakopland, som berøres af tillægget.

5.2 ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG

Med nærværende tillæg ændres oplandsgrænserne og nummereringen af oplandene, således de afspejler den fremtidige afledningsstruktur.



Oplandsplan – ændringer ved nærværende tillæg

AFLEDNING AF REGNVAND

Nørgårdsvej øst (ST33)

Opland ST33 er i spildevandsplanen udlagt som 1,2 ha planlagt spildevandskloakeret opland hvor regnvandet nedsives på egen grund. Oplandet udvides med tillægget så det omfatter hele det udlagte boligområde, svarende til 4,3 ha. Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet.

I bilag 1 ses de nye data for det kloakopland, som berøres af tillægget.

Nørgårdsvej vest (ST39)

Oplandet er i spildevandsplanen udlagt som planlagt separatkloakeret opland. Ved nærværende tillæg ændres en del af oplandet til et planlagt spildevandskloakeret område ST39 på 2 ha. Det separatkloakerede opland ST34 indskrænkes tilsvarende til 4,5 ha. Dermed påvirkes det regnbetingede udløb ST21RU01.

I bilag 1 ses de nye data for det kloakopland, som berøres af tillægget.

AFLEDNING AF SPILDEVAND

Fra oplandene ST33, ST34 og ST39 afledes spildevandet til Frederikshavn Renseanlæg.

5.3 UDLEDNINGER FRA REGNBETINGEDE UDLØB

SPILDEVANDSPLAN 2012-2016

Nørgårdsvej øst (ST33)

Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet.

Nørgårdsvej vest (ST34 og ST39)

Området er udlagt som planlagt separatkloakeret opland ST34 på 6,5 ha med afledning til udløb ST21RU01 til Rugholm Å.

I bilag 2 ses data for det kloakopland, som berøres af tillægget.

ÆNDRINGER SOM FØLGE AF NÆRVÆRENDE TILLÆG

Som følge af nærværende tillæg ændres de udledningsmæssige forhold i områderne.

Nørgårdsvej øst (ST33)

Der er ingen regnvandsafledning fra oplandet.

Nørgårdsvej vest (ST34 og ST39)

Området som er udlagt som planlagt separatkloakeret opland indskrænkes ved tillægget fra 6,5 ha til 4,5 ha, idet 2 ha i stedet udlægges som spildevandskloakeret opland uden regnvandsafledning.

De udledte stofmængder fra det berørte kloakopland ST34 på Nørgårdsvej i hhv. Spildevandsplan 2012-2016 og efter vedtagelse af nærværende tillæg er vist i bilag 2. Af bilaget fremgår at stofmængderne reduceres som følge af tillægget, pga. reduktionen i regnvandsmængden til recipienten, som følge af indskrænkningen i oplandsarealet.

Den årlige reduktion i udledte stofmængder fra regnvandsudløbet ST21RU01 er beregnet til:
BOD = 7 kg/år
Total N = 2 kg/år
Total P = 0,6 kg/år

Der sker en reduktion i belastningen med BOD5, Total-N og Total-P på ca. 7,5%. Spildevandskloakeringen vil således have en positiv påvirkning på recipienten.

5.4 PLANLAGTE SPILDEVANDSTEKNISKE ANLÆG

Nørgårdsvej øst

Ved en kommende udnyttelse af arealet til boligområde, skal der etableres nye spildevandstekniske anlæg. Der er ikke aktuelle planer for udførelsen.

Nørgårdsvej vest

Ved en kommende udnyttelse af arealet til boligområde, skal der etableres nye spildevandstekniske anlæg. Byggemodningen forventes udført i 2016. Anlægget omfatter spildevandsledninger og brønde i de interne veje, samt en spildevandspumpestation placeret lokalt i boligområdet.

6 AREALBEHOV OG RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER

NØRGÅRDSVEJ ØST OG VEST

Nye kloakanlæg (ledninger og brønde) placeres i størst muligt omfang i vejarealer.

I nærværende projekt vil der dog blive behov for at etablere offentlige ledninger og brønde på private arealer. I disse tilfælde vil der blive tinglyst en servitut om det offentlige kloakanlæg på de private arealer.

Ved etablering af nye pumpestationer tilstræber Frederikshavn Forsyning A/S at erhverve sig arealerne, hvor anlæggene placeres.

Frederikshavn Forsyning vil indledningsvis tilstræbe at disse rådighedsindskrænkninger eller erhvervelser af private arealer sker ved indgåelse af frivillige aftaler mellem ejer og Frederikshavn Forsyning A/S.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, giver nærværende tillæg Frederikshavn Forsyning A/S de nødvendige rettigheder til at kunne erhverve sig rettighederne og arealerne via ekspropriation.

Frederikshavn Byråd kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens kapitel 8, i nødvendigt omfang ekspropriere, når det fremgår af kommunens spildevandsplan eller tillæg hertil, at den pågældende ejendom forventes at skulle afgive areal til spildevandsformål, jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 8.

Bestemmelserne om ekspropriationens gennemførelse fremgår af Lov om offentlige veje m.v. (Lov nr. 1520 af 27/12 2014), kapitel 5.

Foranstaltninger, der gennemføres ved ekspropriation, må ikke iværksættes før klagefristens udløb, med mindre det er tiltrådt af de berørte ejere og brugere, jf. Lov om offentlige veje m.v., § 49, stk. 4.

Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret til arealer m.v., pålægges servitutter samt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutter m.v.

Ved tinglysning af en deklaration for et offentligt kloakanlæg på privat ejendom, fastlægges følgende forhold for den berørte ejendom:

- Rådighedsindskrænkninger, deklarationsbælte.
- Adgangsforhold.
- Ulemper, retablering, erstatning.

I bilag 3 fremgår hvilke matrikler, der forventes at blive pålagt rådighedsindskrænkninger ved tillægget.

7 ØKONOMI OG TIDSPLAN

Projekterne forventes udført efter følgende overordnede tidsplan.

Nørgårdsvej øst

Der er ikke aktuelle planer for udførelsen.

Nørgårdsvej vest

Etablering af nyt spildevandssystem og pumpestation - udføres år 2016.

Frederikshavn Forsyning afholder udgifterne til etablering af det offentlige kloakanlæg. De private lodsejere afholder udgifterne til de private kloaksystemer.

Vedtagelsespåtegning

Spildevandsplantillægget er endeligt vedtaget den xx. xx 2016.

Frederikshavn Byråd, den xx. xx 2016.

Birgit S. Hansen	Mikael Jentsch
Borgmester	Kommunaldirektør

Relateret document 2/4

Dokument Navn:	**Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej.pdf**
Dokument Titel:	**Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej**
Dokument ID:	**525228**

BILAG 1: Oplandsskemaer

Spildevandsplan 2012-2016

I tabel 1 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Nørgårdsvej (Plan-Før)

Delop-land	Areal	Befæst. grad	Kloaksys	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning					
	(ha)			(PE)	(m3/år)	(PE)	(m3/år)	(%)	(m3/år)	(PE)	(m3/år)		
ST33	1,2	0,30	Spv.	37	1.871	0	0	5	94	37	1.965		
ST34	6,5	0,30	Separat	196	9.786	0	0	5	489	196	10.275	ST21RU01	

Tabel 1: Kloakoplande fra den gældende spildevandsplan, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

Nærværende spildevandsplantillæg

I tabel 2 fremgår oplandsdata for de kloakoplande, der indarbejdes i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg.

Nørdårdsvej (Plan – efter)

Delop-land	Areal	Befæst. grad	Kloaksys	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning					
	(ha)			(PE)	(m3/år)	(PE)	(m3/år)	(%)	(m3/år)	(PE)	(m3/år)		
ST33	4,3	0,30	Spv.	128	6.383	0	0	5	319	128	6.702		
ST34	4,5	0,30	Separat	135	6.731	0	0	5	337	135	7.068	ST21RU01	
ST39	2,0	0,30	Spv.	61	3.042	0	0	5	152	61	3.194		

Tabel 2: Nye kloakoplande som følge af nærværende spildevandsplantillæg.

Relateret document 3/4

Dokument Navn:	**Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej.pdf**
Dokument Titel:	**Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej**
Dokument ID:	**525229**

BILAG 2: Udløbsskemaer

Spildevandsplan 2012-2016

I tabel 1 fremgår udløbsdata for de regnbetingede udløb, hvor der sker ændringer i forbindelse med nærværende spildevandsplantillæg. Data i tabel 1 stammer fra den gældende Spildevandsplan 2012-2016 for Frederikshavn Kommune.

Rugholm å (Plan-Før)

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	**Type**	**Rensning**	**Bassin**	**Status**	**Deloplande**	**Areal**	**Red. areal**	**Qa**	**Qt+i**	**Over-løb**	**Vand-mængde**	**BOD**	**Total-N**	**Total-P**
			(m3)			**(ha)**	**(ha)**	**(l/s)**	**(l/s)**	**1/år**	**(m3/år)**	**(kg/år)**	**(kg/år)**	**(kg/år)**
ST21RU01	SR	B	1.300	S+P	ST14,ST21 ST34	25,9	6,3	0	0	0	31.024	93	22	7,8

.

Nærværende spildevandsplantillæg

Rugholm å (Plan-Efter)

Udløbsdata					Oplandsdata					Afløbsdata				
Udløb	**Type**	**Rensning**	**Bassin**	**Status**	**Deloplande**	**Areal**	**Red. areal**	**Qa**	**Qt+i**	**Over-løb**	**Vand-mængde**	**BOD**	**Total-N**	**Total-P**
			(m3)			**(ha)**	**(ha)**	**(l/s)**	**(l/s)**	**1/år**	**(m3/år)**	**(kg/år)**	**(kg/år)**	**(kg/år)**
ST21RU01	SR	B	1.300	S+P	ST14,ST21 ST34	23,9	5,8	0	0	0	28.629	86	20	7,2

Reduktion af de udledte stofmængder ved projektets gennemførelse, ved reduceret regnvandsmængde til recipient.

Parameter	Før	Efter	Reduktion	Procentvis reduktion
BOD5 (Kg/År)	93	86	7	7,5
Total-N (Kg/År)	22	20	2	9,1
Total-P (Kg/År)	7,8	7,2	0,6	7,7

Relateret document 4/4

Dokument Navn:	**Bilag 3 Berørte matrikler.pdf**
Dokument Titel:	**Bilag 3 Berørte matrikler**
Dokument ID:	**525231**

BILAG 3: Berørte matrikler

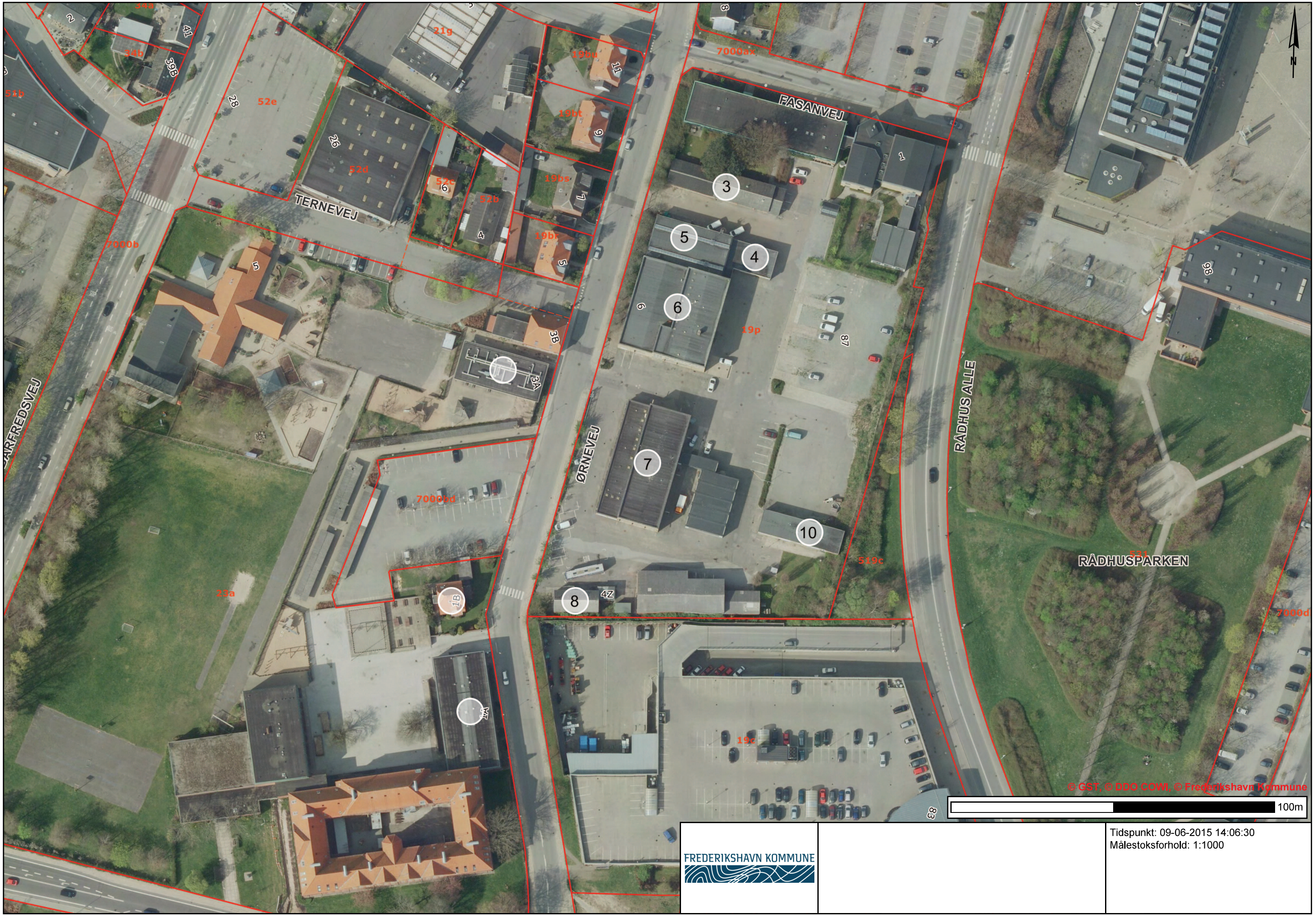
Af følgende tabel fremgår hvilke matrikler, der kan blive berørt i forbindelse med etableringen af de spildevandstekniske anlæg på Nørgårdsvej, som er beskrevet i tillæg 7 til Spildevandsplan 2012-2016.

Matrikler, der kan blive pålagt en servitut om offentligt kloakanlæg:

Ejerlav	**Matrikel nr.**
Strandby By, Elling	Del 1 af 9aø
Strandby By, Elling	8a

Bilagsforside

Dokument Navn:	Oversigt nedrivninger Værkergrunden.PDF
Dokument Titel:	Oversigt nedrivninger Værkergrunden
Dokument ID:	1316355
Placering:	Emnesager/Nedrivning på Værkergrunden/Dokumenter
Dagsordens titel	Stillingtagen til nedrivning på Værkergrunden
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Tidspunkt: 09-06-2015 14:06:30
Målestoksforhold: 1:1000

Bilagsforside

Dokument Navn:	KKR_Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner.pdf
Dokument Titel:	KKR_Udkast til ansøgning - Frikommuneforsøget _ til kommuner
Dokument ID:	1304778
Placering:	Emnesager/Frikommuneforsøg 2016-2019/Dokumenter
Dagsordens titel	Frikommuneansøgning
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Ansøgning om frikommunenetværk

Frikommunenetværk med de 11 nordjyske kommuner

De 11 nordjyske kommuner har på KKR-møde den 12. februar 2016 besluttet at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om at blive ét samlet frikommunenetværk under temaet: En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet. Konkret er der tale om følgende kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

De nordjyske kommuner er bekendt med, at Social- og Indenrigsministeriet lægger op til, at frikommunenetværkene skal have en størrelse på op til 6 kommuner, og at der skal være tale om en vis spredning, hvad angår størrelse og geografi. De nordjyske kommuner anerkender og bakker fuldt op om, at værdien af frikommunenetværkene er, at der opnås så varierede erfaring som muligt, hvilket spredning inden for samme tema kan være med til at sikre. Det er dog i Nordjylland vurderingen, at kommunerne i Nordjylland repræsenterer netop denne variation i form af kommuner af forskellige størrelse, og med forskellige udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Hvad angår kriteriet om den geografiske spredning, vil der netop på beskæftigelsesområdet være fordele i en samling i stedet for en spredning, fordi de nordjyske kommuner skal ses et sammenhængende arbejdskraftopland, hvorfor der er fordele ved at samarbejde om forsøg på netop beskæftigelsesområdet. Ved at arbejde sammen sikres en indsats for Nordjyllands store udfordring; nemlig at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, der kan understøttevækstskabelsen hos det nordjyske erhvervsliv.

Desuden har Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering givet tilsagn om, at de gerne med deres ekspertise vil understøtte og monitorere de nordjyske forsøg, ligesom Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Nordjylland vil have en interesse i at følge, overvåge og bruge den viden, der generes via forsøgene og bidrage til at udbrede erfaringerne.

Begrundelsen for, at de nordjyske kommuner ønsker at indgå i et frikommunenetværk under temaet *En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats* skal derfor ses i lyset af de særlige udfordringer, som regionen tilsammen har med at fastholde og bibeholde en arbejdsstyrke, der matcher behovene hos virksomhederne, og som dermed kan være grundlag for, at regionens virksomheder kan vækste og udvikle sig til gavn for Nordjylland. Ligeledes vil en fælles ansøgning bygge videre på de stærke traditioner kommunerne i Nordjylland har omkring samarbejde.

Såfremt antallet på 11 kommuner diskvalificerer netværket, ønsker en gruppe på færre nordjyske kommuner at ansøge om at være et frikommunenetværk.

De nordjyske udfordringer

Nordjylland er udfordret på flere parametre.

Der bliver **færre i arbejdsstyrken** de kommende år som følge af den demografiske udvikling, og særligt yderområderne i Nordjylland – fx Thy-Mors og Vendsyssel - vil opleve at flere ældre, kombineret med en

høj fraflytning af unge, vil betyde færre i arbejdsstyrken. Dette er og bliver en udfordring, fordi det kan blive svært at imødekomme efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft i virksomhederne.

Mangel på **kvalificeret arbejdskraft** er således ligeledes en nordjysk udfordring, som kun kan spås at blive forværret i årene fremover. Foruden den demografiske udfordring, påvirkes udbuddet af kvalificeret arbejdskraft også af, at flere nyuddannede fra Nordjylland fraflytter regionen efter endt uddannelse sammenlignet med andre regioner. Dette skyldes bl.a. manglende jobmuligheder for højtuddannede, og at de nordjyske virksomheder ikke efterspørger de kompetencer, som de nyuddannede har. Derudover er Nordjylland også skævvredet, når det kommer til sammensætningen af arbejdsstyrken. I Aalborg og de omkringliggende kommuner er **andelen af ufaglærte** ca. 23-26 %. For samme gruppe er andelen i yderkommuner som Jammerbugt, Thisted, Morsø og Læsø på mellem 29-36 %. Tilsvarende er **andelen af højtuddannede** med en videregående uddannelse 32-39 % i Aalborg og omegnskommuner, mens andelen i yderkommunerne er 19-24 %.[1]

Dertil kommer, at Nordjylland ligger lavere i forhold til **vækst og produktivitet** end det øvrige Danmark – 91 % af landsgennemsnittet[2]. Ligeledes ligger de nordjyske kommuner lavest, når det gælder andelen af **vækstiværksættere**[3] sammenholdt med resten af Danmark. Som samlet region betyder det, at regionen og kommunerne mangler virksomheder, der vækster, skaber arbejdspladser og bidrager til, at velfærden kan opretholdes.

Endvidere er **ledigheden i Nordjylland samlet set højere** end i hele landet – 4,9 % i Nordjylland mod 4,4 % i hele landet[4]. De 4,9 % dækker over store udsving i ledigheden blandt de nordjyske kommuner gående fra 3,3 % i Rebild og Thisted til 5,9 % i Aalborg og 9,7 % på Læsø. Forskellen i ledigheden kommunerne imellem hænger bl.a. tæt sammen med den demografiske udvikling og uddannelsesmæssige sammensætning af befolkningen – at flere forlader arbejdsstyrken og dermed også ledighedskøen i yderkommunerne, mens flere og flere unge med en videregående uddannelse i Aalborg desværre ender i ledighed.

Endelig er antallet af **borgere, der modtager offentlig forsørgelse** i de nordjyske kommuner ikke faldet i samme omfang som i hele landet – -0,2 % i Nordjylland og -1,6 % hele landet.

De nordjyske løsninger

De mange udfordringer i Nordjylland kalder på en fælles indsats. Nordjylland og de nordjyske kommuner har tradition for at ville samarbejdet og de fælles løsninger – det ses i de mange fora, som kommunerne og de mange relevante aktører inden for beskæftigelses-, erhvervsfremme- og uddannelsessystemet deltager i. Eksempelvis KKR, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Jobcenterchef-netværket, NES-gruppen (erhvervscheferne) og Kontaktudvalget.

[1] http://www.rn.dk/Regional-Udvikling/Fakta-og-statistik/Uddannelse-og-arbejde.aspx

[2] Regional Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 s. 16

[3] Definition: Vækstiværksættere defineres som nye virksomheder indenfor markedsmæssige erhverv, der har 5 eller flere ansatte to år efter deres etablering, og en gennemsnitlig årlig vækst i ansatte på mere end 20 pct. i de følgende 3 år.

[4] http://rar-bm.dk/da/Nordjylland/Om-arbejdsmarkedet/Ledighed.aspx - december 2015

Sidste skud på stammen i det nordjyske samarbejde er Business Region North Denmark (BRN), der blev etableret 1. januar 2015.

Med afsæt i de nordjyske udfordringer ønsker de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland via partnerskabet i BRN at fastholde og udvikle væksten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.

Parterne arbejder for målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som parterne finder centrale for en fælles vækstdagsorden, bl.a. kvalificeret arbejdskraft. Målet er at være et dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen samt at være igangsættende på en række konkrete fælles initiativer.

Borgermestrene og Regionsformanden udgør bestyrelsen i BRN.

Den fælles ansøgning

Den fælles ansøgning fra de 11 nordjyske kommuner skal derfor ses i forlængelse af dels de mange nordjyske udfordringer, dels de stærke nordjyske traditioner for samarbejde. Vi ved i Nordjylland, at vi skal finde løsningerne sammen – og at vi er hinandens forudsætninger for at lykkedes. Også på beskæftigelsesområdet.

Vi ønsker derfor at gøre en særlig indsats for at få ledige ud i hele regionen. Og vi vil arbejde for at gøre en ekstra indsats for, at flere ufaglærte bliver uddannet - og kan være en del af drivkraften i væksten i Nordjylland. Vi vil sammen i Nordjylland sikre, at flere af de mange dygtige og højtuddannede fra Universitetet og UCN Nordjylland prøver kræfter med nordjyske udfordringer i lokale virksomheder - i hele regionen.

Endelig er det vores fælles opgave at sikre, at flere ledige med problemer og syge kommer ud på arbejdsmarkedet og kan bidrage til Nordjyllands udvikling, og at de mange flygtninge, der kommer til vores landsdel, får mulighed for at bidrage med deres kompetencer i tæt kontakt med vores lokale virksomheder.

Det mener borgermestrene i de 11 kommuner, og derfor ønsker de nordjyske kommuner igen at gå sammen om et samarbejde, der giver mening. Denne gang i et frikommunenetværk under temaet *En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats.*

Som frikommunenetværk med mulighed for igangsættelse af konkrete forsøg vil de nordjyske kommuner opnå friere rammer og større handlefrihed i beskæftigelsesindsatsen, og dermed vil det være muligt at holde fokus på resultater og effekter og dermed i sidste ende lykkes med at bringe ledige og personer på offentlig forsørgelse i øvrigt i beskæftigelse. Dette vurderes ikke altid med gældende lovgivning at være muligt, idet der er indarbejdet flere uhensigtsmæssige krav til rettidighed, proceskrav og formalia.

Ambitionen er derfor med en fælles ansøgning om at blive frikommunenetværk at kunne iværksætte en lang række forsøg inden for beskæftigelsesområdet, der tilsammen kan understøtte de nordjyske udfordringer. Eksempelvis ønskes det afprøvet, hvordan regelforenklinger kan frigøre ressourcer til mere optimale indsatser i forhold til lediges og sygemeldtes progression mod job og uddannelse og dermed sikre, at flere er i arbejdsstyrken. Ligeledes tænkes der i forsøg, der kan understøtte, at ledige med en god iværksætter-ide kan arbejde med denne uden, at rigide forsørgelsesregler spænder ben. Dette til gavn for

den enkelte, men også til gavn for Nordjylland, der med flere vækstiværksættere kan få gang i udviklingen og fastholde virksomheder og arbejdskraften i Nordjylland. Og endelig ønskes der afprøvet forsøg i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge – eksempelvis mere fleksible krav til private virksomhedsplaceringer - igen til gavn for den enkelte, der får mulighed for at blive tilknyttet en rigtig arbejdsplads og til gavn for socialt ansvarlige virksomheder, der ønsker at bidrage til integrationsindsatsen, men som oplever uhensigtsmæssige lovkrav, der spænder ben.

Det er altså ambitionen, at frikommunenetværket skal bidrage til, at beskæftigelsesområdet i Nordjylland i højere grad end tilfældet er i dag kan medvirke til at fremme væksten i regionen via regelforenkling og nye tiltag.

Ved et gå sammen i et nordjysk frikommunenetværk vil erfaringer fra ét forsøg i én/eller flere nordjyske kommuner blive delt med de øvrige kommuner i netværket. Dette vurderes at være en gevinst for det allerede gode samarbejde, fordi der gennem erfaringsudveksling vil være grundlag for hurtigt at kunne "adoptere" forsøg, der virker et sted, og som - med lokale tilpasninger - vil kunne forsøges i en anden kommune i Nordjylland. Ved et fælles netværk understøttes samtidig landsdelens kultur omkring gensidig inspiration og erfaringsudveksling om best practice. Netværket samles således og ideudvikler, vidensdeler og lærer af hinanden.

Kommunerne i netværket ansøger om en række konkrete forsøg ved de enkelte ansøgningsrunder, første gang 1. november 2016. Alle kommuner i netværket forventes at få tilladelse til at anvende de ændringer, som godkendes under de enkelte forsøg, men for hvert forsøg vil der være en gruppe af kommuner (den/de ansøgende kommuner), der påtager sig en særlig forpligtelse til at følge tæt op på effekten af forsøgene og dokumentere denne effekt, samt sikre, at den bliver tilpas vidensdelt med det øvrige netværk. Hver af disse forsøgsgrupper udnævner en koordinerende kommune.

Organisering af frikommunenetværket

Aalborg Kommune vil som landsdelens største kommune være netværkets netværksansvarlige kommune, der har det overordnede ansvar for netværkets fælles aktiviteter – mødeafholdelse mv.

De nordjyske kommuner har på nuværende tidspunkt udarbejdet et fælles idékatalog til konkrete forsøg, som ønskes afprøvet. Idékataloget rammer ind under følgende temaer:

- Kvalificeret arbejdskraft generelt
- Lovgivningsmæssige barrierer for smidig sagsbehandling
- Sammenstilling af beskæftigelse og integration og nytænkning på integrationsområdet

Alle forslag skal bidrage til det overordnede formål, der handler om at skabe mere vækst i Nordjylland, hvilket igen forudsætter, at der er relevant og kvalificeret arbejdskraft til rådighed for erhvervslivet.

Når netværket er etableret, vil de enkelte kommuner enten i mindre klynger eller alene ansøge om konkrete forsøg fra kataloget. Hvis flere kommuner går sammen om det samme forsøg, vil der blive udpeget en tovholderkommune, der skal sikre koordinering de deltagende kommuner imellem. For de kommuner, der går sammen om at afprøve samme forsøg, vil der kommunerne imellem være grundlag for udvikling af best practice. Forsøgene vil naturligvis blive evalueret og følge de krav, der stilles til frikommuneforsøget. Erfaringerne mellem de mange forsøg i netværket vil løbende blive udvekslet på

fællesmøder, der planlægges, koordineres og afholdes af Aalborg Kommune. De øvrige kommuner vil ad hoc deltage i planlægningen og afholdelsen.

Eksempler på forsøg

Iværksætteri og mikrolån

Udfordring: I Aalborg er der pt. høj dimittendledighed blandt nyuddannede fra AAU og UCN. Disse har den nyeste viden med sig fra deres uddannelse og også tit gode ideer til nye tiltag, produkter, services mv. Det, som de mangler, er kapital til at udleve den gode ide. Reglerne for dagpenge og en række af de andre ydelser, der gives til målgrupper i jobcentret bevirker, at ledige ikke må arbejde med deres business-plan, mens de er ledige. Endvidere oplever mange med en iværksætter-ide ikke at kunne rejse den fornødne opstartskapital. Begge udfordringer betyder, at ledige ikke får realiseret det potentiale, som deres ide udgør, og derved får Nordjylland ikke gavn af deres ideer og de muligheder for vækst, der ligger heri.

Løsning: Der ønskes mulighed for at erstatte jobplanen med en iværksætterplan, hvor ledige kan arbejde med deres iværksætter-ide, mens de i en periode stadig modtager deres ydelse. Der skal naturligvis være tale om ideer, der vurderes at være bæredygtige. Ligeledes ønskes det muliggjort i et frikommuneforsøg at kunne yde mikrolån til ledige med en konkret iværksætteridé.

Opblødning af rettidighed i forhold til samtaler – særligt a-dagpenge og sygedagpengeområdet

Udfordring: Kommunerne bruger mange sagsbehandlerressourcer på det nye samtaleflow, som blev indført med beskæftigelsesreformen. På trods af refusionsomlægningen og det øgede fokus på resultater, ses der på a-dagpengeområdet stadig stramme proceskrav i forhold til især samtaleflowet.

Ca. 40 % af ledige a-dagpengemodtagere går i job inden for 3 måneder, og det er derfor opfattelsen, at ressourcerne ville udnyttes bedre ved at fokusere på screening af nyledige og herudfra fastlægge individuelt relevante samtaleflows og aktiveringsindsatser. For nogle borgere, vil det være hensigtsmæssigt med den tætte kontakt. For andre afventes blot en dato for genansættelse efter en vinterfyring.

Endvidere er kravene om opfølgning hver 4. uge på sygedagpengeområdet ej heller altid hensigtsmæssigt. Der ønskes mulighed for en mere fleksibel opfølgningsfrekvens. F.eks. kan det nogle gange være relevant at afvente en undersøgelse, lægeakter m.v. inden opfølgningssamtalen giver mening.

Løsning: Der ønskes forsøg med en mere fleksible tilrettelæggelse af samtaleflowet, vurderet ud fra den enkeltes situation og behov.

Fravigelse om kravet til indhentning af lægeattest i forbindelse med at en sag behandles i rehabiliteringsteamet

Udfordring: I alle sager, som forventes forelagt rehabiliteringsteamet, skal der indhentes den såkaldte LÆ265. I en del sager foreligger i forvejen relevante helbredsmæssige oplysninger med baggrund i statusattester, generelle helbredsattester, speciallægeerklæringer m.v. Indhentning af lægeattesten bliver

derfor i flere tilfælde blot et skridt i sagsbehandlingen, som forlænger sagsbehandlingstiden, og som er spild af ressourcer, både økonomiske og administrative. Kommunerne oplever, at lægerne har samme opfattelse. Der er flere eksempler på, at de stort set gentager tidligere erklæringer uden at have nyt at tilføje.

Løsning: Kommunerne ønsker frihed til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente LÆ265 som led i sagsforberedelsen til rehabiliteringsteamet.

Frigivelse af puljemidlerne

Udfordring: Kommunerne oplever, at staten i højere og højere grad forsøger at styre og regulere, hvilke indsatser, der skal afprøves på beskæftigelsesområdet, gennem øremærkede puljemidler. Nordjylland har flere mindre kommuner, der pga. krav til fx antal deltagere i forsøgene, afskrives fra at ansøge og deltage i forsøgene, og dermed få del i puljemidlerne. Dertil kommer, at deadlines ofte er stramme, og at en del midler fra puljerne anvendes til eksterne konsulenter i stedet for at blive brugt på målgruppen for forsøget.

Løsning: Der ønskes frikommuneforsøg, hvor puljemidler fra staten – eksempelvis STAR - frigives til udviklings- og opkvalificeringsinitiativer i de Nordjyske jobcentre. Fordelingen skal ske på baggrund af kommunens forholdsvise andel af personer på offentlig forsørgelse.

Afbureaukratisering

Udfordring: Beskæftigelsesområdet er præget af mange proceskrav. F.eks. ses uhensigtsmæssigheder i forhold til:

- at jobafklaringssager skal forelægges på rehabiliteringsteammøde, uanset om der er behov for en tværfaglig indsats eller ej.
- krav om indhentelse af lægeattester i alle sygedagpengesager over 8 ugers varighed og i alle sager, som skal forelægges rehabiliteringsteamet. Dette uanset, om der foreligger andre relevante oplysninger i sagen
- Krav om samtale hver 4. uge for dagpengemodtagere i det første ½ år. 40 % af de ledige dagpengemodtagere går i job inden for 3 måneder.

Løsning: Proceskravene fjernes og jobcentrene får mulighed for at vurdere behovene individuelt. På den måde anvendes ressourcerne bedre til screening og individuelle indsatser.

Lempelse af rimelighedskravene for borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Udfordring: for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsloven skal der ved virksomhedsplaceringer sikres, at der er et rimeligt forhold mellem borger på ydelse og ordinært ansatte. Kommunerne finder, at disse regler er yders relevante, når det handler om jobparate ledige og deres placering i virksomhedspraktik og løntilskud. Reglerne vurderes dog ikke at være relevante, når det kommer til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Disse lediges tilknytning til virksomheden vurderes at tage mindst lige så mange ressourcer, som der potentielt tilføres via deres "arbejdskraft". Oftest er det vurderingen af virksomheden afgiver flere ressourcer gennem oplæring og støtte, end den modtager af reel arbejdskraft.

Løsning: Der er evidens for, at den virksomhedsrettede indsats virker – også for de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet. Der ønskes derfor et frikommuneforsøg, hvor der gives dispensation for rimelighedskravene, når aktivitetsparate ledige, integrationshjælpsmodtagere og borgere tilkendt ressourceforløb deltager i virksomhedsrettet aktivering. Der er tale om borgere, hvor virksomhedens indsats og ressourcer ift. at udvikle borgerens arbejdsevne overstiger den arbejdsindsats, som den ledige må forventes at bidrage med.

Frikommunenetværkets kontaktpersoner

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet ønsker at drøfte ansøgningen fra de 11 nordjyske kommuner, herunder størrelsen på netværket og/eller den størrelsesmæssige og geografiske spredning, henvises der til netværkets netværksansvalige kommune; Aalborg Kommune.

Kontakten kan gå til en af følgende:

Arne L. Kristensen, Beskæftigelsesdirektør, Aalborg, alk-fb@aalborg.dk

Jesper Dahlgaard, Jobcenterchef, Aalborg, jesd-jobcenter@aalborg.dk

Netta Ben-Yedidia, Konsulent, Aalborg, nby-jobcenter@aalborg.dk

Såfremt Social- og Indenrigsministeriet i perioden efter ansøgningsfristen den 1. maj 2016 og frem til udvælgelse af netværk vurderer, at det nordjyske netværk ikke kan godkendes, ønsker Aalborg Kommune at blive kontaktet mhp. at kunne justere ansøgningen – eksempelvis ved at etablere et mindre netværk bestående at færre kommuner end de 11.

KKR Nordjylland håber, at denne anmodning vil blive tilgodeset af Social-og Indenrigsministeriet.

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**LO svar-frikommuneforsøg.frhavn.pdf**
Dokument Titel:	**LO svar-frikommuneforsøg.frhavn**
Dokument ID:	**1315515**

Vendsyssel

Frilandsvej 111 – 9800 Hjørring

Parallelvej 3 – 9900 Frederikshavn

(socialrådgiver/servicekontor)

Tlf 9890 0488 – Mail lo@lo-vendsyssel.dk

Til Frederikshavn Kommune

Hermed fremsender LO Vendsyssel kommentarer tilfælles ansøgningen vedr. frikommuneforsøg.

Regeringen har vedtaget en beskæftigelsesreform, der først er fuldt integreret til juli 2016. Denne reform har været længe undervejs. Der har været stor opmærksom omkring reformen og udvalg, der bestod af interessegrupper og ministerielle embedsfolk, har arbejdet med reformen. Resultatet blev beskæftigelses-reformen i nuværende form, og den blev vedtaget sidst i 2014 med virkning fra årsskiftet 2015.

Beskæftigelsesreformen har ikke – af tidsmæssige årsager – nået at vise sin virkelighed helt og holdent endnu. Der er mange del erfaringer, som kun er et års tid "gammelt". Her skal nævnes den intensive ind-sats, som er vedtaget, og som skal ydes for samtlige forsikrede arbejdsløse. Der blev politisk besluttet, at mange og jævnlige samtaler er en hurtigere vej til det næste arbejdsforhold. Her er der tale om, at ledige skal have 6 samtaler med Jobcentret inden 6 måneders ledighed. Heraf skal samtalen efter 6 ugers ledighed og efter 5-6 måneders ledighed være fælles samtaler mellem den ledige, A-kassen og Jobcentret. Der ud over skal der være en fælles samtale nr 3 ved 16 måneders ledighed.

Erfaringerne med samtalerne opfattes som rigtig gode af både medlem, A-kasse og Jobcentret – specielt fælles samtalerne omtales som stor succes.

I efteråret 2015 fik kommunerne mulighed for at "byde ind" på et nyt frikommuneprojekt. Her besluttede samtlige nordjyske borgmestre igennem KKR, at man ville søge om, at de nordjyske kommuner blev et fri-kommunenetværk – en paraplynetværk organisation. Efterfølgende vil de enkelte kommuner have mulig-hed for at ansøge om konkrete frikommuneprojekter.

En frikommune vil kunne bruge alle frikommuneprojekter i "eget hus" – uanset om man har haft frikom-muneprojekt eller ej. Det giver en vis form for usikkerhed hos LO Vendsyssels medlemsfagforeninger. Spe-cielt når der ikke er udstedt garanti for, at frikommuneprojekterne vil løfte den lediges muligheder for kompetenceudvikling. Her er heller ikke garanti for en intensiv indsats, som vi frygter ikke bliver ud fra den højeste fællesnævner.

Det første spørgsmål, der kan stilles, er i forhold til årsagen til, at regeringen så kort tid efter vedtagelsen af beskæftigelsesreformen, tilbyder kommunerne frikommuneprojekt / forsøg. Erfaringerne er minimale på så kort tid – uanset om det er de gode eller mindre gode erfaringer. En mere fleksibel og effektiv beskæftigel-sesindsats er beskrevet i beskæftigelsesreformen, og Jobcentrene skal arbejde ud over egne kommune-grænser.

Spørgsmålet er, hvorfor kommunerne ønsker, at det skal ske i et frikommuneprojekt? Der er jo lige indgået en beskæftigelsesreform og en sygedagpengereform, som der arbejdes aktivt med at få gjort til dagligdag i Jobcentrene. Beskæftigelsesreformen har meget stort fokus på virksomhedskontakten / den virksomheds-rette indsats – alle former for støttejob.

Dette tværkommunale samarbejde eksisterer og har gjort det i mange år og er landskendt og anerkendt. Styrkes dette samarbejde igennem frikommuneprojektet?

Hele Nordjylland har en udfordring med at få løftet de ufaglærte op ad kompetencestigen. Beskæftigelsesreformen og de politiske udmeldinger sætter netop fokus på de ufaglærtes kompetenceudfordringer og også på akademikerledigheden.

Kommunerne ønsker afprøvet forsøg i forhold til beskæftigelsesindsatsen for flygtninge – eksempelvis mere fleksible krav til private virksomhedsplaceringer.

Her må det være forholdstallet, der er tale om, hvor det er lovbestemt, hvor mange der må være i støttejob i forhold til ordinære ansatte. Jobcentrene ønsker, at dette forholdstal opgøres i timer, så en fuldtidsstilling på 37 timer kan bruges af mange hoveder. Eks flygtningen der har danskundervisning i 3 dage og skal i praktik i 2 dage. På den måde, bliver antal personer til 3 frem for 1. Det gør sig gældende i forhold til ressourceforløb med indlagt praktik.

Kommunerne bruger mange sagsbehandlerressourcer på det nye samtale flow, som blev indført med beskæftigelsesreformen. På trods af refusionsomlægningen og det øgede fokus på resultater, ser kommunerne på A-dagpengeområdet i forhold til især samtale flowet.
Kommunerne er underlagt den nye refusionsreform, der har fuld virkning fra 1. januar 2018. Det betyder, at kommunernes refusion reduceres væsentligt allerede efter 2 måneder på offentlig ydelse. Uanset ydelsen karakter, tæller det med og efter 1 år, er refusionen fra staten på 20 %.

Der skal ske en skarp afklaring i forhold til, hvem der ikke skal have samtalerne. Er det Jobcentret, der afgør det, eller er det A-kasserne?
Vi kan frygte, at dette forslag er tænkt med, fordi Jobcentrene ikke har ressourcer til at gennemføre samtlige samtaler – uanset det er lovgivning.
Beskæftigelsesreformen er først fuldt indfaset til juli 2016. Hvad er årsagen til at man allerede nu vil ændre og fritage for samtalerne? Har kommunerne forsøgt at ændre lovgivningen?

Kravene om opfølgning hver 4. uge på sygedagpengeområdet finder kommunerne heller ikke hensigtsmæssigt. Der ønskes forsøg med en mere fleksibel tilrettelæggelse af samtale flowet, vurderet ud fra den enkeltes situation og behov. Spørgsmålet er, hvem der afgør, hvornår en samtale er relevant? Den syge kan vel godt være aktiv med at komme tilbage fra sygdom.
Mens man venter på undersøgelser m.m. kan samtalen sagtens være OK som opfølgning og være fremadrettet. Hvordan sikres, at de sparede ressourcer ved at droppe samtalerne, kommer den syge til gode?

Kommunerne ønsker frihed til at tage stilling til, hvorvidt det er relevant at indhente LÆ265 som led i sags forberedelse til rehabiliteringsteamet.
Igen er det et spørgsmål, om det er kommunen, der alene afgør, om det er relevant at undlade erklæringen fra lægen?

Der ønskes et frikommuneforsøg, hvor der gives dispensation for rimelighedskravene, når aktivitetsparate ledige, integrationshjælpsmodtagere og borgere tilkendt ressourceforløb deltager i virksomhedsrettet aktivering. Som tidligere nævnt har kommunerne generelt et pres på forholdstallet, og her står LO Vendsyssel medlemsfagforeninger fast og giver ikke køb ved kassen. Det må også være forventeligt, at kommunerne respekterer forholdstallet. Ligeledes skal en 37 timers stilling ikke kunne sammensættes af flere personer på færre timer om ugen. Det giver er en masse uro på arbejdspladserne.

Konklusion:

- LO Vendsyssel er uforståelig overfor et nyt frikommuneprojekt på det arbejdsmarkedspolitiske område. Specielt når beskæftigelsesreformen først er 100 % implementeret til juli 2016. Ligeledes er sygedagpengereformen rimelig ny og erfaringerne omkring begge reformer er begrænsede.
- LO Vendsyssel finder det meget bekymrende, at LO ikke kan få kendskab til det udarbejdede idékatalog kommunerne har udarbejdet.

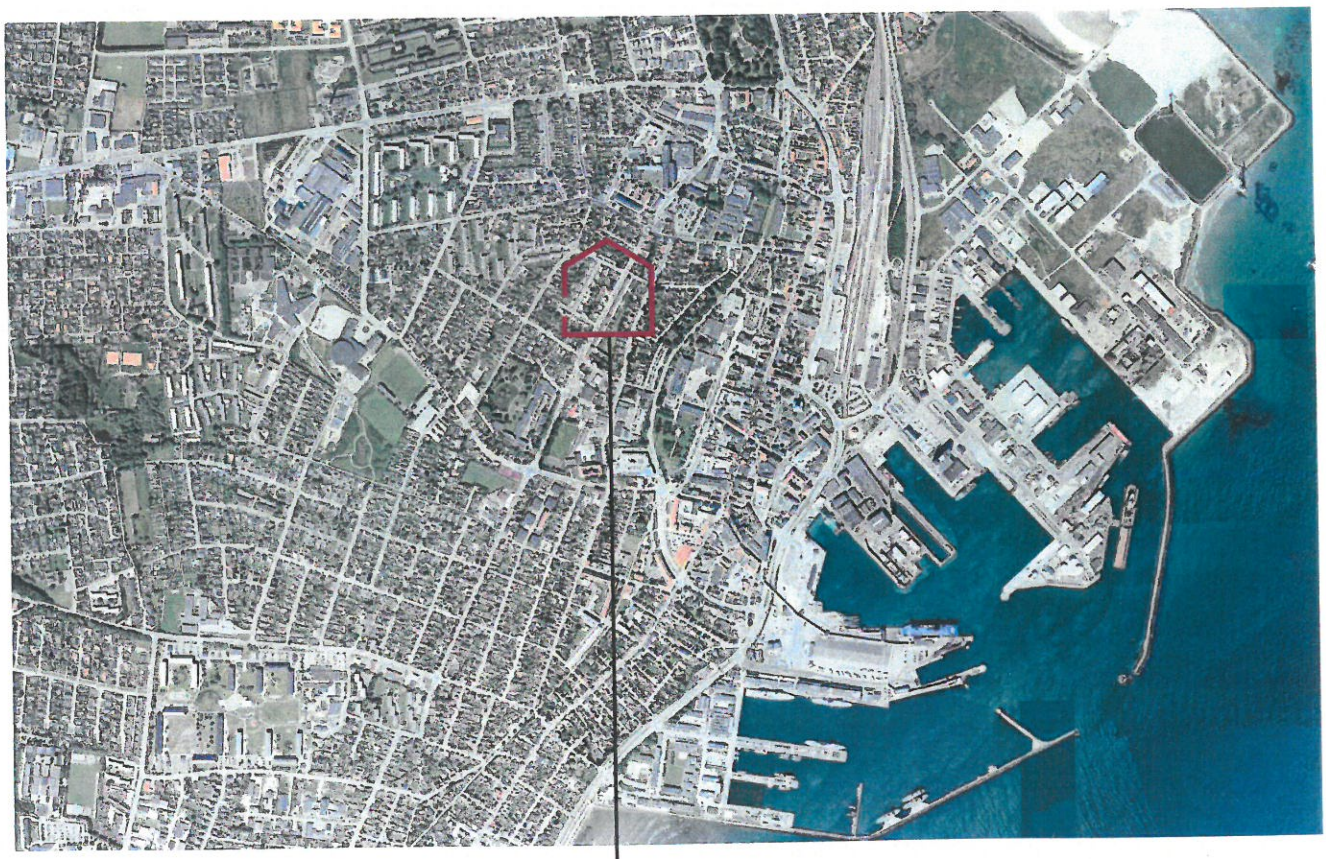
- LO Vendsyssel forventer, at de forsikrede ledige får den service og de samtaler de har ret til i henhold til beskæftigelsesreformen – altså månedlige udviklende samtaler med fokus på det næste ordinære arbejde.
- LO Vendsyssel er bekymret over risikoen for, at frikommuneprojektet over tid kan udvikle sig på en måde som vil betyde forringet aktivitet for både ledige og sygemeldte medlemmer.
- LO Vendsyssel tager afstand fra drøftelserne og det kommunale pres på at få dispenseret for forholdstallet på den enkelte virksomhed (det enkelte P-nr). Ligeledes tager LO også afstand fra tankerne om at en støtteplads på arbejdspladsen kan deles mellem flere personer. Dette vil automatisk betyde større uro på arbejdspladsen.
- LO Vendsyssel vil anbefale, at der udarbejdes en lokal 3 partsaftale i forhold til hele flygtningeområder.

På Vegne af LO Vendsyssel

Cai Møller
formand

Bilagsforside

Dokument Navn:	kort Cloosparken.pdf
Dokument Titel:	kort Cloosparken
Dokument ID:	1315974
Placering:	Emnesager/Helhedsplan vedr. renovering af Cloosparken - IKKE FÆRDIG KONVERTERET/Dokumenter
Dagsordens titel	Indstilling til Landsbyggefonden – foreløbig helhedsplan (skema A), Frederikshavn Boligforening, afdeling 4, Cloosparken
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



CLOOSPARKEN, FREDERIKSHAVN

Bilagsforside

Dokument Navn:	kort Sea Tower.pdf
Dokument Titel:	kort Sea Tower
Dokument ID:	1315973
Placering:	Geosager/Opførsel af kommunalt byggeri - (angiv her hvad det drejer sig om)/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - Skema A – opførelse af 36 almene familieboliger i Frederikshavn, beliggende øst for Apholmenvej
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

ARKI NORD
ARKITEKTER

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2016.docx
Dokument Titel:	Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2016
Dokument ID:	1315606
Placering:	Emnesager/Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti or 2016/Dokumenter
Dagsordens titel	Frederikshavn Forsyning A/S - Ansøgning om kommunegaranti for lån 2016
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Frederikshavn Forsyning A/S
Knivholtvej 15
Postboks 210
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 45 60 00
Fax 98 43 93 88
Lokal tlf. 51 63 30 30
Sagsbeh.: PUKN
Sagsnr.:
CVR-nr.: 25 59 94 70
E-mail: forsyningen@frederikshavn.dk
Hjemmeside: www.forsyningen.dk
www.forsyningen.dk

Frederikshavn Kommune
Att.: Økonomichef Karsten Jørgensen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Frederikshavn den 26. april 2016

Ansøgning om Kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2016

Frederikshavn Forsyning A/S besluttede på bestyrelsesmødet den 26. april 2016, at fremsende en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages lån.

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger derfor Frederikshavn Kommune om en samlet kommunegaranti for lån på i alt 225,2 mio. kr. jf. vedlagte sagsfremstilling samt specifikation.

Der vil i løbet af 2016, kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne og den endelige finansiering kan hjemtages.

Frederikshavn Kommune kan yde kommunegarantien til lånene jf. regler om kommunal låntagning, uden det påvirker kommunens låneramme. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb.

Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i regnskabsåret 2016.

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.

På bestyrelsens vegne.

Per Knudsen
Økonomichef

Relateret document 2/2

Dokument Navn:	**Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016.pdf**
Dokument Titel:	**Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016**
Dokument ID:	**1315605**

3. Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter i 2016

Lukket sag

Sagsnr:
Sbh: pukn

Besl.komp: BEST

Sagsfremstilling
Koncernens samlede budgetterede anlægsudgifter i 2016 udgør 231,2 mio. kr.
Da disse anlægsudgifter fratrukket investeringsbidrag er låneberettigede, ønsker direktionen at sende en ansøgning om kommunegaranti til Frederikshavn Kommune i form af en rammegaranti på i alt 225,2 mio. kr., samt at der – hvis der gives kommunegaranti – kan søges om de nødvendige kreditkontrakter og efterfølgende hjemtage den endelige finansiering inden for garantirammen.

Det forventes, at det samlede finansieringsbehov bliver i størrelsesorden ca. 50 mio. kr.

Indstilling
Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender, at der

- sendes en ansøgning til Frederikshavn Kommune om Kommunegaranti vedrørende anlægsudgifter for 2015, og at
- hvis der gives kommunegaranti, kan søges om de nødvendige kreditkontrakter, og at
- hvis der gives kommunegaranti, kan hjemtages endelig finansiering inden for garantirammen

Bilag		Fordeling
1.	Kommunegaranti – rammebevilling 2016, dateret den 12. april 2016 - lukket	BEST

Beslutning - Frederikshavn Forsyning A/S den 26. april 2016
Godkendt.

Fraværende: Peter Høstgaard-Jensen

Kommunegaranti - rammebevilling 2016

	Anlægsudgifter 2016	Kommunegaranti-ramme i alt	Forventet lånebehov
Frederikshavn Forsyning A/S:			
Biler, maskiner, håndværktøj mv.	6.000.000 kr.	-	-
Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S:			
Vejbelysningsanlæg	4.500.000 kr.	4.500.000 kr.	-
Frederikshavn Elnet A/S:			
Målere	18.581.000 kr.		
Havneudvidelse	8.000.000 kr.		
Diverse anlæg	10.259.000 kr.	36.840.000 kr.	-
Frederikshavn Varme A/S			
Ledningsnet	22.818.000 kr.		
Måleraflæsning	7.019.000 kr.		
Produktionsanlæg	1.571.000 kr.	31.408.000 kr.	-
Frederikshavn Vand A/S			
Ledningsnet	22.568.000 kr.		
Kildepladser	9.727.000 kr.		
Måleraflæsning	26.976.000 kr.		
Vandværker	21.077.000 kr.		
Andre produktionsanlæg	500.000 kr.	80.848.000 kr.	50.000.000 kr.
Frederikshavn Spildevand A/S			
Afledning regnvand Skagen Nordby			
Pumpestationer	10.000.000 kr.		
	5.500.000 kr.		
Ledningsnet	38.500.000 kr.		
Bygværker	2.000.000 kr.		
På renseanlæggene	7.600.000 Kr.	63.600.000 kr.	-
Frederikshavn Affald A/S			
Ovnloft og overheder	7.300.000 kr.		
Indsamlingsudstyr	750.000 kr.	8.050.000 kr.	-
I alt	**231.246.000 kr.**	**225.246.000 kr.**	**50.000.000 kr.**

Bilagsforside

Dokument Navn:	Budget2016-2019.pdf
Dokument Titel:	Budget2016-2019
Dokument ID:	1315104
Placering:	Emnesager/Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium/Dokumenter
Dagsordens titel	Budget 2016-2017 for Frederikshavn Kollegium
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM
Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 21 43 60 45
CVR/SE: 27273904
Konto nr.: 9076 4563649807
Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM

DRIFTS-, STATUS- OG

LIKVIDITETSBUDGETTER

FOR PERIODEN

1. AUGUST 2016 TIL 31. JULI 2019

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM
Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 21 43 60 45
CVR/SE: 27273904
Konto nr.: 9076 4563649807
Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE **Side**

Budgetberetning	**2**
Budgetforudsætninger	**3-6**
Følsomhedsanalyse	**7**
Driftsbudget 1. august 2016 – 31. juli 2019	**8**
Statusbudget 1. august 2016 – 31. juli 2019	**9-10**
Likviditetsbudget 1. august 2016 – 31. juli 2019	**11**
Noter 1 – 18	**12 – 16**

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM

Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn Tlf.: 21 43 60 45

CVR/SE: 27273904

Konto nr.: 9076 4563649807

Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

BUDGETBERETNING

Budgettet omfatter perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 samt årene 2017/18 samt 2018/19 og skal primært danne grundlag for vurderingen af den fremtidige drift og likviditetsmæsige udvikling i budgetperioden ved drift af Frederikshavn Kollegium.

Budgettets formål
Budgettet er primært udarbejdet med henblik på fremtidig økonomisk styring og beslutningsgrundlag for kollegiets bestyrelse og forretningsfører.

Budgettets grundlag og anvendt regnskabspraksis
Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i en akkumuleret drifts- og statusbalance for perioden 1. august 2015 – 31. januar 2016 samt ud fra fastlagte forudsætninger og planer. Der er ikke foretaget review eller revision af revisor af drifts- og statusbalance pr. 31. januar 2016 eller af budgettet i sin helhed. Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som anvendes i årsrapporten, herunder de særlige krav, der stilles i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 340 af 1. juni 1993 om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Væsentlige forudsætninger for budgettets opfyldelse
Kollegiets aktiviteter består i at udleje kollegielejligheder i Frederikshavn og salg af hertil knyttede ydelser.
I 2016/17 er der budgetteret med en optimal husleje svarende til den faktiske optimale husleje.
I efterfølgende budgetår er der budgetteret med uændret husleje, under forudsætning af, at kollegiets boligmasse ikke ændres.
I 2016/17 er der budgetteret med en lejeledighed på 11%, hvilket svarer til tidligere beregnede procentvise lejeledighed benyttet i kollegiets følsomhedsanalyse r som middelværdi.
Den aktuelle lejeledighed for første halvår af regnskabsåret 2015/2016 forventes at forværres frem mod sommerferien 2016, hvorefter den største tomgang forventes i sommerferien i juli 2016, hvorefter kollegiet igen fyldes i løbet af august 2016 med nye kollegianere.
I 2016/17, 2017/18 samt 2018/19 er der budgetteret med en lejeledighed på 11%. Der må aldrig budgetteres med en lavere lejeledighed end 6 %.
Likviditetsbudgettet viser, at indestående pr. 31. juli 2016 på kollegiets driftskonto forventes at være på over 2 mill.kr..
Det budgetterede indestående, der er opgjort ved hver periodes udgang, fremkommer som en differencepost af budgettets øvrige forudsætninger. En ændring i disse vil – alt andet lige – medføre en tilsvarende ændring i kollegiets likviditet. Der kan endvidere forekomme udsving inden for de enkelte budgetperioder, som medfører større eller mindre indestående på kollegiets konto end det fremgår af budgettet.

Generelt
De talmæssige opstillinger er for 2015/16 opdelt på måneder. For 2016/17 er opstillingerne opdelt på kvartaler, og for 2017/18 samt 2018/19 er de talmæssige opstillinger opdelt på de enkelte år. Alle tal er anført i hele kroner.

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM
Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn Tlf.: 21 43 60 45
CVR/SE: 27273904
Konto nr.: 9076 4563649807
Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

BUDGETFORUDSÆTNINGER

DRIFTSBUDGET

Nettokapitaludgifter
Nettokapitaludgifter udgør prioritetsydelser til relkreditinstitutiner. Prioritesydelserne er fordelt ligeligt over året med 1 / 12 pr. måned. Rentesikring fra staten er medtaget med 0 kr. eftersom kollegiet fra og med sidste regnskabsår ikke længere modtager rentesikring.

Ydelse på afviklede prioriteter er med baggrund i de normalt afviklede lån. Lån, der er ekstraordinært indfriet ved hjælp af salgssummen fra Hånbækvej 46, der blev frasolgt i år 2014, er ikke medtaget.

Offentlige og andre faste udgifter
Udgiften til renovation er anslået på baggrund af historiske tal.

Vand- og kloakudgifter er anslået på baggrund af historiske tal, og forsikinger i henhold til senest indgåede aftaler.

Energiudgifter
Udgifterne til såvel varme som elektricitet medtages på baggrund af faktiske anvendte udgifter pr. 31. januar 2016 omregnet til 12 måneder tillagt et mindre tillæg, idet de kolde måneder er i 2. halvår af regnskabsåret. Udgiften er budgetteret en anelse faldende i de efterfølgende år, idet der kan forventes færre varmeafgifter ved en gennemsnitlig tomgang på 11 % modsat det indeværende års tomgangsprognose på 9 %.

Administration
Administrationsudgifterne omfatter dels løn til forretningsføreren, dels kontorholdsudgifter samt udgifter til revision i årets løb. Lønnen er budgetteret ud fra, at forretningsføreren udfører administrative opgaver, men også ud fra at forretningsføreren udfører en del inspektøropgaver.

Revisionshonoraret for 2015/16 er medtaget med bagggrund i faktisk afholdt udgift pr. 31. januar 2016. For 2016/17 er revisionshonoraret anslået med baggrund i forventet tal.

Vedligeholdelse og renholdelse
En del af forretningsførerens løn og kørsel er placeret under udgifter til ejendomsfunktionær, eftersom forretningsføreren i samarbejde med kollegiets værksteds- og haveudvalg siden år 2013 har løst de almindelige løbende opgaver omkring kollegiets vedligeholdelse.

Renholdelse er budgetteret med 0 kr. i udgift, idet kollegianerne har stået for al rengøring af kollegiet siden år 2012.

Posten til ej planlagt vedligeholdelse er budgetteret i forhold til den nye lejelov fra 2015, hvorefter kollegiet afholder udgifter til almindelig løbende vedligehold inde i lejlighederne.

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM
Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn Tlf.: 21 43 60 45
CVR/SE: 27273904
Konto nr.: 9076 4563649807
Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Henlæggelserne er beregnet på baggrund af en opgørelse af nye samlede kvadratmetertal for kollegiet fra regnskabsåret 2013/14 efter kollegiets frasalg af ejendommen Hånbækvej 46. Mindstekravet for henlæggelserne pr. m² er opfyldt. Efterhånden som udgifterne faktisk afholdes, fragår beløbene af de akkumulerede henlæggelser.

Lejeledigheden
Lejeledigheden er den andel af den optimale huslejeindtægt, der ikke kan føres til indtægt på grund af uudlejede lejemål.

Lejeledigheden i regnskabsåret 2016/17 beregnes med 11 % i henhold til middelværdien i følsomhedsanalysen for kollegiet fastsat med 6 % som det laveste og 15 % som det højeste.

Antallet af 2-værelses gæsteværelser svinger; det højeste antal er 4 og det laveste antal i perioden har været 1 gæsteværelse. Beboerrådet har en ledig 2-værelses lejlighed til beboerrådslokale og beboerrådet har overdraget en 2-værelses lejlighed til kollegiets madklub, der fungerer under køkkenudvalget. Antallet af ledige 2-værelses lejligheder reduceres dermed, samtidigt med at kollegianermiljøet forbedres og muligheden for øvrige indtægter forbedres ved udlejning af gæsteværelser.

Omkostninger generelt
Alle øvrige omkostninger er budgetteret på baggrund af historiske tal for regnskabsåret 2014/15. Enkelte poster er budgetteret ud fra kendte oplysninger, mens de resterende øvrige omkostninger er budgetteret ud fra forventninger til den fremtidige drift. De enkelte omkostningsarter fremgår af specifikationerne til driftsbudgettet.

Afvikling af opsamlet underskud
Tidligere års oparbejdede underskud blev ekstraordinært nedbragt ved frasalget af Hånbækvej 46. Regnskabsåret 2014/15 gav ligeledes et overskud. Det akkumulerede underskud budgetteres derfor nedbragt med 431.731 kr. i året 2015/16 og de derefter følgende år, under forudsætning af at kollegiets indtægter og udgifter balancerer. I takt med afviklingen nedskrives den akkumulerede saldo på tabs- og vindingskontoen, hvor også årenes resultater tillægges.

Optimalleje
Den optimale husleje blev reguleret pr. 1. august 2012 i samarbejde med BBR-registret og Frederikshavn kommunes tekniske forvaltning. Ved frasalget af Hånbækvej 46 i 2013/14 er den optimale leje blevet reguleret ned, svarende til den regulære optimale leje, der også er registreret i budgettet.

Øvrige indtægter
Antenneleje og diverse indtægter er budgetteret på baggrund af historiske tal for regnskabsåret 2014/15 samt fra forventningerne til den fremtidige drift.

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM
Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn Tlf.: 21 43 60 45
CVR/SE: 27273904
Konto nr.: 9076 4563649807
Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Renter
Rentesatserne specificeres således:
Driftskonto, indestående 0,00 % p.a.
Kassekreditten blev den 23. marts 2015 nedbragt til 0 kr.

BALANCEN

Anlægsaktiver
Ejendomme og senere forbedringer heraf værdiansættes til anskaffelsessum.

I budgettet forventes det ikke, at der skal foretages større investeringer i budgetperioden.

Tilgodehavender
Saldi pr. 31. januar 2016 er opført som primosaldo og såvel nettotilgodehavende hos beboere, hensættelser til tab på tilgodehavender samt andre tilgodehavender er budgetteret uændret i hele perioden.

Beholdning og kapitalfond
Alle saldi pr. 31. januar 2016 er opført som primosaldo og er budgetteret uændret i hele perioden, med undtagelse af driftskontoen, der ændres i takt med indsætninger og hævninger.

Tabs- og vindingskonto/Egenkapital
Tabs- og vindingskonto udgør primo kollegiets opsamlede underskud fra tidligere år, reduceret med budgetteret afvikling af underskud samt ligeledes reduceret med beregnet ydelse på udamortisation af realkreditlån.

Derudover er saldoen reguleret med underskud/overskud i budgetperioden.

Langfristet gæld
Prioritetsgælden er budgetteret med udgangspunkt i nominelle værdier pr. 31. januar 2016.

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM

Rømøvej 3, 9900 Frederikshavn Tlf.: 21 43 60 45

CVR/SE: 27273904

Konto nr.: 9076 4563649807

Mail: info@frederikshavnkollegium.dk

BUDGETFORUDSÆTNINGER

Kortfristet gæld
Skyldige lønposter pr. 31. januar 2016 samt øvrige omkostningskreditorer pr. 31. januar 2016 er delvist afviklet inden udgangen af regnskabsåret 2015/16. Forbrugsafgifter er altid periodiserede. For alle øvrige kortfristede gældsposter er saldi pr. 31. januar 2016 opført som primosaldo og budgetteret uændret i hele perioden.

Driftskontoen
Det budgetterede indestående på driftskontoen, der er opgjort ved hver periodes udgang, fremkommer som en differencepost af budgettets øvrige forudsætninger. En ændring i disse vil – alt andet lige – medføre en tilsvarende ændring i indeståendet på driftskontoen. Der kan endvidere forekomme udsving indenfor de enkelte budgetperioder, som medfører større eller mindre indeståender, end det fremgår af budgettet. Der budgetteres ikke på noget tidspunkt at blive behov for en driftskredit.

Sammenfattende vurdering
Det budgetterede resultat for perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017 udgør 0 kr. og for årene 2017/18 og 2018/19 udgør det budgetterede resultat i alt 0 kr..

De budgetterede resultater og den budgetterede økonomiske stilling ved udgangen af 2015/16, 2016/17, 2017/18 og 2018/19 anses for at være den mest sandsynlige udvikling for kollegiet på grundlag af forventningerne og forudsætningerne. Før budgettallene er vist nogle følsomhedsanalyser, der viser ændring i resultatet, afhængigt af lejeledigheden.

Det er ledelsens vurdering, at budgettet som helhed kan opfyldes, såfremt især følgende afgørende faktorer kan opfyldes som forventet:
- Lejeledigheden udvikler sig som forventet
- Vedligeholdelse, investeringer og fornyelse kan realiseres indenfor de budgetterede beløb.

Et budget er en fremtidsvurdering, hvorfor det kan forventes, at ikke alle forudsætninger opfyldes. Der kan indtræffe uforudsete begivenheder og hændelser, som kan medføre væsentlige positive eller negative afvigelser fra den budgetterede udvikling herunder resultat og økonomisk stilling.

Frederikshavn, den 29. april 2016

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM

Forretningsfører Karina Lund Beck

FØLSOMHEDSANALYSE FOR PERIODEN 1. AUGUST 2014- 31. JULI 2018

	2014/15	2015/16			2016/17			2017/18			2018/19		
	Lejeledighed Regnskab	11,00%	Lejeledighed 15,00%	Lejeledighed 6,00%	Lejeledighed 11,00%	Lejeledighed 15,00%	Lejeledighed 6,00%	Lejeledighed 11,00%	Lejeledighed 15,00%	Lejeledighed 6,00%	Lejeledighed 11,00%	Lejeledighed 15,00%	Lejeledighed 6,00%
Optimal leje	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244	8.465.244
Lejeledighed	-665.486	-950.000	-1.269.787	-507.915	-950.000	-1.269.787	-507.915	-950.000	-1.269.787	-507.915	-950.000	-1.269.787	-507.915
BRUTTOFORTJENESTE	**7.799.758**	**7.515.244**	**7.195.457**	**7.957.329**	**7.515.244**	**7.195.457**	**7.957.329**	**7.515.244**	**7.195.457**	**7.957.329**	**7.515.244**	**7.195.457**	**7.957.329**
Omkostninger	-7.741.494	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244	-7.665.244
Øvrige indtægter	151.282	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
RESULTAT FØR RENTEI	**209.546**	**0**	**-319.787**	**442.085**	**0**	**-319.787**	**442.085**	**0**	**-319.787**	**442.085**	**0**	**-319.787**	**442.085**
Lejeledighed	**-7,9%**	**-11%**	**-15%**	**-6%**	**-11%**	**-15%**	**-6%**	**-11%**	**-15%**	**-6%**	**-11%**	**-15%**	**-6%**

Budget for Frederikshavn Kollegium
1. august 2016 - 31. juli 2019

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1. AUGUST 2016 - 31. JULI 2019 (kr.)

	Note	Akk. januar 2015/16	februar 2015/16	marts 2015/16	april 2015/16	maj 2015/16	juni 2015/16	juli 2015/16	Total 2015/16	1. kvt	2. kvt	3. kvt	4. kvt	Total 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19
										2016/17						
Kapitaludgifter	1	-662.729	-125.455	-125.455	-125.455	-125.455	-125.455	-125.455	-1.415.457	-357.933	-357.933	-357.933	-357.933	-1.431.731	-1.431.731	-1.431.731
Offentlige og andre faste udgifter	2	-371.368	-61.639	-61.639	-61.639	-61.639	-61.639	-61.639	-741.200	-181.250	-181.250	-181.250	-181.250	-725.000	-725.000	-725.000
Energiudgifter	3	-895.319	-262.000	-247.864	-247.864	-147.864	-147.864	-147.864	-2.096.639	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Administration	4	-643.208	-95.535	-95.535	-95.535	-95.535	-95.535	-100.535	-1.221.416	-306.250	-306.250	-306.250	-306.250	-1.225.000	-1.230.000	-1.235.000
Vedligeholdelse og renholdelse	5	-225.898	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-500.898	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500	-530.000	-530.000	-530.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fornyelse	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Henlæggelser	8	-427.500	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-855.000	-213.750	-213.750	-213.750	-213.750	-855.000	-855.000	-855.000
Tab på huslejedebitorer		-21.815	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-10.000	-10.000	-71.815	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	-70.000	-70.000
Lejeledighed	9	-80.551	-100.000	-105.000	-110.000	-120.000	-130.000	-140.000	-785.551	-237.500	-237.500	-237.500	-237.500	-950.000	-950.000	-950.000
Diverse	10	-172.200	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-370.200	-96.250	-96.250	-96.250	-96.250	-385.000	-385.000	-385.000
Omkostninger løbende		0	0	0	0	0	0	0	0							
IT (lovliggørelse af kollegie)		0	0	0	0	0	0	0	0							
									0							
Afvikling af opsamlet underskud		-215.866	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-431.731	-107.933	-107.933	-107.933	-107.933	-431.731	-431.731	-431.731
Afvikling af ekstraordn. underskud		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Ekstraordinær afvikling af underskud								-131.428	-131.428					-21.782	-6.782	-1.782
OMKOSTNINGER		**-3.716.453**	**-842.356**	**-833.220**	**-838.220**	**-748.220**	**-760.720**	**-882.148**	**-8.621.335**	**-2.148.366**	**-2.148.366**	**-2.148.366**	**-2.148.366**	**-8.615.244**	**-8.615.244**	**-8.615.244**
Optimal leje	11	4.232.622	705.437	705.437	705.437	705.437	705.437	705.437	8.465.244	2.116.311	2.116.311	2.116.311	2.116.311	8.465.244	8.465.244	8.465.244
Renter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaskeri		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse indtægter inkl. antenne		96.091	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	156.091	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000	150.000	150.000
INDTÆGTER		**4.328.713**	**715.437**	**715.437**	**715.437**	**715.437**	**715.437**	**715.437**	**8.621.335**	**2.153.811**	**2.153.811**	**2.153.811**	**2.153.811**	**8.615.244**	**8.615.244**	**8.615.244**
RESULTAT FØR RENTER		**612.260**	**-126.919**	**-117.783**	**-122.783**	**-32.783**	**-45.283**	**-166.711**	**0**	**5.446**	**5.446**	**5.446**	**5.446**	**0**	**0**	**0**
Renteindtægter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0							
PERIODENS RESULTAT		**612.260**	**-126.919**	**-117.783**	**-122.783**	**-32.783**	**-45.283**	**-166.711**	**0**	**5.446**	**5.446**	**5.446**	**5.446**	**0**	**0**	**0**

STATUSBUDGET FOR PERIODEN 1. AUGUST 2015 - 31. JULI 2019 (kr.)

AKTIVER	Note	31/1 2016	28/2 2016	31/3 2016	30/4 2016	30/5 2016	30/6 2016	31/7 2016	31/10 2017	31/1 2017	30/4 2017	31/7 2017	31/7 2018	31/7 2019
Ejendom	13	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835	69.465.835
Indeksregulering prioritetsgæld		11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742	11.954.742
ANLÆGSAKTIVER		**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**	**81.420.577**
Tilgodehavender														
Restancer boende (debitorer)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hensat til tab på debitorer		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Diverse tilgodehavender		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodeafgrænsningsposter		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		80.000	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Beholdning														
Obligationer									1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.900.000	2.400.000
Spar Nord		3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269	3.269
Kassebeholdning		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftskonto		2.479.615	2.424.652	2.378.824	2.327.997	2.367.169	2.393.842	2.430.514	2.651.825	2.873.136	3.094.447	3.315.758	4.186.002	5.051.246
		2.484.885	**2.429.921**	**2.384.094**	**2.333.266**	**2.372.439**	**2.399.111**	**2.435.784**	**3.957.095**	**4.178.406**	**4.399.717**	**4.621.028**	**6.091.272**	**7.456.516**
Kapitalfond														
Kapitaltilførsel		**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
OMSÆTNINGSAKTIVER		**6.064.885**	**6.009.921**	**5.964.094**	**5.913.266**	**5.952.439**	**5.979.111**	**6.015.784**	**7.537.095**	**7.758.406**	**7.979.717**	**8.201.028**	**9.671.272**	**11.036.516**
AKTIVER		**87.485.462**	**87.430.498**	**87.384.671**	**87.333.843**	**87.373.016**	**87.399.688**	**87.436.361**	**88.957.672**	**89.178.983**	**89.400.294**	**89.621.605**	**91.091.849**	**92.457.093**

STATUSBUDGET FOR PERIODEN 1. AUGUST 2015 - 31. JULI 2019 (kr.)

PASSIVER	Note	31/1 2016	28/2 2016	31/3 2016	30/4 2016	30/5 2016	30/6 2016	31/7 2016	31/10 2017	31/1 2017	30/4 2017	31/7 2017	31/7 2018	31/7 2019
Henlæggelser														
Planlagt og periodisk vedligeholdelse		-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598
Fornyelse		-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586
HENLÆGGELSER	14	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**
Tabs og vindingskonto/Egenkapital														
Saldo primo		3.271.040	2.839.309	2.767.354	2.695.399	2.623.444	2.551.488	2.479.533	2.407.578	2.191.714	1.975.848	1.759.984	1.544.118	680.656
Ydelse afviklede prioriteter		-215.866	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-107.933	-107.933	-107.933	-107.933	-431.731	-431.731
Budgetteret afvikling af underskud		-215.866	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-35.978	-107.933	-107.933	-107.933	-107.933	-431.731	-431.731
Saldo		**2.839.309**	**2.767.354**	**2.695.399**	**2.623.444**	**2.551.488**	**2.479.533**	**2.407.578**	**2.191.714**	**1.975.848**	**1.759.984**	**1.544.118**	**680.656**	**-182.806**
Ovf. resultat			-612.260	-485.341	-367.559	-244.776	-211.993	-166.711	0	-5.446	-10.891	-16.337	-21.782	-21.782
Periodens resultat		-612.260	126.919	117.783	122.783	32.783	45.283	166.711	-5.446	-5.446	-5.446	-5.446	0	0
Lån - Ekstraord. underskud		1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195	1.581.195
TABS- OG VINDINGSKONTO/EGENKAPITAL		**3.808.244**	**3.863.208**	**3.909.035**	**3.959.863**	**3.920.690**	**3.894.018**	**3.988.773**	**3.767.463**	**3.546.152**	**3.324.842**	**3.103.531**	**2.240.069**	**1.376.607**
Oprindelig finansiering														
Realkreditlån	15	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772	-26.027.772
Statslån	16	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081	-15.241.081
Kommunelån		-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195
Ejendommens afskrivningskonto		-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998	-41.026.998
Ejendommens finansiering		**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**	**-83.877.046**
Engangsstøttelån - Ekstraord. undersk	17	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195	-1.581.195
Lån til Kapitaltilførsel	18	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
Langfristet gæld		**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**	**-88.958.241**
Depositum		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
Omkostningskreditorer		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Skyldige lønposter		-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460	-61.460
Beboerrådets midler		-30.000	-33.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Skyldige omkostninger		-268.293	-268.293	-268.293	-268.293	-268.293	-268.293	-268.293	-268.294	-268.294	-268.295	-268.295	-770.328	-770.328
Feriepengeforpligtelse		-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-178.946	-110.000	-110.000	-80.000
Driftskonto			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kortfristet gæld		**-2.188.699**	**-2.191.699**	**-2.193.699**	**-2.194.699**	**-2.195.699**	**-2.196.699**	**-2.197.699**	**-2.178.700**	**-2.178.700**	**-2.178.701**	**-2.109.755**	**-2.611.788**	**-2.581.788**
GÆLDSFORPLIGTELSER		**-91.146.940**	**-91.149.940**	**-91.151.940**	**-91.152.940**	**-91.153.940**	**-91.154.940**	**-91.155.940**	**-91.136.941**	**-91.136.941**	**-91.136.942**	**-91.067.996**	**-91.570.029**	**-91.540.029**
PASSIVER		**-88.506.880**	**-88.454.917**	**-88.411.089**	**-88.361.262**	**-88.401.434**	**-88.429.107**	**-88.335.351**	**-88.537.662**	**-88.758.973**	**-88.980.284**	**-89.132.649**	**-90.498.144**	**-91.331.606**
Kontrol		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget for Frederikshavn Kollegium
1. august 2016 - 31. juli 2019

LIKVIDITETSBUDGET FOR PERIODEN 1. AUGUST 2015 - 31. JULI 2019 (kr.)

	Akk. januar 2015/16	februar 2015/16	marts 2015/16	april 2015/16	maj 2015/16	juni 2015/16	juli 2015/16	1. kvt 2016/17	2. kvt 2016/17	3. kvt 2016/17	4. kvt 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19
Faktisk huslejeindbetaling	0	605.437	600.437	595.437	585.437	575.437	565.437	1.878.811	1.878.811	1.878.811	1.878.811	7.515.244	7.515.244
Tillagt ungeydel./beboerråd/gæstevær.		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-81.250	-81.250	-81.250	-81.250	-325.000	-325.000
Andre driftsindtægter		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000	150.000
Driftsomkostninger	0	-482.673	-468.537	-468.537	-368.537	-371.037	-351.037	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-4.615.000	-4.620.000
Faktisk anvendt vedligeh/forny	0	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-71.250	-213.750	-213.750	-213.750	-213.750	-855.000	-855.000
Renteudgifter ekskl. driftskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	**34.514**	**43.650**	**38.650**	**128.650**	**116.150**	**126.150**	**471.311**	**471.311**	**471.311**	**471.311**	**1.870.244**	**1.865.244**
Investering i omsætningsformuen													
Tilgodehavender	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skyldige lønposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skyldige omkostninger mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulering feriepengeforpligtelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsinvesteringer													
Driftsmidler og inventar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansielle ind- og udbetalinger													
Låneoptagelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag statslån		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoprioritetsydelser	0	-125.455	-125.455	-125.455	-125.455	-125.455	-125.455	-357.933	-357.933	-357.933	-357.933	-1.431.731	-1.431.731
Tillagt ydelse amortisation		35.978	35.978	35.978	35.978	35.978	35.978	107.933	107.933	107.933	107.933	431.731	431.731
Likvide beholdninger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERIODEFORSKYDNING	**0**	**-54.964**	**-45.828**	**-50.828**	**39.173**	**26.673**	**36.673**	**221.311**	**221.311**	**221.311**	**221.311**	**870.244**	**865.244**
Driftskonto:													
Saldo primo	2.479.615	2.479.615	2.424.652	2.378.824	2.327.997	2.367.169	2.393.842	2.430.514	2.651.825	2.873.136	3.094.447	3.315.758	4.186.002
Periodeforskydning	0	-54.964	-45.828	-50.828	39.173	26.673	36.673	221.311	221.311	221.311	221.311	870.244	865.244
Renteindtægter (+) / -udgifter (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo ultimo	**2.479.615**	**2.424.652**	**2.378.824**	**2.327.997**	**2.367.169**	**2.393.842**	**2.430.514**	**2.651.825**	**2.873.136**	**3.094.447**	**3.315.758**	**4.186.002**	**5.051.246**

NOTER 1. AUGUST 2016 - 31. juli 2019 (kr.)

	Akk. Januar 2015/2016	februar 2015/2016	marts 2015/2016	april 2015/2016	maj 2015/2016	juni 2015/2016	juli 2015/2016	Total 2015/2016	1. kvt	2. kvt	3. kvt	4. kvt	Total 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19	Note
										2016/17						
Kapitaludgifter																
Nettoprioritetsydelser	446.863	89.477	89.477	89.477	89.477	89.477	89.477	983.726	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1
Ydelsesstøtte, modregnet i ydelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rentesikring fra staten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ydelse afviklede prioriteter	215.866	35.978	35.978	35.978	35.978	35.978	35.978	431.731	107.933	107.933	107.933	107.933	431.731	431.731	431.731	
Renteindtægter i øvrigt	0							0	0	0	0	0	0	0	0	
	662.729	**125.455**	**125.455**	**125.455**	**125.455**	**125.455**	**125.455**	**1.415.457**	**357.933**	**357.933**	**357.933**	**357.933**	**1.431.731**	**1.431.731**	**1.431.731**	
Offentlige og andre faste udgifter																
Renovation og skadedyr	127.332	21.222	21.222	21.222	21.222	21.222	21.222	254.664	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000	250.000	250.000	2
Vand og kloakudgifter	181.536	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	361.536	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000	350.000	350.000	
Forsikringer	62.500	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	10.417	125.000	31.250	31.250	31.250	31.250	125.000	125.000	125.000	
	371.368	**61.639**	**61.639**	**61.639**	**61.639**	**61.639**	**61.639**	**741.200**	**181.250**	**181.250**	**181.250**	**181.250**	**725.000**	**725.000**	**725.000**	
Energiudgifter																
Varme	523.319	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	1.423.319	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	3
Elektricitet	372.000	62.000	47.864	47.864	47.864	47.864	47.864	673.320	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	600.000	600.000	
	895.319	**262.000**	**247.864**	**247.864**	**147.864**	**147.864**	**147.864**	**2.096.639**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	
Administration																
Administration	543.208	95.535	95.535	95.535	95.535	95.535	100.535	1.121.416	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4
Revision	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	31.250	31.250	31.250	31.250	125.000	130.000	135.000	
	643.208	**95.535**	**95.535**	**95.535**	**95.535**	**95.535**	**100.535**	**1.221.416**	**306.250**	**306.250**	**306.250**	**306.250**	**1.225.000**	**1.230.000**	**1.235.000**	
Vedligeholdelse og renholdelse																
Ejd.funktionærer og græsslåning	125.898	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.898	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000	300.000	300.000	5
Rengøring	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
Almindelig vedligeholdelse	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	225.000	57.500	57.500	57.500	57.500	230.000	230.000	230.000	
	225.898	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**25.000**	**500.898**	**132.500**	**132.500**	**132.500**	**132.500**	**530.000**	**530.000**	**530.000**	
Planlagt og periodisk vedligeholdels	155.500	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	311.000	77.750	77.750	77.750	77.750	311.000	311.000	311.000	6
- heraf dækket af henlæggelser	-155.500	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917	-311.000	-77.750	-77.750	-77.750	-77.750	-311.000	-311.000	-311.000	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Fornyelse																
Fornyelse	272.000	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	544.000	136.000	136.000	136.000	136.000	544.000	544.000	544.000	7
- heraf dækket af henlæggelser	-272.000	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-544.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-544.000	-544.000	-544.000	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	
Henlæggelse																
Planlagt og periodisk vedligeholdels	155.500	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	311.000	77.750	77.750	77.750	77.750	311.000	311.000	311.000	8
Fornyelse	272.000	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	544.000	136.000	136.000	136.000	136.000	544.000	544.000	544.000	
	427.500	**71.250**	**71.250**	**71.250**	**71.250**	**71.250**	**71.250**	**855.000**	**213.750**	**213.750**	**213.750**	**213.750**	**855.000**	**855.000**	**855.000**	

Budget for Frederikshavn Kollegium
1. august 2016 - 31. juli 2019

	Akk. Januar 2015/2016	februar 2015/2016	marts 2015/2016	april 2015/2016	maj 2015/2016	juni 2015/2016	juli 2015/2016	Total 2015/2016	1. kvt	2. kvt	3. kvt	4. kvt	Total 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19	Note
Lejeledighed																9
Optimalleje	4.232.622	705.437	705.437	705.437	705.437	705.437	705.437	8.465.244	2.116.311	2.116.311	2.116.311	2.116.311	8.465.244	8.465.244	8.465.244	
Udlejede lejligheder	-4.152.071	-605.437	-600.437	-595.437	-585.437	-575.437	-565.437	-7.679.693	-1.878.811	-1.878.811	-1.878.811	-1.878.811	-7.515.244	-7.515.244	-7.515.244	
Lejeledighed	80.551	100.000	105.000	110.000	120.000	130.000	140.000	785.551	237.500	237.500	237.500	237.500	950.000	950.000	950.000	
Procentvis lejeledighed	**2%**	**14%**	**15%**	**16%**	**17%**	**18%**	**20%**	**9%**	**11%**	**11%**	**11%**	**11%**	**11%**	**11%**	**11%**	
Diverse																10
Diverse udgifter, annoncer, møder	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.200	2.500	2.500	2.500	2.501	10.000	10.000	10.000	
Lokaler køkken/beboerråd/gæsteva	160.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	322.000	81.250	81.250	81.250	81.250	325.000	325.000	325.000	
Særlige serviceydelser (vaskerigeby	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	
Abonnement, licens mv	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	40.000	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000	50.000	50.000	
	172.200	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**370.200**	**96.250**	**96.250**	**96.250**	**96.250**	**385.000**	**385.000**	**385.000**	
Afvikling af opsamlet underskud	**215.866**	**35.978**	**35.978**	**35.978**	**35.978**	**35.978**	**35.978**	**431.731**	**107.933**	**107.933**	**107.933**	**107.933**	**431.731**	**431.731**	**431.731**	
Leje af ungdomsboliger																11
Beregnet optimal husleje	**4.232.622**	**705.437**	**705.437**	**705.437**	**705.437**	**705.437**	**705.437**	**8.465.244**	**2.116.311**	**2.116.311**	**2.116.311**	**2.116.311**	**8.465.244**	**8.465.244**	**8.465.244**	
Renteindtægter																
Driftskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Renteudgifter																12
Lån 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Driftskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lån 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Budget for Frederikshavn Kollegium
1. august 2016 - 31. juli 2019

	Akk. Januar 2015/2016	februar 2015/2016	marts 2015/2016	april 2015/2016	maj 2015/2016	juni 2015/2016	juli 2015/2016	Total 2015/2016	1. kvt	2. kvt	3. kvt	4. kvt	Total 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19	Note
										2016/17						
Ejendom																
Ejendommens anskaffelsessum	19.007.989	19.007.989	19.007.989	19.007.989	19.007.989	19.007.989	19.007.989		19.007.989	19.007.989	19.007.989	19.007.989		19.007.989	19.007.989	13
Senere forbedringer	50.457.846	50.457.846	50.457.846	50.457.846	50.457.846	50.457.846	50.457.846		50.457.846	50.457.846	50.457.846	50.457.846		50.457.846	50.457.846	
Saldo ultimo	**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**		**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**	**69.465.835**		**69.465.835**	**69.465.835**	
Henlæggelser																14
Vedligeholdelse																
Saldo primo	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598	-100.598		-100.598	-100.598	-100.598	-100.598		-100.598	-100.598	
Periodens henlæggelse	-155.500	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917	-25.917		-77.750	-77.750	-77.750	-77.750		-311.000	-311.000	
Anvendt i perioden	155.500	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917	25.917		77.750	77.750	77.750	77.750		311.000	311.000	
Saldo ultimo	**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**		**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**	**-100.598**		**-100.598**	**-100.598**	
Fornyelse																
Saldo primo	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586		-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586	-1.067.586		-1.067.586	-1.067.586	
Perioden henlæggelse	-272.000	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333	-45.333		-136.000	-136.000	-136.000	-136.000		-544.000	-544.000	
Anvendt i perioden	272.000	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333	45.333		136.000	136.000	136.000	136.000		544.000	544.000	
Saldo ultimo	**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**		**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**	**-1.067.586**		**-1.067.586**	**-1.067.586**	
	-1.168.184	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**		**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**	**-1.168.184**		**-1.168.184**	**-1.168.184**	

Budget for Frederikshavn Kollegium
1. august 2016 - 31. juli 2019

	Akk. Januar 2015/2016	februar 2015/2016	marts 2015/2016	april 2015/2016	maj 2015/2016	juni 2015/2016	juli 2015/2016	Total 2015/2016	1. kvt	2. kvt	3. kvt	4. kvt	Total 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19	Note
Realkreditlån																
RKD 810.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	15
RKD 188.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 1.110.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 463.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 3.071.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 1.135.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
NY 2.544.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
NY 280.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
NY 1.120.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 2.236.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
NY 10.285.000	-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728		-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728	-8.719.728	**-8.719.728**	-8.719.728	-8.719.728	
RKD 20.415.000	-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044		-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044	-17.308.044	**-17.308.044**	-17.308.044	-17.308.044	
NY 256.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
NY 347.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 4.102.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 631.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 279.700	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 43.100	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 1.737.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 2.000.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 600.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 600.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 1.062.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
RKD 2.200.000	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
	-26.027.772	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**		**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	**-26.027.772**	
Statslån																
Statslån I	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000		-950.000	-950.000	-950.000	-950.000		-950.000	-950.000	16
Statslån I	-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200		-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200	-1.115.200		-1.115.200	-1.115.200	
Statslån III	-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108		-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108	-3.886.108		-3.886.108	-3.886.108	
Statslån IV	-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800		-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800	-2.049.800		-2.049.800	-2.049.800	
Statslån	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000		-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000		-2.715.000	-2.715.000	
Statslån	-139.680	-139.680	-139.680	-139.680	-139.680	-139.680	-139.680		-139.680	-139.680	-139.680	-139.680		-139.680	-139.680	
Statslån	-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293		-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293	-4.385.293		-4.385.293	-4.385.293	
	-15.241.081	**-15.241.081**	**-15.241.081**	**-15.241.081**	**-15.241.081**	**-15.241.081**	**-15.241.081**		**-15.241.081**	**-15.241.081**	**-15.241.081**	**-15.241.081**		**-15.241.081**	**-15.241.081**	

Budget for Frederikshavn Kollegium
1. august 2016 - 31. juli 2019

	Akk. Januar 2015/2016	februar 2015/2016	marts 2015/2016	april 2015/2016	maj 2015/2016	juni 2015/2016	juli 2015/2016	Total 2015/2016	1. kvt	2. kvt	3. kvt	4. kvt	Total 2016/17	Total 2017/18	Total 2018/19	Note
										2016/17						
Engangsstøttelån																
Statslån	-167.440	-167.440	-167.440	-167.440	-167.440	-167.440	-167.440		-167.440	-167.440	-167.440	-167.440		-167.440	-167.440	17
Driftsstøtte	-477.400	-477.400	-477.400	-477.400	-477.400	-477.400	-477.400		-477.400	-477.400	-477.400	-477.400		-477.400	-477.400	
Udligningslån	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	
Kapitalbehov staten	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700		-113.700	-113.700	-113.700	-113.700		-113.700	-113.700	
Kommunelån Fr.havn Kommune	-429.255	-429.255	-429.255	-429.255	-429.255	-429.255	-429.255		-429.255	-429.255	-429.255	-429.255		-429.255	-429.255	
Stat 87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000		-87.000	-87.000	-87.000	-87.000		-87.000	-87.000	
Kommune 87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000		-87.000	-87.000	-87.000	-87.000		-87.000	-87.000	
Stat 157.000 (afdrag 15.700x2)	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
Stat 87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400	-87.400		-87.400	-87.400	-87.400	-87.400		-87.400	-87.400	
Stat 57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000		-57.000	-57.000	-57.000	-57.000		-57.000	-57.000	
	-1.581.195	**-1.581.195**	**-1.581.195**	**-1.581.195**	**-1.581.195**	**-1.581.195**	**-1.581.195**		**-1.581.195**	**-1.581.195**	**-1.581.195**	**-1.581.195**		**-1.581.195**	**-1.581.195**	
Lån til kapitaltilførsel																18
Kapitaltilførsel Kommunen	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000		-1.750.000	-1.750.000	
Kapitaltilførsel Realkredit	-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750		-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750	-1.163.750		-1.163.750	-1.163.750	
Kapitaltilførsel Nykredit	-586.250	-586.250	-586.250	-586.250	-586.250	-586.250	-586.250		-586.250	-586.250	-586.250	-586.250		-586.250	-586.250	
	-3.500.000	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**		**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**		**-3.500.000**	**-3.500.000**	

Relateret document 2/3

Dokument Navn:	**Vedligeholdelsesplan 2016-2027.docx**
Dokument Titel:	**Vedligeholdelsesplan 2016-2027**
Dokument ID:	**1315106**

BILAG TIL 10-ÅRIG VEDLIGEHOLDELSESPLAN – BUDGET 2016 – 2027

FREDERIKSHAVN KOLLEGIUM

"BEK nr 340 af 01/06/1993

§2.Stk. 3. Institutionen skal årligt henlægge passende beløb til:

- *1) Fornyelse af tekniske installationer. Beløbsstørrelsen fastsættes efter en vurdering af installationens levetid og på grundlag af den forventede anskaffelsespris på tidspunktet for genanskaffelsen.*
- *2) Planlagt og periodisk vedligeholdelse af institutionens ejendom. Beløbsstørrelsen fastsættes på baggrund af en vurdering af ejendommens kvalitet og vedligeholdelsestilstand, således at der er tilstrækkelige midler til stede, når der skal udføres større istandsættelsesarbejder.*
- *3) Istandsættelse af boligerne i det omfang, udgiften hertil ikke påhviler den fraflyttende lejer.*
- *4) Indvendig vedligeholdelse af boligerne i det omfang, vedligeholdelsespligten ikke er overtaget af lejeren.*

***§ 3.** Institutionens bestyrelse skal en gang årligt lade foretage en gennemgang af ejendommens vedligeholdelsestilstand. På baggrund af gennemgangen udarbejdes en rapport om ejendommens vedligeholdelsestilstand. Rapporten skal indeholde oplysning om hvilke vedligeholdelsesarbejder, der planlægges udført i det kommende regnskabsår, tidspunktet herfor samt en angivelse af de skønnede udgifter hertil. Endvidere skal rapporten indeholde en vurdering af, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skønnes nødvendige at udføre inden for en periode på 10 år."*

Bygningernes vedligeholdelsestilstand generelt er vurderet af Alm. Brand til at være velvedligeholdt og forsikringsselskabet tager ingen forbehold af nogen art – bygningerne med alle tekniske anlæg er forsikret med 0 kr. i selvrisiko.

I forbindelse med ESCO-projektet/energi-screeningen er bygningerne og de tekniske anlæg blevet gennemgået af det rådgivende ingeniørfirma Korsbæk og partnere, der fandt kollegiet velvedligeholdt, men forældet med hensyn til isolering, energibesparende installationer m.v. Det blev vurderet, at kollegiets tagkonstruktioner er tilstrækkeligt stærke til at kunne bære opsættelse af solcelleanlæg, varmegenindvindende ventilationsanlæg, mv.

På baggrund af arbejde, herunder forsikringsskader, udført på kollegiet i regnskabsårene 2012–2016, samt gennemgang ved studerende og nyuddannede maskinmestre fra Martec og flere, vurderes følgende:

Gennemgang af:	**ved:**
Tage	Oscar Petersen og Søn A/S
Kviste og inddækninger	Oscar Petersen og Søn A/S
Kloak- og drænrør samt	
Fundamenter:	Stæten – tv-inspektion og gravearbejde
Rørføring/varmeanlæg	Frederikshavn VVS samt Oscar Petersen og Søn A/S
Ventilationsanlæg	Nordjysk Luftteknik A/S
Vaskerier	Nortec har udgift til vedligeholdelse og fornyelse til gengæld for vaskeindtægt i 8 år frem til år 2023.

1. KLIMASKÆRM:

Tag, kviste og inddækninger – trænger til understrygning/lokale svagheder kan opstå – ellers godt

Tagrender og nedløbsrør – gode

Facader – kan trænge til nye fuger/bør energirenoveres

Fundament og sokkel, herunder lyskasser – er gennemgået i 2014, en enkelt sprække tætnet

Vinduer – bør udskiftes til mere energibesparende

Yderdøre – bør udskiftes til mere energibesparende

Dørpumper – er ved at være slidte

2. VVS:

Fjernvarmeanlæg – godt/bør omlægges til jordvarme

Fjernvarmeaftagerinstallationer – skal gennemgås og vedligeholdes

Varmereguleringsautomatik/centralvarme – skal gennemgås og vedligeholdes

Øvrigt varmeanlæg/varmtvandsbeholdere skal udskiftes pga. manglende vedligeholdelse

Radiatorer m. termostater – løbende udskiftning af termostater

Ventilationsanlæg – løbende udskiftning af lejer/installation af timere

Faldstammer – gode dog med enkelte svagheder i tilløb til faldstammen fra de enkelte afløb

Kloakanlæg, rør/dæksler – et kælderafløb på Rømøvej 3 monteret med højvandslukke i 2014, kloak faldet sammen på Rømøvej 3 i 2015 og efterfølgende skiftet, kloak konstateret sunket med slunke – genoprettes i 2016.

Grundvandspumper – gode – pumpebrønde og drænrør skal spules og suges årligt i marts/april

Bad m. blandingsbatterier og øvrig sanitet – løbende vedligeholdelse og udskiftning til energibesparing

Vaskerianlæg – udliciteret i 2013 – der henlægges til nye vaskerier i år 2024

3. EL-ANLÆG:

El-sikringsanlæg/el-målere – skiftet til HPFI/SI-relæer i 2010/2011

Fælles brandanlæg – lovligt, men trænger til en mere vedligeholdelsesvenlig opgradering

Køkkener m. køle- og fryseskabe samt trinetter og el-komfurer – udskiftes løbende til energibesparende

Fællesantenneanlæg – nyt fiberkabelanlæg og hovedstation m. gratis grundpakke fra år 2011

It-anlæg – nye krydsfeltskabe, switche og fiberkabler fra år 2011 – shareware installeret i 2015 – der arbejdes på opgradering af båndbredde i 2016 med nye routere og tilsvarende shareware.

Udendørsbelysning – trænger til udskiftning til energibesparende belysning – gennemgået i 2014

Indendørsbelysning, fælles – udskiftning til sensorstyret LED-belysning på alle gangarealer i 2015 – der arbejdes på at installere lignende i alle fælleslokaler.

4. UDENDØRS, FÆLLES

Renovationsanlæg – velfungerende/der henlægges til evt. lovkrav om kildesortering

Traktorer og andre større redskaber / der henlægges til ny havetraktor

Haveanlæg / p.t. velfungerende

Parkeringsanlæg / der henlægges til renovering af p-faciliteter: P-plads ved Mysundevej 4 er renoveret af Forsyningen og NCC Roads med asfalt-reparation i september 2013, grusvej mellem Mysundevej 4 til 6 blev planeret af Forsyningen og entreprenør Vennelyst i juni 2014 og igen af Stæten i 2015. Grusvejen mellem Mysundevej 4 og 6 skal udbedres for huller hvert år.

5. INDENDØRS, FÆLLES

Låsesystemer – der er skiftet til elektroniske låse på det meste af kollegiet i regnskabsåret 2012/2013 – de sidste låse blev skiftet i februar 2015.

Fællespostkasseanlæg – etableret i 2010/2011 – der henlægges til renovering, specielt til nyt låsesystem.

Indendørsflader, fælles – der henlægges til løbende vedligeholdelse

Inderdøre – der henlægges til løbende vedligeholdelse/fornyelse

Trapper – der henlægges til løbende vedligeholdelse

Relateret document 3/3

Dokument Navn:	**10-årig Vedligeholdelsesplan16til27.xlsx**
Dokument Titel:	**10-årig Vedligeholdelsesplan16til27**
Dokument ID:	**1315105**

Vedligeholdelsesplan 2016 - 2027 for Frederikshavn Kollegium

Alle tal er i hele 1000.

År	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027
	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse	Vedlige-holdelse	Fornyelse
Henlæggelsessum	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548	315	548
heraf bruges																						
KLIMASKÆRM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
VVS	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100	10	100
EL-ANLÆG	40	200	40	200	40	100	40	100	40	100	40	200	40	200	40	200	40	200	40	200	40	200
UDENDØRS, fælles	184	20	184	5	184	20	184	20	184	20	184	20	184	20	184	20	184	20	184	20	184	20
INDENDØRS, fælles	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184	10	184
Forbrugt	254	514	254	499	254	414	254	414	254	414	254	514	254	514	254	514	254	514	254	514	254	514
Henlægges	61	34	61	49	61	134	61	134	61	134	61	34	61	34	61	34	61	34	61	34	61	34
I alt - akk.	61	34	122	83	183	217	244	351	305	485	366	519	427	553	488	587	549	621	610	655	671	689

Kollegiets investeringer i fornyelser vil primært være med fokus på energibesparelse.

Bilagsforside

Dokument Navn:	16-360 Forebyggelse af vold og trusler (4).pdf
Dokument Titel:	16-360 Forebyggelse af vold og trusler (4)
Dokument ID:	1316541
Placering:	Emnesager/Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold/Dokumenter
Dagsordens titel	Revideret personalepolitik: Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

Maj 2016

POLITIK FOR HÅNDTERING AF FYSISK OG PSYKISK VOLD

Sunde og attraktive arbejdspladser

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

INDHOLD

Forord 3

Mål 4

Holdning 5

Anmeldelse 6

Synlighed 7

Bilag 1 8
Retningslinjer for vurdering af evt. politianmeldelse ifm. voldshændelser på arbejdspladsen

Bilag 2 9
Vurdering af voldshændelser – Vurderingsskema

Bilag 3 10
Eksempler på pædagogiske og behandlingsmæssige hensyn

Bilag 4 11
Oversigt over erstatningsmuligheder ved voldshændelser på arbejdspladsen

Bilag 5 12
Vejledning til udarbejdelse af lokale retningslinjer

Bilag 6 14
Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden

Bilag 7 16
Hvad sker der når jeg foretager en politianmeldelse

FORORD

Sunde og attraktive arbejdspladser

I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde, derfor tolerer Frederikshavn Kommune ikke vold og trusler mod de ansatte. Dette gælder både fysisk og psykisk vold og trusler, herunder episoder hvor medarbejderen eller dennes pårørende trues med vold og trusler. Dette gælder ligeledes i relation til arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde

MÅL

Ramme, synlighed, åbenhed og sammenhæng

På Frederikshavn Kommunes arbejdspladser skal der gøres en aktiv indsats for at forebygge og håndtere fysisk og psykisk vold og trusler – både i og uden for arbejdstiden. Målet med nærværende politik er at udpege en overordnet ramme for dette arbejde samt skabe synlighed, åbenhed og sammenhæng omkring arbejdet med fysisk og psykisk vold samt trusler.

Politikken sender et klart signal om, at Frederikshavn Kommune under ingen omstændigheder accepterer vold og trusler overfor sine ansatte. Som leverandør af offentlig service har vi ret til at forvente, at der vises os den respekt og ordentlighed, som vi omvendt også er forpligtet til selv at vise.

Frederikshavn Kommune accepterer under ingen omstændigheder vold og trusler

HOLDNING

En respektfuld kontakt mellem borger og ansatte

Frederikshavn Kommunes politik for håndtering af fysisk og psykisk vold tager afsæt i følgende grundholdninger:

- Det er uacceptabelt, at ansatte udsættes for vold og trusler i forbindelse med udførelse af deres arbejde.
- Vold er aldrig den enkelte medarbejders eget problem. Det er et arbejdsmiljøproblem, der vedrører hele arbejdspladsen.
- Personen, der optræder truende eller voldeligt, har et ønske eller et problem, som vedkommende aktivt søger at løse, men på en uhensigtsmæssig måde. Vi anser derfor en respektfuld kontakt mellem borger og ansatte som et vigtigt element i forebyggelsen af vold og trusler.

ANMELDELSE

I arbejdsmiljølovgivningen betragtes voldsepisoder i forbindelse med arbejdet som arbejdsulykker. Det gælder både fysisk og psykisk vold. En voldsepisode skal anmeldes/registreres som en arbejdsulykke, uanset om der er fravær forbundet med episoden eller ej.

Det er arbejdsmiljøgruppen, der i kommunalt regi står for anmeldelsen/registreringen. Ved tilfælde af vold eller trusler om vold mod Frederikshavn Kommunes ansatte skal der ske politianmeldelse i de tilfælde, hvor det vurderes at være sagligt og relevant. Det er Frederikshavn Kommune, der står for en eventuel anmeldelse, men det er naturligvis altafgørende, at den forurettede vil afgive forklaring. Anmeldelsen bør ske i samarbejde mellem den forurettede og dennes leder.

Der kan dog være pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn (se bilag 1), hvor det at foretage en politianmeldelse ikke er hensigtsmæssigt i forhold til det fremtidige samarbejde med den pågældende borger. I disse tilfælde kan en politianmeldelse undlades forudsat at der foretages en skriftliggjort vurdering (se bilag 2), der beskriver de pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn for ikke at foretage en politianmeldelse.

Anmeldelsen bør ske i samarbejde mellem den forurettede og dennes leder

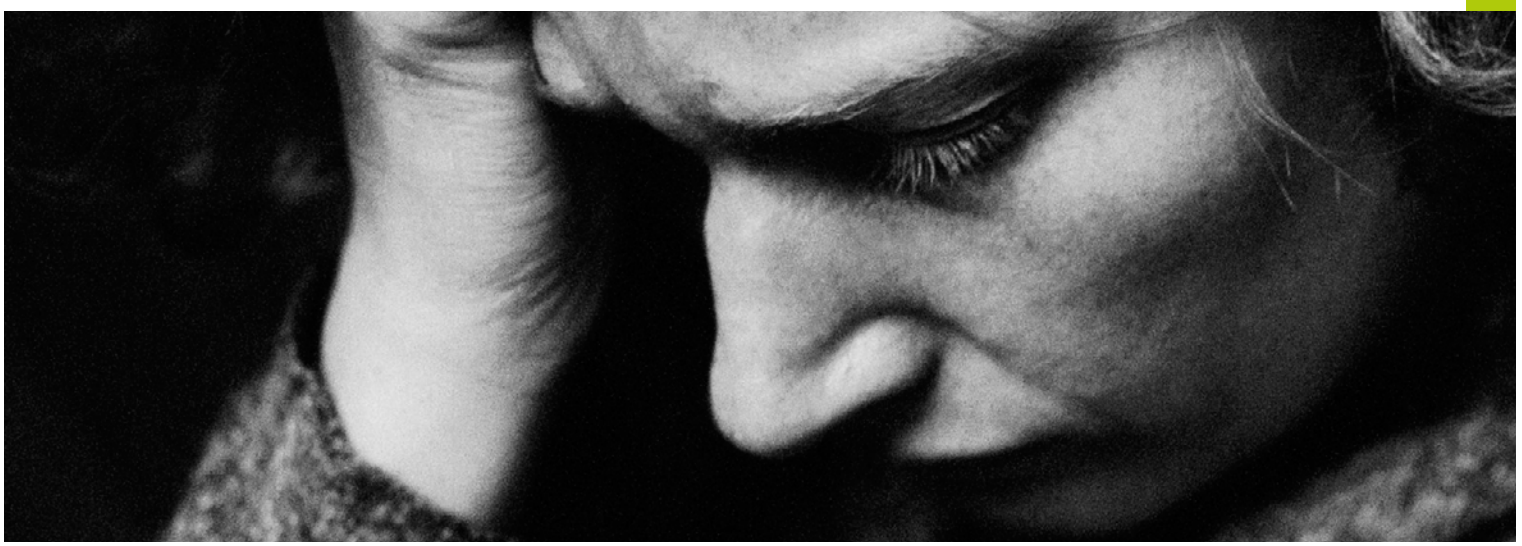
SYNLIGHED

Sunde og attraktive arbejdspladser

Alle ansatte hos Frederikshavn Kommune skal være bekendt med Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold, og alle arbejdspladser skal udarbejde lokale retningslinjer (se bilag 5).

De lokale retningslinjer skal **jævnligt** drøftes i de lokale MED-udvalg.

Det skal være trygt og sikkert at gå på arbejde



FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 45 50 00