

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 18-06-2014

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

Punkt 1: Referat - Åben

Referat Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	18. juni 2014
Tid	12:00
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Lars Møller
Stedfortræder	
Medlemmer	Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)



Indholdsfortegnelse

Side

1. Forslag til lokalplan SKA.E.06.01.01 Erhvervsområde ved Strandklit i Skagen og forslag til kommuneplantillæg 09.75	5
2. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse/miljørapport for udvidelse af Frederikshavn Havn, Frederikshavn	7
3. Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse/miljørapport for vindmøller ved Østkystvejen i Sæby.....	11
4. Fremtidig anvendelse af Skolemarken Skagen.....	12
5. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.02.01 Toldergårdsvej Midt, Skagen og bortfald af kommuneplantillæg 09.66	13
6. Tvist mellem afdelingsbestyrelse og hovedbestyrelse i Frederikshavn Boligforening	14
7. Økonomiorientering	16
8. Efterforskning efter skifergas ved Dybvad - vedtagelse af plangrundlag og VVM	17
9. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby	19
10. Budgetforslag 2015 - 2018, Økonomiudvalgets område.....	21
11. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Økonomiudvalgets område.....	24
12. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby	26
13. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Frederikshavn Kommune	28
14. Fremtidig placering af Center for Teknik og Miljø og Ejendomscenteret	29
15. Ejendomscenteret - status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller	32
16. Årsberetning 2013 - Opkrævning/Inddrivelse.....	35
17. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurdering.....	36
18. Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks om sponsoraftale for sæsonen 2014-2015.....	37
19. Ansøgning fra Elite Nord om sponsoraftale for sæsonen 2014-2015 for Frederikshavn White Hawks.....	39
20. Ansøgning om tilskud - Verdensballetten i Skagen.....	41

21. Ansøgning fra Skagen Byting om at benytte gl. Skagen Kommunes byvåben.....	42
22. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	43
23. Nedsættelse af SFO 1 takst pr. 1. august 2014.....	44
24. Frigivelse af OPP-midler til ny multihal	45
Underskrifter:	46

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	95831/14	Åben	Bilag 1 - ForslagLP.SKA.E.06.01.01
1	88473/14	Åben	Bilag 2 - Gammelt dagsordenpunkt
3	96459/14	Åben	Bilag 1 - PMU06.05.14
3	96468/14	Åben	Bilag 2 - ØU23.04.14
3	96719/14	Åben	Bilag 3 - Miljørapport_Kragelund2_PMU03.06.14
3	96742/14	Åben	Bilag 4 - LP_Kragelund2_lavkvalitetPMU03.06.14
5	83540/14	Åben	Bilag 1 - IndsigelsesnotatLP.SKA.B.04.02.01ToldergårdsvejMidt KpITillæg09.66
5	83538/14	Åben	Bilag 2 - LPEndelig.SKA.B.04.02.01
6	101986/14	Åben	Bilag 1 - Regnskab 2013 for afdeling 4 Cloosparken
6	101827/14	Åben	Bilag 2 - Mail-korrespondance / sagsforløb
8	106555/14	Åben	Indsigelsesnotat (redigeret efter PMU)
9	193896/13	Åben	Bilag 1 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 1 og 2
9	193899/13	Åben	Bilag 2 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 3
9	193901/13	Åben	Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 4.pdf
9	104668/14	Åben	Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby.pdf
10	106115/14	Åben	Læsevejledning til materialet til Økonomiudvalgets budget 2015 - 2018
10	101832/14	Åben	Omstilling/tilpasning - Budget 2015 - 2018
10	106123/14	Åben	Økonomiudvalgets budget - fordeling.pdf
11	106047/14	Åben	Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 30. april 2014.
12	30262/14	Åben	Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby.docx
13	95763/14	Åben	Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Frederikshavn Kommune
15	102518/14	Åben	Bilag 1 - Ejendomscenteret - status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller
15	100621/14	Åben	Bilag 2 - Ejendomscenterets organisation og opgaver
16	13317/14	Åben	Årsberetning 2013
17	106458/14	Lukket	- Oversigt over ledige stillinger pr. 1. juni 2014 NY.pdf
20	103769/14	Åben	Budget, Verdensballet i Skagen 2014.pdf
22	99620/14	Åben	Sygefraværstatistik 1.kvartal2014.pdf

1. Forslag til lokalplan SKA.E.06.01.01 Erhvervsområde ved Strandklit i Skagen og forslag til kommuneplantillæg 09.75

Åben sag

Sagsnr: 14/8414
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede i sit møde den 4. juni 2013, at igangsætte ny planlægning for ejendommen Strandklit 1 med henblik på hotel/erhvervsanvendelse på betingelse af, at højden på bebyggelsen ikke overstiger 10,5 meter, at arealerne mellem og omkring bebyggelsen bibeholdes som hede og at det tidligere bebyggede areal genskabes som hede.

Der foreligger nu et sådant lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.

Lokalplanområdet er omfattet af gældende lokalplan SKA.BE.06.01.01, der gav mulighed for opførelse af op til 56 boliger, betinget af en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 til opførelse af bebyggelse i del af beskyttet hede.

Frederikshavn Kommunes dispensation blev imidlertid underkendt af Naturklagenævnet. Ejerne af arealet ønsker derfor nu at gennemføre et projekt for erhvervsbebyggelse (hotel) uden mulighed for opførelse af boliger ud over boliger til brug for indehaver, bestyrer eller lignende.

Lokalplanområdet er beliggende i den nordvestlige del af Skagen øst for Skagen Nordstrand og med vejadgang til Strandklit. Området afgrænses mod nord og øst af klithede, mod vest af fællesareal ind mod udstykningen Skagen Nordstrand.

Lokalplanområdet er en del af et tidligere erhvervsområde med minkfarme. Arealet er i dag ryddet for bebyggelse.

Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor der er mulighed for at etablere en samlet bebyggelse på op til 5.500 m² til hotellejligheder/hotel, liberale erhverv, offentlig og privat service, uddannelse mv. Bebyggelsen kan opføres i maksimalt 3 etager og op til 10,5 meter. Bebyggelsen overholder de ovenfor nævnte af Plan- og Miljøudvalget opstillede betingelser for ny planlægning.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse. Der er derfor i tilknytning til lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der sikre overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan. Tillægget har betegnelsen kommuneplantillæg 09.75.

Lokalplanforslaget stiller krav om, at byggeri skal opføres som lavenergibyggeri, som minimum Energiklasse 2015.

Miljømæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at den planlagte anvendelse ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt efter de kriterier,

der fremgår af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Det er derfor vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Bilag 1 - ForslagLP.SKA.E.06.01.01 (dok.nr.95831/14)

Bilag 2 - Gammelt dagsordenpunkt (dok.nr.88473/14)

2. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse/miljørapport for udvidelse af Frederikshavn Havn, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 13/18244
Forvaltning: CTM
Sbh: laen
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet forslag til lokalplan, kommuneplantillæg samt VVM-/miljørapport, der muliggør den ønskede udvidelse af Frederikshavn Havn. Forslagene skal sendes i offentlig høring i en periode på mindst 8 uger, hvorefter der skal tages stilling til de indkomne bemærkninger og hvorvidt planforslagene skal vedtages endeligt.

Dokumenterne kan ses her:

http://frederikshavn.dk/Sider/Bilag-Plan-og-Milj%C3%B8udvalget.aspx?ArkivFolder=%2fPMU_20014_06_03

I efteråret 2012 modtog Frederikshavn Kommune og Kystdirektoratet en VVM-anmeldelse vedr. udvidelse af Frederikshavn Havn. PMU besluttede på møde 4. september 2012, at igangsætte VVM for projektet i samarbejde med Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet var myndighed for aktiviteterne på søterritoriet og Frederikshavn Kommune myndighed for de landbaserede aktiviteter.

Projektet omfattede en udvidelse af den nuværende havn mod øst ved etablering af nye ydermoler, nye havnebassiner, kajanlæg, baglandsarealer, jorddeponi på bagarealer og 7 vindmøller opstillet i tilknytning til ydermolerne.

I forbindelse med projektets start blev der afholdt en for-offentlighedsfase i fire uger fra den 14. november 2012. I for-offentlighedsfasen blev der offentliggjort et debatoplæg og afholdt et offentligt møde. Plan- og Miljøudvalget besluttede 5. februar 2013 at fortsætte det videre arbejde med plangrundlaget, samt at bemærkningerne fra for-offentlighedsfasen skulle indgå i arbejdet med at belyse og afgrænse emnerne til VVM'en for projektet. I forbindelse med denne proces (scoping) besluttede ansøger, at trække ansøgningen om opstilling af de 7 vindmøller ud af projektet.

De væsentligste problemstillinger som blev rejst i forbindelse med for-offentlighedsfasen og scoping'en har været:

- Hydrauliske forhold omkring havnen (strømforhold, bølgeuro, sedimentation m.v.)
- Oprensning og anvendelse af opfyldningsmateriale
- Trafikforhold (land og hav)
- Anlæg og drift af jorddepot/spulefelt
- Vindmøller (påvirkning af landskab, natur, lokalt medejerskab mv.)

- Opmærksomhed til andre planer
- Rekreativ adgang til havnen (lystfiskeri, adgang for gående og cyklister)
- Bibeholdelse/erstatning af lokale stenrev
- Opmærksomhed på internationale naturbeskyttelsesområder
- Sikring af kulturhistoriske værdier
- Fremtidige virksomheder og aktiviteter

Emnerne er behandlet i den fremlagte VVM. Vindmøller i tilknytning med ydermolerne er udtaget og ikke behandlet i VVM'en.

I begyndelsen af februar 2014 flyttede hovedparten af Kystdirektoratets opgaver ressortministerium fra Transportministeriet til Miljøministeriet. Opgaverne vedr. havne blev ikke overført til Miljøministeriet, men blev placeret i Trafikstyrelsen. Disse ændringer har medført, at processen er blevet forsinket nogle måneder i forhold til den oprindelige tidsplan.

Hovedkonklusioner, afværgeforanstaltninger og alternativer

Udbygningen af Frederikshavn Havn forventes at forløbe over ca. 6 år og forventes at være en betydelig økonomisk og beskæftigelsesmæssig fordel for egnen og regionen.

Hovedkonklusioner

Det er i VVM-redegørelsen vurderet:

- At effekterne i anlægsfasen af etablering af nye moler, kajer, havneareal, jorddepot/spulefelt, uddybning til havnebassin og sejlrende til havnen vil være midlertidige, og at der i anlægsfasen ikke vil opstå alvorlige, uoprettelige skader på miljøet;
- At effekter i driftsfasen af tilstedeværelsen af de nye ydermoler, kajer, havneareal og jorddeponi/spulefelt vil være af mindre omfang. Den væsentligste effekt er tildækning af eksisterende stenrev under de nye landarealer, hvis de ikke flyttes. De nye ydermoler og kajanlæg vil imidlertid komme til at fungere som stenrev med karakteristisk stenrevsvegetation og fauna. Det er muligt at opretholde det nuværende areal med stenrevshabitater ved at flytte sten og som følge af etablering af stenrevshabitater på nye moler og stensætninger;
- At habitatnaturtyper og arter i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 4, der grænser op til havneudvidelsen, ikke vil blive væsentligt påvirket af udvidelsen af havnen. Påvirkningerne har karakter af midlertidige forringelser eller forstyrrelser, der ikke har efterfølgende konsekvenser for arter eller naturtyper. Hvis uddybningen begrænses til perioden oktober-marts er det muligt næsten helt at undgå påvirkninger.

Problemstillinger vedr. lokale forhold er ligeledes belyst i VVM-redegørelsen. De væsentligste problemstillinger drejer sig om rekreativ adgang, trafiksikkerhed samt fremtidige virksomheder og aktiviteter på havnen.

Rekreativ adgang til havnen (lystfiskeri, adgang for gående og cyklister)

I anlægsfasen vil Frederikshavn Havn løbende informere om det igangværende arbejde, således at borgere og virksomheder kan følge med i havnens tilblivelse. I den forbindelse vil der blive gjort særligt opmærksom på evt. indskrænkninger i den rekreative udnyttelse af havnene der vil være nødvendige, for at arbejdet forstyrres mindst muligt. Det gælder specielt med hensyn til:

- Restriktioner med hensyn til adgang for spadsereture for lokalbefolkning, hundeluftning, jogging osv.
- Restriktioner med hensyn til fritidssejlad med motor- og sejlbåde
- Restriktioner med hensyn til fritids- og lystfiskeri

Da det er af stor betydning for beboerne i Frederikshavn, at de har mulighed for at komme på havnen i deres fritid, vil der i videst muligt omfang blive offentlig adgang til de nye havneområder til benyttelse for gåture, hundeluftning, lystfiskeri fra molerne osv. Samtidig vil Frederikshavn Havn dog også skulle drage omsorg for at indretningen og driften af havnen overholder de internationale ISPS (International Ship & Port Facility Security Code) sikkerhedsforskrifter for havne.

Trafiksikkerhed (land og hav)

Bløde trafikanter

Der kan opstå en øget risiko for højresvingsulykker som følge af en øget trafikmængde i krydset Kragholmen/Havnepladsen. Det bør derfor overvejes at gennemføre en afværgeforanstaltning i dette kryds. Dette kan eksempelvis ske i form af separat cyklistsignal eller etablering af blå cykelfelt.

Sejladssikkerhed

Før anlægsarbejdet påbegyndes, skal der foretages en konkret vurdering af risikoen for skibe, besætninger og miljø. Den ansvarlige skal etablere de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der sikrer, at der ikke sker en nævneværdig forringelse af sejladssikkerheden, og at der ikke sker hindring af den frie sejladssikkerhed, og at der ikke sker hindring af den frie sejladssikkerhed eller opstår fare i øvrigt, herunder fare for miljøet.

Sejladssikkerhedsvurderingen skal indsendes til Søfartsstyrelsen, der også skal godkende de foreslåede afbødende foranstaltninger.

Fremtidige virksomheder og aktiviteter:

Eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til støj og luftforurening fra de nye virksomheder som, havneudvidelsen giver mulighed for, vil blive fastsat i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomhederne eller i forbindelse med anmeldelse af midlertidige aktiviteter.

Krav til afværgeforanstaltninger vil desuden blive fastsat i forbindelse med godkendelse af risikovirksomheder.

Anlæg og drift af jorddepot/spulefelt:

Afværgeforanstaltninger for spulefelter og jorddepot vil blive fastsat som et vilkår i anlæggenes miljøgodkendelser.

Sammenfattende VVM-vurdering:

Samlet set vurderes en væsentlig påvirkning af miljø og natur, at kunne udelukkes, forudsat at de nævnte afværgeforanstaltninger gennemføres.

Alternativer

I forbindelse med idéfasen er der kommet to alternative forslag fra offentligheden:

- Et forslag, hvor havneudvidelsens samlede areal indskrænkes og der etableres vinklede kajanlæg for at kompensere for indskrænkningen af arealet. Endvidere foreslås offentlig adgang til den nordre ydermole ved etablering af "beton-cykelsti".
- Et forslag om, at den nye sydlige ydermole flyttes mod syd, så Frederikshavn Marina kommer til at ligge indenfor den sydlige ydermole.

Det er vurderet, at begge forslag til alternativ havneudformning ikke er realiserbare, da de ikke tilgodeser de funktionelle krav, der er stillet op for havneudvidelsesprojektet. Begge forslag vil desuden være forbundet med væsentlige øgede omkostninger som følge af ekstra moleanlæg og en ekstra indsejling.

NUL-alternativet – havneudvidelsen opgives

Beskriver den situation, hvor havneudvidelsen ikke etableres og Frederikshavn Havn fortsætter i den nuværende udformning.

Havnen vurderer, at for NUL-alternativet vil Frederikshavn Havn ikke være i stand til at imødekomme den efterspørgsel, der vil komme som følge af den forventede øgede omsætning af gods på havnen.

Endvidere vil Frederikshavn Havn ikke være i stand til at foretage de forventede ekspansioner mht. servicering af større skibe og offshoreinstallationer. Havnen vil ikke være i stand til at øge omsætningen indenfor ophugning af skibe og offshore installationer. Dette vil betyde, at Frederikshavn vil gå glip af betydelige udvidelser i antallet af arbejdspladser med yderligere konsekvenser i følgeerhverv.

Virksomhedernes manglende mulighed for ekspansion medfører endvidere risiko for, at disse virksomheder vil søge til andre havne, der kan opfylde deres behov.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at VVM med miljørapport samt forslag til lokalplan FRE.14.08.02 og kommuneplantillæg nr. 09.62 sendes i offentlighedsfase i perioden fra den 2. juli 2014 til den 27. august 2014.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

3. Forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse/miljørapport for vindmøller ved Østkystvejen i Sæby

Åben sag

Sagsnr: 12/4722

Forvaltning: CTM

Sbh: SUOS

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2014 at forslag til lokalplan SAE.T.04.15.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat.

Fra projektets begyndelse var det bygherres ønske at projektets fire store møller på 150 meters totalhøjde skulle udformes som V112, hvilket vil sige at rotordiameteren er 112 meter. Efterfølgende har bygherre dog ønsket en ændring i projektet, idet man nu desuden ønsker mulighed for fire store møller udformet som V117 (rotordiameter på 117 meter). Ændringen vil være i tråd med kommunens temaplan for vindmøller, idet det vil kunne forøge produktionen fra den samlede vindmøllepark med ca. 5 % (ca. 2.900 MWh/år).

Der er derfor indført en ændring i VVM'en/miljørapporten, således at der nu åbnes mulighed for såvel V112 som V117. Ændringen vedrører visuelle, støjmæssige og skyggemæssige aspekter. De gældende grænseværdier vil stadig overholdes.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SAE.T.04.15.01 – Vindmøller ved Kragelund II samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.68 med VVM-redegørelse og miljøvurdering udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014

Indstillingen tiltrædes med den præcisering i forhold til VVM-redegørelsen, at de 4 store vindmøller i område C udfærdiges som et samlet projekt og kun kan opføres, såfremt de 6 eksisterende vindmøller fjernes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Bilag 1 - PMU06.05.14 (dok.nr.96459/14)

Bilag 2 - ØU23.04.14 (dok.nr.96468/14)

Bilag 3 - Miljørapport_Kragelund2_PMU03.06.14 (dok.nr.96719/14)

Bilag 4 - LP_Kragelund2_lavkvalitetPMU03.06.14 (dok.nr.96742/14)

4. Fremtidig anvendelse af Skolemarken Skagen

Åben sag

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgs mødet 23.april 2014 blev der lagt op til en fremtidig anvendelse af Skolemarken i Skagen på baggrund af dialog med en fokusgruppe. Denne fokusgruppe havde drøftet en række ideer, hvoraf den ide, der vurderedes som mest realistisk og økonomisk bæredygtig var boligformål – i kombination med etablering af en 2000 m² grøn, rekreativ oase i forbindelse med Kappelborg.

Sagsnr: 13/20847
Forvaltning: UE
Sbh: gihy
Besl. komp: ØU

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at iværksætte en borgerinddragelse om anvendelse af Skolemarken, hvor der åbnes op for ideer ud over det forelagte projekt, som blev præsenteret på Økonomiudvalgets møde 23.april.

Økonomiudvalget bemærkede endvidere, at der ikke umiddelbart er mulighed for en forøgelse af driftsudgifterne.

På den baggrund foreslås det at iværksætte følgende:

- Der afholdes i løbet af 3.kvartal 2014 et offentligt møde i Skagen
- På mødet vil de ideforslag til anvendelse af Skolemarken, som har været diskuteret i dialoggruppen blive præsenteret
- Der vil på mødet blive mulighed for at komme med input til ideerne og med nye ideer til anvendelse af Skolemarken
- Input fra det offentlige møde og ideer til anvendelse af Skolemarken vil efterfølgende blive præsenteret for økonomiudvalget, der på den baggrund træffer beslutning om aktivering af Skolemarken

Indstilling

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller at:

1. Der afholdes et offentligt møde i Skagen med fokus på anvendelse af Skolemarken i løbet af 3 kvartal af 2014
2. Økonomiudvalget præsenteres efterfølgende for ideer og input fra mødet til anvendelse af Skolemarken

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

5. Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.B.04.02.01 Toldergårdsvej Midt, Skagen og bortfald af kommuneplantillæg 09.66

Åben sag

Sagsnr: 13/25731
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. februar til den 9. april 2014, hvilket har givet anledning til indsigelser som det fremgår af indsigelsesnotat af juni 2013. Indsigelserne drejer sig i det væsentligste om spørgsmålet om krav til helårsbeboelse kontra boligformål uden krav om helårsbeboelse. Indsigerne ønsker at fastholde krav om helårsbeboelse.

Lokalplanområdet er beliggende ved Toldergårdsvej i Skagen og udgør en del af byens afgrænsning mod klitlandskabet. Lokalplanen har til formål at reducere antallet af boliger inden for området fra 6 til 3 for derigennem i større udstrækning at tilgodese områdets sårbare natur.

Lokalplanen stiller krav om at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri, Energiklasse 2015.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og byråd, at lokalplan SKA.B.04.02.01 vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer og at Kommuneplantillæg nr. 09.66 bortfalder.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Bilag 1 - IndsigelsesnotatLP.SKA.B.04.02.01ToldergårdsvejMidt KpITillæg09.66 (dok.nr.83540/14)

Bilag 2 - LPEndelig.SKA.B.04.02.01 (dok.nr.83538/14)

6. Tvist mellem afdelingsbestyrelse og hovedbestyrelse i Frederikshavn Boligforening

Åben sag

Sagsnr: 14/8357

Forvaltning: CØP

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening meddeler, at der er opstået en tvist omkring godkendelse af årsregnskabet for 2013 for boligforeningens afdeling 4 "Cloosparken".

I henhold til § 42 i Lov om almene boliger m.v. indbringer boligorganisationens bestyrelse eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, der træffer den endelige afgørelse.

Boligforeningen oplyser, at der gennem længere tid har været uoverensstemmelse mellem afdelingsbestyrelsen og boligforeningens administration og bestyrelse omkring den igangværende renoveringsstøttesag, som afdelingen for tiden har under sagsbehandling i Landsbyggefonden.

Afdelingsbestyrelsen begrundet sin vægring ved at godkende årsregnskabet med, at boligforeningen bliver ved med at oparbejde gæld i afdelingen, som nu udgør 2.300.000 kr. Afdelingen anfører, at man alene har givet tilladelse til en undersøgelse af Teknologisk Institut af 4 huse for skimmelsvamp. Man har ikke givet tilladelse til yderligere undersøgelser. Inkluderet i gælden er lejetab for 11 tomme huse, hvoraf det ene har stået tomt i over 5 år.

Boligforeningen kommenterer afdelingsbestyrelsens begrundelse for ikke at godkende årsregnskabet således:

"Det er ikke korrekt, når afdelingsbestyrelsen giver udtryk for, at der ikke er givet tilladelse til de afholdte udgifter, der er bogført på konto 303 i afdelingen. Vedhæftet er referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 4 "Cloosparken", hvor der jf. punkt 4 besluttes at udarbejde en helhedsplan for afdelingen. De afholdte udgifter er alle foranlediget af en helhedsplan for afdelingen. Afdelingens fremtid er helt afhængig af renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden, hvilket netop blev fremlagt under punkt 4 på det ovennævnte afdelingsmøde, og som det fremgår af referatet, var beslutningen til punkt 4 enstemmigt.

Endvidere kan det oplyses, at udgifterne til helhedsplanen har været afholdt siden 2010, og været en del af afdelingens økonomi og derved regnskab siden 2010. Afdelingsbestyrelsen har godkendt regnskaberne for 2010, 2011 og 2012, som alle har indeholdt bogførte udgifter på konto 303 til igangværende helhedsplan. Vedhæftet er udskift af mail fra den 1. maj 2014 til afdelingsbestyrelsen, som er svar på afdelingsbestyrelsens spørgsmål til regnskabet for 2013. Konto 303 er specificeret i denne mail.

Der har været tomme boliger siden 2010, hvilket netop er årsagen til, at der

arbejdes med en helhedsplan for afdelingen. Der er 2 tomme boliger, der er så beskadiget af sætningsskader, at boligerne ikke kan reddes og skal nedrives. De øvrige tomme boliger er målt med så høje koncentrationer af skimmelsvamp, at de ikke må udlejes uden en omfattende rensning og sikring mod nye angreb fra skimmelsvamp. Boligkommissionen i Frederikshavn Kommune har på møde den 14. maj 2012, også påbudt afhjælpning af skimmelsvamp i boligerne, før der må ske genudlejning. Denne afhjælpning og sikring mod nye angreb af skimmelsvamp er meget omfattende, og er kun økonomisk muligt med renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden.

Vi vil fortsat fastholde, at regnskabet for 2013 for afdeling 4 "Cloosparken" er korrekt, og at det ikke kan udarbejdes anderledes. Regnskabet er endvidere både godkendt af repræsentantskab, revisor, organisationsbestyrelse samt administration."

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i en konkret vurdering af afdelingsbestyrelsens klagepunkter og boligforeningens kommentarer hertil – at Frederikshavn Byråd i henhold til § 42 i Lov om almene boliger m.v. godkender regnskab 2013 for Frederikshavn Boligforenings afdeling 4 "Cloosparken".

Det forudsættes, at parterne fremadrettet arbejder på at forbedre samarbejdet, så begge parter føler, at demokratiet er reelt og fungerer indenfor de rammer, som lovgivningen giver. Opfølgning vil ske i det årlige styringsdialogmøde mellem boligorganisationen og kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Bilag 1 - Regnskab 2013 for afdeling 4 Cloosparken (dok.nr.101986/14)

Bilag 2 - Mail-korrespondance / sagsforløb (dok.nr.101827/14)

7. Økonomiorientering

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status – herunder særlig fokus på kommunens likviditet.

Sagsnr: 13/25253
Forvaltning: CØP
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Til efterretning.

Direktionens forslag til rammekorrektioner tilrettes efter det på mødet aftalte, fremlægges for byrådet og danner grundlag for det videre budgetarbejde.

Fraværende: Lars Møller

8. Efterforskning efter skifergas ved Dybvad - vedtagelse af plangrundlag og VVM

Åben sag

Sagsnr: 13/6961

Forvaltning: CTM

Sbh: LEMR

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til plangrundlag og VVM for efterforskningsboring efter skifergas har været i offentlig høring i perioden fra onsdag den 5. marts til mandag den 5. maj 2014. Plangrundlaget omfatter forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for området og muliggør, at der kan etableres en efterforskningsboring på Ovnstrupvej 6 nordvest for Dybvad.

Der er i offentlighedsfasen indkommet 63 indsigelser samt en underskriftsindsamling, som er beskrevet og vurderet i et indsigelsesnotat, se bilag.

Indsigelserne kan overordnet kategoriseres efter indhold og afsender. Der er således kommet 2 indsigelser fra myndigheder og 8 indsigelser fra interesseorganisationer. Derudover har Frederikshavn Kommune modtaget 16 indsigelser fra borgere, der er imod efterforskningsboringen og har konkrete kommentarer til projektet. De sidste 37 indsigelser er fra borgere, der generelt er imod skifergas, og som appellerer til, at Byrådet skrinlægger projektet.

Underskriftsindsamlingen indeholder 852 underskrifter, der er indhentet i perioden fra den 1. december 2012 til den 23. februar 2013. Underskrifterne er tidligere indleveret til Frederikshavn Kommune op til Byrådets behandling af projektet på møde den 27. februar 2013.

I indsigelsesnotatet er alle 63 indsigelser beskrevet kortfattet. Hver indsigelse er kommenteret af Center for Teknik og Miljø og en indstilling til politisk behandling er anført.

Såfremt plangrundlaget og VVM'en vedtages, skal de nødvendige tilladelser og godkendelser til projektet udarbejdes, så efterforskningsboringen kan igangsættes efter sommer. Frederikshavn Kommune koordinerer arbejdet og forventer, at de første tilladelser kan gives i løbet af juli måned.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at

1. sagen sendes videre til behandling i Byrådet onsdag den 25. juni 2014.
2. VVM med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.
3. vedtagelsen annonceres i lokalaviserne og i Nordjyske søndag ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside.
4. Center for Teknik og Miljø udarbejder de nødvendige tilladelser umiddelbart efter offentliggørelse af plangrundlaget.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. juni 2014

Indstillingen tiltrædes, idet indsigelse fra Klimabevægelsen i Danmark er indgået i udvalgets behandling og indgår i indsigelsesnotatet i det videre beslutningsforløb.

Afbud: Mogens Brag

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Et flertal anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde da hun mener, at VVM bagatelliserer virkningen på miljøet for mennesker og dyr, og at der mangler beredskabsplan for uheld med blow up, som kan give forurening af Voeråsystemet og af grundvandet. Desuden mener hun ikke, at man kan adskille tilladelse til prøveboring og senere fracking.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Indsigelsesnotat (redigeret efter PMU) (dok.nr.106555/14)

9. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby

Åben sag

Sagsnr: 13/22511

Forvaltning: CTM

Sbh: bisl

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. marts 2014 til den 12. maj 2014.

Tillægget betyder, at kloakeringsprincippet skal ændres fra fællessystem til separatsystem. I et fællessystem afledes både spildevand fra ejendommene og regn- og overfladevand i samme ledning. I et separatsystem afledes spildevand fra ejendommene i en separat ledning til renseanlægget, og regn- og overfladevand afledes i en separat ledning direkte til Kattegat.

Tillægget omfatter et areal på ca. 14 ha, og antallet af ejendomme der skal have ændret kloakeringsprincip er ca. 250 stk. Det er overvejende boliger der er tale om, samt enkelte erhvervsjendomme.

Ændringen af kloakeringsprincippet vil betyde, at der sker færre overløb med opspædt spildevand i forbindelse med regnhændelser, og at belastningen af Frederikshavn Renseanlæg reduceres under regnhændelser. Begge tiltag vil mindske miljøbelastningen og medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kattegat.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

Juridiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for, at kommunen kan udstede påbud om ændret kloakeringsprincip på de enkelte ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med krav om separatkloakering, er det den enkelte grundejer, der skal bære omkostningerne af kloaksystemet på egen grund.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 1 og 2 (dok.nr.193896/13)

Bilag 2 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 3 (dok.nr.193899/13)

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 4.pdf (dok.nr.193901/13)

Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby.pdf (dok.nr.104668/14)

10. Budgetforslag 2015 - 2018, Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsfremstilling

I følge den vedtagne budgetprocedure for budget 2015 – 2018 skal alle udvalg behandle budgetforslag for eget område på møder i juni.

Sagsnr: 14/6059
Forvaltning: CØP
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Økonomiudvalg har i budgetprocessen for budget 2015 – 2018 vedtaget en række reduktioner. Disse er sammen med reduktionspuljer fra budget 2014 fordelt på alle udvalg.

Administrationen har fordelt reduktionerne på centrene og har herefter udarbejdet et budgetforslag som imødekommer reduktionskravene.

Budgetforslaget for Økonomiudvalgets område samt de indarbejdede reduktioner fremgår af nedenstående samt de vedhæftede bilag.

Centre og afdelinger under Økonomiudvalgets budget har udarbejdet notat "Omstilling/Tilpasning", der beskriver centrenes budget 2015 – 2018. Dette materiale indeholder beskrivelse af finansieringsforslag af de vedtagne reduktions- og effektiviseringskrav på Økonomiudvalgets budget i årene 2015-2018.

Reduktions- og effektiviseringskrav omfatter andel af følgende puljer:

- reduktion på 100 mio. kr.
- demografireguleringspuljen
- årlig produktivitetstigning på 1%
- mere tid til kerneydelsen, afbureaukratisering og reduktionspulje på 6 mio. kr. fra budgetforlig 2014
- forøgelse af reduktionskravet med 25 mio. kr.

Økonomiudvalgets budgetforslag 2015 – 2018:

Budgetår	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalgets budgetforslag	Budgetforslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK
Frederikshavn kommune	422.065.703	412.500.053	408.391.454	401.056.979
Kommunaldirektør Mikael Jentsch	170.978.847	167.860.260	166.195.490	164.681.636
Økonomi og Personale	102.881.411	101.071.478	100.076.299	99.220.581
HR Løn og Personale	64.439.629	63.443.300	62.816.256	62.341.268
Økonomi	38.441.782	37.628.178	37.260.043	36.879.313
Udvikling og Erhverv	26.678.642	26.275.671	26.013.385	25.758.340
Arbejdsmarked	41.418.794	40.513.111	40.105.806	39.702.715

Direktør Rikke Albrektsen	104.432.562	103.057.890	102.027.720	101.019.768
Direktørens område	391.381	391.351	391.351	391.351
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	75.551.519	75.069.983	74.317.320	73.583.997
Social- og sundhedsmyndighed	21.224.667	20.589.521	20.386.029	20.184.647
Sundhed og Ældre	1.878.357	1.796.880	1.777.027	1.757.380
Handicap og Psykiatri	5.386.638	5.210.155	5.155.993	5.102.393
Direktør Christian Roslev	86.470.982	82.942.804	82.118.850	81.303.475
Direktør Christian Roslev	1.311.965	1.311.893	1.311.893	1.311.893
Teknik og Miljø	23.819.411	22.891.912	22.661.548	22.433.605
Ejendomscenter	59.568.705	57.050.909	56.474.366	55.903.800
Park og Vej	1.770.901	1.688.090	1.671.043	1.654.177
Direktør Heidi Becker-Rasmussen	60.183.312	58.639.099	58.049.394	54.052.100
Ledelsesekretariat	25.495.602	24.834.170	24.586.242	20.927.202
Center for Kultur og Fritid, Center for Skole mv.	5.002.020	4.829.407	4.835.156	4.786.336
Familie	18.120.209	17.499.499	17.268.685	17.094.796
Ungeenhed	11.565.481	11.476.023	11.359.311	11.243.766

Reduktioner som er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag 2015 – 2018:

Budgetår	2015	2016	2017	2018
Økonomiudvalgets reduktioner				
Profitcenter	DKK	DKK	DKK	DKK
Frederikshavn kommune	-23.912.437	-27.646.541	-31.755.140	-35.618.255
Kommunaldirektør Mikael Jentsch	-9.756.965	-11.249.809	-12.914.579	-14.428.433
Økonomi og Personale	-6.099.814	-6.975.614	-7.970.793	-8.826.511
HR Løn og Personale	-4.226.451	-4.788.113	-5.415.157	-5.890.145
Økonomi	-1.873.363	-2.187.501	-2.555.636	-2.936.366
Udvikling og Erhverv	-1.211.204	-1.426.251	-1.688.537	-1.943.582
Arbejdsmarked	-2.445.947	-2.847.944	-3.255.249	-3.658.340
Direktør Rikke Albrektsen	-5.000.201	-5.898.520	-6.928.690	-7.936.642

Direktørens område	-1.881	-1.881	-1.881	-1.881
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	-3.294.469	-3.923.133	-4.675.796	-5.409.119
Social- og sundhedsmyndighed	-898.047	-1.096.703	-1.300.195	-1.501.577
Sundhed og Ældre	-302.740	-321.928	-341.781	-361.428
Handicap og Psykiatri	-503.064	-554.875	-609.037	-662.637
Direktør Christian Roslev	-5.857.701	-6.653.488	-7.477.442	-8.292.817
Direktør Christian Roslev	-6.310	-6.310	-6.310	-6.310
Teknik og Miljø	-1.603.108	-1.845.275	-2.075.639	-2.303.582
Ejendomscenter	-4.105.932	-4.639.031	-5.215.574	-5.786.140
Park og Vej	-142.351	-162.872	-179.919	-196.785
Direktør Heidi Becker-Rasmussen	-3.297.570	-3.844.724	-4.434.429	-4.960.363
Ledelsessekretariat	-1.349.296	-1.574.769	-1.822.697	-2.010.377
Center for Kultur og Fritid, Center for Skole mv.	-330.183	-378.093	-431.147	-479.967
Familie	-1.225.047	-1.409.360	-1.581.371	-1.755.260
Ungeenhed	-393.044	-482.502	-599.214	-714.759

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at centrenes udarbejdede forslag til omstillinger og tilpasninger af budget 2015 – 2018 godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen med følgende præciseringer:

- Sponsorater og pulje til eliteidræt reduceres med 100.000 kr. svarende til 10%
- Investeringspuljen reduceres med 485.000 kr.
- Tilskud til byprojekt Tordenskiold påregnes reduceret i de efterfølgende år
- Driftstilskud til Toppen af Danmark reduceres med 500.000 kr.

Ida Skov er imod at forbedre kommunens likviditet ved budgetforslagets store forringelser af den basale service i kommunen.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Læsevejledning til materialet til Økonomiudvalgets budget 2015 - 2018 (dok.nr.106115/14)

Omstilling/tilpasning - Budget 2015 - 2018 (dok.nr.101832/14)

Økonomiudvalgets budget - fordeling.pdf (dok.nr.106123/14)

11. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsnr: 14/6567
Forvaltning: CØP
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til drift eksklusiv overførsler fra tidligere år samt båndlagte midler er på 430,9 mio. kr. og det forventede regnskab pr. 30. april 2014 er et underskud på 12,7 mio. kr., hvilket svarer til en budgetafvigelse på 2,9 %. Hertil kommer overført overskud fra 2013 på 0,8 mio. kr. samt båndlagte midler på 1,0 mio. kr.

Økonomiudvalgets korrigerede budgetramme til anlæg er på 116,0 mio. kr. og det forventede regnskabsresultat pr. 30. april 2014 er et overskud på 59,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen for 2014 på Økonomiudvalgets område viser, at der er seks udfordringer på budgetområdet, som enten afventer en politisk beslutning eller en teknisk tilretning.

Budgettet indeholder et tilbageværende effektiviseringskrav på 5,3 mio. kr. vedrørende samling af de administrative funktioner i Frederikshavn – Én kommune – Et rådhus. Effektiviseringskravet stammer tilbage fra genåbningen af budget 2010 og var planlagt realiseret gennem ombygning af Ørnevejens Skole til administrationshus.

I forbindelse med budgetforlig 2012 blev der medtaget et sparekrav ved en omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur, som har medført en økonomisk udfordring på budgettet på 1,5 mio. kr. i budgetår 2014.

I forbindelse med dannelsen af Ejendomscenteret blev der fra Børne- og Ungdomsudvalget overført et effektiviseringskrav for bygningsdrift omkring helhedsplan for daginstitutioner. Effektiviseringskravet udgør 1,9 mio. kr. Tiltag i forbindelse med helhedsplanen har indtil videre ikke ført til bygningsrelaterede besparelser. Det forventes derfor ikke, at besparelsen kan realiseres i budgetår 2014.

I business casen som lå til grund for renovering af Frederikshavn Rådhus indgik driftsudgifterne på Ørnevej 6, Fasanvej samt Aalborgvej 93 som fremtidige besparelser. Bygningerne er imidlertid stadig i drift, og der forventes et forbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende disse bygninger. Til disse udgifter er der som anført ikke en bevilling, hvorfor det forventede forbrug er et merforbrug.

På direktørområdet Børn og Kultur forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2014. Merforbruget kan primært henføres til Center for Unge, hvor der kan ses et merforbrug på 2,2 mio. kr., der hovedsageligt skyldes ikke budgetlagte driftsudgifter på 1,6 mio. kr. til Center for Unges lokaler på Hånbækvej.

I forbindelse med genåbningen af budget 2010 (Skoleforliget) blev det aftalt at

fjerne halvdelen af driftsbudgettet til Hånbækskolen med udgangspunkt i at der skulle indflytte eksterne parter på adressen, herunder at de eksterne parter havde finansiering med til driftsudgifterne på Hånbækskolen.

Efterfølgende er det besluttet, at der ikke skulle indflytte eksterne parter, men derimod Center for Unge, som er dannet af enheder, der tidligere var placeret på rådhusene og derfor ikke har driftsudgifter indlagt i budgetterne. Endeligt skyldes en del af merforbruget en endnu ikke overført budgetpost til administrationsudgifter fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget på 0,6 mio. kr.

Samlet set udgør de fem udfordringer samt endnu ikke overført budgetpost i alt 16,4 mio. kr. Dette beløb skal ses i sammenhæng med, at budgetopfølgningen på Økonomiudvalget viser et forventet underskud på 12,7 mio. kr. eksklusiv overførte midler og båndlagte midler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender budgetopfølgningen og videresender budgetopfølgningens konklusioner til byrådet.
2. overførsel af bevilling på 0,6 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget afventes
3. der arbejdes med en løsning af de fem resterende udfordringer i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2015 – 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Budgetrevision Økonomiudvalget pr. 30. april 2014. (dok.nr.106047/14)

12. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby

Åben sag

Sagsnr: 13/25112
Forvaltning: CTM
Sbh: bisl
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 31. marts 2014 til den 26. maj 2014.

Tillægget betyder, at kloakeringsprincippet skal ændres fra fællessystem til separatsystem. I et fællessystem afledes både spildevand fra beboelserne og regn- og overfladevand i samme ledning. I et separatsystem afledes spildevand fra beboelserne i en separat ledning til renseanlægget, og regn- og overfladevand afledes i en separat ledning direkte til Kattegat.

Tillægget omfatter et areal på ca. 45 ha, og antallet af boliger der skal have ændret kloakeringsprincip er ca. 270 stk.

Ændringen af kloakeringsprincippet vil betyde, at der sker færre overløb med opspædt spildevand i forbindelse med regnhændelser, og at belastningen af Sæby Renseanlæg reduceres under regnhændelser. Begge tiltag vil mindske miljøbelastningen og medvirke til at forbedre vandkvaliteten i Kattegat.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i forbindelse med den offentlige høring.

Juridiske konsekvenser

Tillægget til spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for, at kommunen kan udstede påbud om ændret kloakeringsprincip på de enkelte ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med krav om separatkloakering, er det den enkelte grundejer, der skal bекoste omlægningen af kloaksystemet på egen grund.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. juni 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Forslag til tillæg til spildevandsplan for Søndermarksvej mv. i Sæby.docx (dok.nr.30262/14)

13. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Frederikshavn

Kommune

Åben sag

Sagsnr: 13/25253

Forvaltning: CØP

Sbh: ptne

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges budgetopfølgning pr. 30. april 2014 – Frederikshavn Kommune for Økonomiudvalget og byrådet. Budgetopfølgningen indeholder det første bud på et forventet regnskab for 2014.

Hvert enkelt udvalg har foretaget budgetopfølgning pr. 30. april 2014 for eget udvalgsområde. Hovedkonklusionerne fra fagudvalgenes budgetopfølgninger indgår i den samlede budgetopfølgning. Det bemærkes, at Sundhedsudvalget, i henhold til budgetforliget for 2014, i udvalgets egen budgetopfølgning har disponeret over 3,6 mio. kr. af de overførte midler fra 2013.

I budgetopfølgningen er der oplyst en række bevillingsmæssige ændringer, som byrådet skal tage stilling til. De bevillingsmæssige ændringer indstilles for at bringe budgettet i overensstemmelse med den viden som budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 giver.

Økonomiske konsekvenser

De samlede bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges her, betyder en forøgelse af likvide midler med 36,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at

1. Budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 – Frederikshavn Kommune godkendes.
2. De bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af budgetopfølgningen og som netto betyder en forøgelse af de likvide midler på 36,7 mio. kr. godkendes.
3. Der træffes en beslutning om Sundhedsudvalgets mulighed for at disponere over 3,6 mio. kr. af overførte midler fra 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales med bemærkning om at det godkendes, at Sundhedsudvalget anvender 3,6 mio. kr. fra bankbogen til dækning af underskud.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - Frederikshavn Kommune (dok.nr.95763/14)

14. Fremtidig placering af Center for Teknik og Miljø og Ejendomscenteret

Åben sag

Sagsnr: 14/9945
Forvaltning: EJDC
Sbh: brnl
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I relation til den økonomiske situation og de igangværende strukturelle ændringer, er der behov for at revurdere placeringen af administrationen på det tekniske område.

Administrationen på det tekniske område, eksklusive Park og Vej, er blandt andet indplaceret på følgende midlertidige lokationer:

- Aalborgvej 93 (40 arbejdspladser)
- Værkergrunden, Ørnevej 6 EJDC (45 arbejdspladser, heraf 12 i pavillon)
- Værkergrunden, Fasanvej 1 (56 arbejdspladser, heraf 11 i pavillon)

Frederikshavn Rådhus har inden for den maksimale kapacitet 80 ledige arbejdspladser. Det maksimale antal var ud fra forudsætningen om indretning med nyt inventar og samling af funktioner i naturlige arbejdsfællesskaber, så det vurderes ikke, at alle 80 pladser kan realiseres.

De igangværende strukturelle ændringer vil give et antal ledige pladser. Dette tal kendes ikke på nuværende tidspunkt. Et samlet overblik over udnyttelsen af hele Rådhusøen kan først skabes, når der er lavet en samlet plan for anvendelsen af Rådhusøen og Aalborgvej.

Ved fraflytning af Aalborgvej, skal der tages stilling til hjælpemiddeldepotets fremtidige placering.

Frigørelse af sammenhængende pladser til det tekniske område vil kræve en større omrokering på hele rådhuset.

Investering i nyt inventar til de medarbejdere, der skal flyttes ind på Rådhusøen, samt de medarbejdere på Rådhuset, der fortsat har store skriveborde, forventes at koste 4 mio. kr. Selve flytningen og de bygningsmæssige tilpasninger forudsættes løst indenfor allerede givne rammer.

Ved udnyttelse af den fulde kapacitet på Frederikshavn Rådhus vil der ske en stigning i energiforbruget svarende til ca. 0,2 mio. kr. Ud over dette vil der være en marginal stigning i udgifterne til rengøring.

Lejeaftalerne vedrørende de pavilloner, der er placeret på Værkergrunden, kan opsiges med et meget kort varsel. Det fremgår af lejeaftalen, at varslet kan aftales inden for en ramme på 2-4 uger. En opsigelse af disse lejeaftaler vil give en omkostningsreduktion på ca. 0,5 mio. kr. pr. år. Dog må der forventes en mindre reetableringsomkostning i forbindelse med nedtagelse af pavillonerne.

Forudsat at der kan skaffes et antal sammenhængende arbejdspladser på Rådhuset, vil det derfor være en mulighed at starte med at flytte dette antal medarbejdere ind på Rådhuset.

Når resultatet af de strukturelle ændringer er kendt, kan der så planlægges en større rokering på Frederikshavn Rådhus, så der frigøres plads til de medarbejdere, der er placeret i midlertidige administrative lokaler.

Der vil ske inddragelse af relevante MEDudvalg og Rådhusudvalg i processen. Tidsmæssigt vil det først være medarbejdere placeret på Værkergrunden, der flyttes. Medarbejdere placeret på Aalborgvej vil blive flyttet efterhånden, som der bliver plads på Rådhusøen. Medarbejdere med meget driftsorienterede opgaver placeres ude i driftsområderne.

Indflytningen vil kunne ske løbende i takt med at pladserne frigøres og omrokeringerne gennemføres.

I en overgangsperiode skønnes der at være tomgangsudgifter vedrørende bygningerne på 1,1 mio. kr. Ved et salg af grundene og bygningerne opnås en omkostningsreduktion på i alt 5,0 mio. kr. pr. år.

I budgetterne er der indarbejdet en forventet stordriftsfordel ved samling af de kommunale administrative funktioner med 5,3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Nuværende driftssituation – Værkergrunden og Aalborgvej – er ubudgetteret og koster i alt 5,5 mio. kr. årligt.

På kort sigt kan omkostningerne reduceres med 0,5 mio. kr. pr. år, ved opsigelse af lejekontrakter på pavillonerne.

På langt sigt kan omkostningerne reduceres yderligere med 5,0 mio. kr. pr. år, ved salg af Værkergrunden og Aalborgvej 93.

Disse omkostningsreduktioner forudsætter at medarbejderne flyttes ind i allerede driftsfinansierede kommunale kvadratmeter. Ved denne indflytning vil der være meromkostninger til fx pc-strøm og en marginal meromkostning til rengøring. Denne meromkostning er skønnet til 0,2 mio. kr.

Indflytningen vil medføre engangsomkostninger på omkring 4 mio. kr. til inventarkøb, flytning og bygningstilpasninger.

De budgetterede stordriftsfordele på 5,3 mio. kr., kan indfries gradvist i takt med en løbende indplacering af det tekniske område på Rådhusøen.

Økonomisk model for etapevis indflytning på Rådhusøen: mio. kr.

År	0	1	2	3	4	7
Besparelseskraft	-5,3	-4,8	-1,2	0,2	0,2	0,2
Opsigelse af pavilloner	0,5					
Fraflytning Værkergrund/Fasanvej		3,6				
Fraflytning Aalborgvej 93			1,4			
Leasing af inventar		-0,1	-0,7	-0,8	-0,8	
Pc-strøm Rådhusøen			-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tomgangsudgifter		-0,8	-1,1			
Manglende besparelse	-4,8	-2,1	-1,8	-0,8	-0,8	0,0
Antal personer	23	78	40			

Forudsætninger for ovenstående model:

- Området tilføres 5,5 mio. kr. til den ubudgettede drift
- Opsigelse af pavilloner har helårvirkning
- Bygningerne er afhændet med virkning primo år 3
- Første afdrag på leasingydelsen betales året efter indgåelse af aftalen
- Renteudgiften på leasingaftalen er på 1 %
- Leasingaftaler har en løbetid på 5 år.
- Udgifter til bygningsmæssige tilpasninger afholdes af allerede givne bevillinger
- Ingen udgifter i forbindelse med flytteopgaver

Opgørelserne er baseret på overslag ud fra kendte priser og nøgletal. En endelig detailberegning forudsætter vedtagelsen af en konkret plan for udnyttelse af Rådhusøen og Aalborgvej, samt en detaljeret tidsplan.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at

1. Lejeaftalen vedrørende pavillonerne på Værkergrunden opsiges.
2. Medarbejderne fra Værkergrunden løbende flyttes ind på Rådhuset/Rådhusøen.
3. Aalborgvej 93 og Værkergrunden sælges eller overgår til strategisk byplanlægning.
4. Inventarkøb finansieres ved leasing.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

15. Ejendomscenteret - status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller

Åben sag

Sagsnr: 14/2503
Forvaltning: EJDC
Sbh: CHPA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Knap fire år efter beslutningen om at etablere et Ejendomscenter er det tid at gøre status, skabe overblik over de første erfaringer og tage fat på de resterende opgaver i etableringsprocessen.

I vedlagte notat beskrives først beslutningen om etableringen af Ejendomscenteret, etableringsprocessen og status på processen medio 2014. Dernæst rettes blikket fremad mod opgaver i den nærmeste fremtid. Her beskrives dels afslutningen af etableringsprocessen, dels indførelsen af to styringsmodeller, der imødekommer behovet for bedre styring.

Økonomiudvalget besluttede i september 2010 at etablere Ejendomscenteret. Etableringen blev forberedt i 2011, og i 2012 blev de først skridt taget med overdragelsen af ca. 200 medarbejdere og de rengøringsopgaver og tekniske serviceopgaver, der løses på rådhus og skoler samt i daginstitutioner. Som et led i etableringen er der arbejdet med harmonisering af serviceniveau, udvikling af huslejemodel, reduktion i omkostninger og uddannelse af rengøringsmedarbejdere. Bygningsbrugerne har således fået nye roller og har i varierende omfang oplevet ændringer i serviceniveau og mulighed for selv at prioritere, hvilket har ført til skuffelser, ærgrelser mm. Før var de ansvarlige for bygningsdrift med mulighed for at disponere drifts- og vedligeholdelsesbudgettet. Nu er de i noget, der minder om et "lejeforhold" i samarbejdet med Ejendomscenteret, og har ikke samme muligheder for at disponere og prioritere vedrørende ejendomsdrift og vedligehold.

Ved Ejendomscenterets etablering blev der fastsat et betydeligt økonomisk rationale i form af en årlig besparelse på 10 mio. kr. Ejendomscenteret vil i 2014 have opnået det økonomiske rationale, der blev sat som mål ved etableringen. Senest er Ejendomscenterets medarbejderstab medio 2014 reduceret med 26 personer for at reducere omkostningerne, dels ved opsigelser, dels ved ikke at genbesætte vakante stillinger. Derved er centerets økonomi bragt i overensstemmelse med budgettet.

Meget er gået godt, men der er og har naturligvis også været knaster, som beskrives i notatet.

Etableringsopgaven afsluttes i løbet af 2014 med følgende opgaver:

- Afslutning af overflytning af medarbejdere og ejendomme
- Udnyttelse af stordriftsfordele
- Indgåelse af serviceleveranceaftaler med bygningsbrugere
- Samling af lejekontrakter med tredjemand
- Digitalisering af arbejdsgange og kommunikation

Det er Ejendomscenterets opgave at styre anvendelsen af lokaler, drift og vedligehold samt at få øje på og udnytte mulighederne for at optimere anvendelsen af lokaler. I notatet beskrives to styringsmodeller, som Ejendomscenteret vil bruge fremover:

- Budgetstyringen fastlægger, at serviceniveauet bestemmes politisk i budgettet, hvorefter Ejendomscenteret anvender midlerne, så der opnås den bedst mulige samlede udnyttelse af ressourcerne. Budgettet er således til enhver tid styrende for serviceniveauet.
- Lokalestyringen sikrer den bedst mulige samlede udnyttelse af lokalerne og den bedst mulige samlede udnyttelse af potentialerne i alle ejendomme.

Det er en forudsætning for at opnå en bedre budget- og lokalestyring, at der er klarhed om roller og ansvar. Med henblik på at skabe større klarhed om roller og ansvar i forhold til ejendomme præciseres det,

1. at budgettet er styrende for Ejendomscenterets serviceniveau
2. at Økonomiudvalget er fagudvalg for alle forhold vedrørende ejendomme, for eksempel køb, salg, leje og nybyggeri af ejendomme samt drift og vedligehold
3. at kun Ejendomscenteret kan indgå lejemål på kommunens vegne
4. at Ejendomscenteret fordeler lokalerne på en måde, der sikrer den mest hensigtsmæssige balance mellem lokalebrugerens behov og den samlede lokaleudnyttelse
5. at kommunale lokaler skal søges udnyttet, før der indgås lejemål med tredjemand
6. at overskydende kommunale ejendomme afhændes
7. at fagcentre, der påtænker ændringer i aktiviteter eller institutioner, drøfter lokalemæssige muligheder og behov med Ejendomscenteret og indhenter Ejendomscenterets vurdering inden politisk behandling i fagudvalg
8. at Ejendomscenteret udvikler en incitamentsmodel, der dels sikrer en optimal udnyttelse af lokalerne, dels sikrer, at lokaleforbruget begrænses til det absolut nødvendige

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at

1. Orienteringen om status på etableringen af Ejendomscenteret tages til efterretning
2. Forslag til styringsmodeller – budgetstyring og lokalestyring med punkterne 1-8 – tiltrædes som beskrevet

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Økonomiudvalget vil fortsat følge området tæt. Der skal foretages ny evaluering om 1 år, heri skal indgå input fra ejendomscentrets brugere.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Bilag 1 - Ejendomscenteret - status på etablering, de næste skridt og to styringsmodeller (dok.nr.102518/14)

Bilag 2 - Ejendomscenterets organisation og opgaver (dok.nr.100621/14)

16. Årsberetning 2013 - Opkrævning/Inddrivelse

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet årsberetning for 2013 vedr. opkrævnings- og inddrivelsesopgaven i Frederikshavn Kommune. Opgaven er delt mellem Frederikshavn Kommune som varetager opkrævningen, og SKAT som varetager inddrivelsen.

Sagsnr: 14/1021
Forvaltning: CØP
Sbh: STKL
Besl. komp: ØU

Årsberetningen indeholder oplysninger om restanceudviklingen fra 2012 til 2013, kommentarer hertil samt den oversigt over afskrivninger i 2012, som skal udarbejdes i henhold til bilag 9.7 – "Afskrivning af restancer og afstemningsmæssige differencer", samt arbejdsgangsbeskrivelse. Bilag 9.7 og arbejdsgangsbeskrivelsen er godkendt af Økonomiudvalget 28. februar 2008.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Årsberetning 2013 - Opkrævning/Inddrivelse tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Til efterretning.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Årsberetning 2013 (dok.nr.13317/14)

17. Orientering til Økonomiudvalget vedr. stillingsvurdering

Åben sag

Sagsfremstilling

Effekt af stillingsvurderinger for maj måned 2014

Sagsnr: 14/6616
Forvaltning: CØP
Sbh: hchr
Besl. komp: ØU

For maj måned 2014 er der i alt nedlagt 5 stillinger.

Der er foretaget timerreduktioner i maj måned for 17 timer.

Der er ingen stillinger, som er blevet holdt vakant og 11 stillinger er besat ved interne opslag eller omplacering.

Der er besat 2 stillinger ved eksternt opslag.

Dette medfører en besparelse på ca. 1,9 mio. kr. i 2014.

Alt i alt fra marts til april måned er der nedlagt 26,5 stillinger, 14 stillinger holdes vakante. Der er sket timerreduktion med i alt 31 timer. 16 stillinger er besat ved omplacering eller internt opslag, mens 5 stillinger er besat ved eksternt opslag.

Stillingerne er påført skemaet når endelig opsigelse er effektueret – det vil sige når medarbejderen har modtaget den endelige opsigelse fra Frederikshavn Kommune eller når opsigelse fra medarbejderens side er modtaget af Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Til orientering

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Til orientering.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

- Oversigt over ledige stillinger pr. 1. juni 2014 NY.pdf (dok.nr.106458/14)

18. Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks om sponsoraftale for sæsonen 2014-2015

Åben sag

Sagsnr: 14/9908
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2014-2015.

Frederikshavn Blackhawks spiller i floorball-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund – landets bedste række – med både dame- og herreholdet. I den afsluttede sæson blev dameholdet nr. 1 og vandt således DM. U21-holdet og U19-holdet blev nr. 3 ved DM og U17-holdet blev nr. 2.

Klubben har i den foregående sæson været repræsenteret med flere spillere på landshold – på både herre, dame og ungdomslandshold og man har været part i kampe på landsdækkende TV. Klubben forventer også i den kommende sæson at være part i kampe på landsdækkende TV.

Der søges om indgåelse af en sponsoraftale på 200.000 kr.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte på eliteidrætsområdet individuelt og besluttet af Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i så tilfælde tale om ekstraordinær sponsorstøtte.

Der er i 2014 budgetmæssigt afsat 642.530 kr. til sponsorater på eliteidrætsområdet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger - at der for sæsonen 2014-2015 indgås en sponsoraftale på 100.000 kr. med Frederikshavn Blackhawks, og at det overlades til administrationen at indgå aftale om modydelse (reklamer) svarende til sponsoratets størrelse.

Udgiften kan afholdes af det i budget 2014 optagne beløb til sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

19. Ansøgning fra Elite Nord om sponsoraftale for sæsonen 2014-2015 for Frederikshavn White Hawks

Åben sag

Sagsnr: 14/9909
Forvaltning: CØP
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2014-2015 for ishockeyholdet Frederikshavn White Hawks.

Frederikshavn White Hawks spiller i Ishockey-Ligaen under Dansk Idræts-Forbund - landets bedste række. I den afsluttede sæson 2013-2014 blev holdet nr. 2 i slutspillet om det danske mesterskab.

Selskabet anfører, at Frederikshavn White Hawks er det sportshold i hele Vendsyssel, der trækker flest tilskuere til sine hjemmekampe og har Vendsyssels største erhvervsklub med omkring 300 medlemmer.

Frederikshavn White Hawks får i forbindelse med kampe omfattende omtale i de lokale medier TV2-Nord, DR-Nordjylland, Nordjyske Medier og Kanal Frederikshavn.

Selskabet tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2014-2015 på 250.000 kr. Som modydelse påføres kommunens logo på spilledragter og der vil være logoreklame i isen. Frederikshavn Kommune vil endvidere blive profileret i kampannoncer og kampprogrammer samt hjemmeside.

Frederikshavn Kommune har i 2013 indgået sponsoraftale med 250.000 kr. for sæsonen 2013/2014.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte individuelt og besluttet af Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der kan forekomme situationer, hvor Økonomiudvalget efter en konkret vurdering bevilger yderligere sponsorstøtte. Der er i sådanne tilfælde tale om ekstraordinær sponsorstøtte.

Der er i 2014 budgetmæssigt afsat 642.530 kr. til sponsorering på eliteidrætsområdet. Budgettet indeholder endvidere en pulje til eliteidræt med 418.900 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller – med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger – at der for sæsonen 2014-2015 indgås en sponsoraftale på 250.000 kr. med Elite Nord vedrørende Frederikshavn White Hawks med modydelse som tilbudt.

Udgiften kan afholdes af det i budget 2014 optagne beløb til sponsoraftaler på eliteidrætsområdet med 217.500 kr. og af pulje til eliteidræt med 32.500 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

20. Ansøgning om tilskud - Verdensballetten i Skagen

Åben sag

Sagsfremstilling

Verdensballetten v/Jens-Christian Wandt søger om 40.000 kr. til markedsføring af arrangementet Verdensballet i Skagen 2014.

Sagsnr: 14/10161
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

For 7. år i træk giver en række af verdens førende balletdansere forestilling ved Den Tilsandede Kirke, den 14. og 15. juli.

Budgettet for de 2 arrangementer balancerede med forventede indtægter fra Frederikshavn Kommune, idet der er søgt om tilskud på 60.000 kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget og 40.000 kr. fra Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 11. juni 2014 ansøgningen og besluttede at give et tilskud på 40.000 kr.

Frederikshavn Kommune bevilligede i 2012 i alt 90.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 50.000 kr. og Økonomiudvalget 40.000 kr.

Det vurderes, at Verdensballet har en betydende markedsføringsmæssig værdi for kommunen.

Økonomiudvalgets samlede ramme er i midlertidig brugt. Såfremt at Økonomiudvalget ønsker at yde støtte til balletten, bør udgiften konteres på markedsføringskontoen. Støtten kan evt. gives som en underskudsgaranti.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Ansøgning om tilskud bevilges med 20.000 kr. Fremover kan der ikke forventes tilskud.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Budget, Verdensballet i Skagen 2014.pdf (dok.nr.103769/14)

21. Ansøgning fra Skagen Byting om at benytte gl. Skagen Kommunes byvåben

Åben sag

Sagsnr: 14/9219
Forvaltning: LS
Sbh: mall
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Skagen Byting søger om, at anvende det gamle byvåben fra Skagen kommune som logo, dog sådan, at der over og under byvåbnet står Byting, så det står klart, hvem der bruger byvåbnet.

Formanden for Skagen Byting skriver, at de gerne vil anvende den "smilende fisk". Af vedtægterne for Skagen Byting fremgår at foreningens formål er:

- At sætte fokus på og åbent diskutere visioner for Skagen
- At tage et medansvar for Skagens udvikling ved at igangsætte og deltage i projekter, der kan udvikle byen.
- At synliggøre og styrke Skagen som byområde med henblik på at være talerør i forbindelse med byudvikling mv., således at Skagen fortsat udvikler sig som et spændende bosætningssted – både erhvervsmæssigt og kulturet
- At finde egnede former for dialog med omverdenen – herunder Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland.

Byrådet i Frederikshavn Kommune kan tillade foreninger, institutioner m.v. med hjemsted i kommunen at benytte tidligere Skagens Kommunes byvåben i forbindelse med foreningens navn, herunder logo.

Økonomiudvalget har tidligere givet tilladelse til at anvende gammel Skagen Kommunes byvåben, hvilket var i forbindelse med købstadsjubilæet. Baggrunden for daværende tilladelse var, at det var en særlig situation, og at anvendelsen var tidsbegrænset.

Såfremt der vælges at gives tilladelse til brug af byvåbnet skal Økonomiudvalget være opmærksom på lighedsprincippet, hvilket medfører at der skal være en saglige begrundelse for at afvise andre foreninger, af tilsvarende karakter, ved ansøgning om tilladelse til anvendelse af tidligere Skagen, Frederikshavn eller Sæby Kommunes byvåben.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller

22. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har for årene 2012 og 2013 overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 14/396
Forvaltning: HR
Sbh: hewa
Besl. komp: ØU

Den vedhæftede sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2012, 2013 samt første kvartal 2014 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent for første kvartal 2014 samt til sammenligning også for 2013.

Sygefraværprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Alle ansatte er omfattet af statistikken, og den dækker samtlige medarbejderkredse som overenskomstansatte, tjenestemandansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikariansættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværstatistikken tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Til efterretning.

Fraværende: Lars Møller

Bilag

Sygefraværstatistik 1.kvartal2014.pdf (dok.nr.99620/14)

23. Nedsættelse af SFO 1 takst pr. 1. august 2014

Åben sag

Sagsfremstilling

Et enigt udvalg har besluttet, at sætte følgende punkt på dagsorden som et tillægspunkt.

Sagsnr: 13/2133

Forvaltning: BK

Sbh: sskr

Besl. komp: BUU/ØU/BR

Indstilling

Udvalget anbefaler overfor byrådet, at SFO1 taksten pr. 1. august 2014 nedsættes til:

Morgen: 400 kr.

Eftermiddag: 1.195 kr.

Heldag: 1.595 kr.

svarende til 66,3 %

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18. juni 2014

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller

24. Frigivelse af OPP-midler til ny multihal

Lukket sag

Sagsnr: 14/4454

Forvaltning: EJDC

Sbh: pemu

Besl. komp: ØU/BR

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Birgit S. Hansen

Lars Møller

Bjarne Kvist

Carsten Sørensen

Ole Rørbæk Jensen

Jens Ole Jensen

Ida Skov