

# **REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 13-10-2010**

**Mødedato** Onsdag d. 13. oktober 2010 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

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

## **Punkt 1: Referat - Åben**

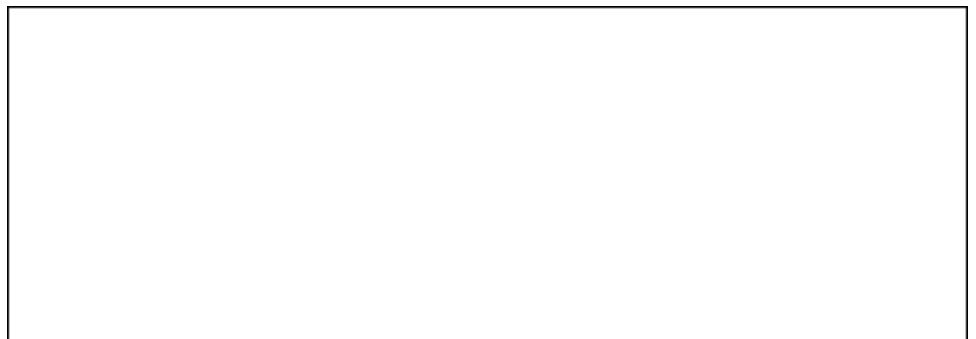


## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	13. oktober 2010
<b>Tid</b>	17:30
<b>Sted</b>	Mødelokale 0.27
<b>NB.</b>	Mødet er udsat fra den 6. til den 13. oktober 2010 kl. 17.30
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. 2. behandling af forslag til budget for 2011 og budgetoverslagsårene 2012 - 2014	4
2. Godkendelse af udkast til delingsaftale om kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver pr. 1. maj 2011 samt godkendelse af principper for fordeling af underskud	6
3. Indstilling til Landsbyggefonden - endelig anskaffelsessum (skema B) - helhedsplan for to almene boligafdelinger i Skagen	10
4. Frigivelse af anlægsmidler 2010 - Folkeoplysningsområdet	12
Underskrifter:	13

## Bilagsfortegnelse

<b>Punkt nr.</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>
1	114366/10	Åben	Bilag 1 - Notat - Skat og generelle tilbud - selvbudgettering eller statsgaranti
1	117901/10	Åben	Bilag 2 - Budgetforlig 2011 - 2014 ændringer, forligstekst, resultatopgørelse og finansieringsoversigt.pdf
2	107277/10	Åben	Aftaleudkast misbrugscenter version.pdf
2	114506/10	Lukket	Bilag 1, personale der overdrages.pdf
2	107282/10	Åben	Bilag 2 og bilag 3.pdf
2	107283/10	Åben	Bilag 4 - aktiver - misbrugscentret.pdf
2	107284/10	Åben	Bilag 5 - kontraktoversigt - misbrugscentret.pdf
2	114523/10	Åben	Revisionspåtegning, bilag 6.pdf
3	114222/10	Åben	Oversigtskort

## 1. 2. behandling af forslag til budget for 2011 og budgetoverslagsårene 2012 - 2014

### Åben sag

Sagsnr: 10/1748  
Forvaltning: CF  
Sbh: HAVE  
Besl. komp: ØU/BR

#### Sagsfremstilling

På byrådets møde den 22. september 2010 blev budgetforslaget for 2011 og budgetoverslagsårene 2012 – 2014 behandlet.

Der har været mulighed for at fremkomme med ændringsforslag i forhold til budgetforslaget fremlagt ved 1. behandlingen.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget er fastsat til mandag den 4. oktober 2010 kl. 09.00

De indkomne ændringsforslag vil blive udsendt til byrådets medlemmer efter fristens udløb.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2011. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 5 – 8 i budgetforslaget 2011 (hvilket er uændret i forhold til 2010). Hovedreglen er én nettobevilling på udvalg. Dog særskilt bevilling for det takstfinansierede område: Renovation.

Ved budgetbehandlingen skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudsordninger.

Valget står mellem:

- Statsgaranteret udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb (der foretages ikke senere regulering)

eller

- Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag og tilskudsbeløb (i 2014 foretages der regulering på grundlag af de faktiske tal)

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for år 2011 og gælder for kommuneskat, kirkeskat, generelle tilskud og udligningsordninger.

I budgetforslaget er der indregnet de statsgaranterede beløb. Falder valget på selvbudgettering, skal byrådet tage stilling til, hvilket udskrivningsgrundlag der skønnes for 2011 og tage stilling til hvilket budgetbeløb, der skal indregnes vedrørende generelle tilskud og udligningsordninger. Se bilag.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af side 13 (nederst) i budgetforslaget.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Centralforvaltningen, Økonomiafdelingen, bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2011 med de i statsgarantien forudsatte tal for udskrivningsgrundlaget og tilskudsbeløb
- modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
- Økonomiafdelingen bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
- bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
- taksterne fastsættes som anført i takstoversigten

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. oktober 2010**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat - Skat og generelle tilbud - selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.114366/10)

Bilag 2 - Budgetforlig 2011 - 2014 ændringer, forligstekst, resultatopgørelse og

finansieringsoversigt.pdf (dok.nr.117901/10)

## **2. Godkendelse af udkast til delingsaftale om kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver pr. 1. maj 2011 samt godkendelse af principper for fordeling af underskud**

### **Åben sag**

Sagsnr: 09/19976

Forvaltning: SSF

Sbh: anli

Besl. komp: SOU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

##### **Baggrund**

Kommunalbestyrelser og Regionsrådet godkendte i februar/marts 2010, at otte nordjyske kommuner udarbejder et forslag til en fælles løsning for overtagelse af de opgaver, det regionale misbrugscenter i dag varetager. Overtagelsen sker med virkning fra den 1. maj 2011.

Kommunalbestyrelser og Regionsrådet har tidligere godkendt, at overdragelsen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om social service § 186. Reglerne sikrer, at medarbejdere, aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser overgår til kommunerne. Principperne for overdragelse er de samme, som blev anvendt i forbindelse med kommunalreformen.

Kommunalbestyrelser og Regionsrådet godkendte i maj/juni 2010 indstillingen om et fremtidig regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå til alkoholmisbrugere. Forslag til fordelingsprincipper for kommunal overtagelse af Misbrugscentrets opgaver blev samtidig behandlet.

Den Administrative Styregruppe har nedsat en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter fra de otte kommuner, hvis primære opgave er at sikre en hensigtsmæssig overdragelse af opgaver mv.

Arbejdsgruppen har på baggrund af ovenstående politiske beslutninger udarbejdet dette udkast til en delingsaftale om kommunal overtagelse af Region Nordjyllands Misbrugscenters opgaver pr. 1. maj 2011. Udkastet er godkendt i Den Administrative Styregruppe på mødet den 25. august 2010 og 3. september 2010.

Aftaleudkastet behandles i Regionsrådet og 8 kommunalbestyrelser med henblik på vedtagelse senest 15. oktober 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at udkast til delingsaftale godkendes. Herudover vedlagt forslag til håndteringen af Misbrugscentrets underskud. Forvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

##### **Delingsaftalen**

Regionsrådet og de 8 kommunalbestyrelser har tidligere på året godkendt, at overdragelsen af Misbrugscentrets opgaver sker i henhold til bestemmelserne i lov om social service § 186 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud mv.

Aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte som er knyttet til den overtagne del af Misbrugscentret, overdrages til de modtagende kommuner.

Misbrugscentret er placeret med enheder flere steder i Region Nordjylland:

- Døgninstitutionen, Vrå
- Halvvejshuset, Hjørring
- Lyngvej, Aalborg
- Strømgade, Hjørring
- Fortunavej, Hobro
- Vestergade, Frederikshavn

Aktiviteterne i Halvvejshuset er pr. 1. juni 2010 flyttet fra adressen i Hjørring og er blevet tilknyttet Døgninstitutionen i Vrå. Aktiviteten ophører pr. 1. maj 2011.

Det er politisk godkendt, at der etableres et regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå til alkoholmisbrugere. Døgninstitutionen i Vrå forbliver således regionalt forankret. Døgninstitutionen i Vrå og Halvvejshuset overdrages derfor ikke.

Der er herudover en række opgaver, som forbliver i regionalt regi:

- Alkohol- og Trafikkurser
- Baggrundsteamet
- Projektet for gravide stofmisbrugere
- Projektet tilknyttet arresthuse
- Projekterne på Statsfængslet i Kragshovede

Aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som er knyttet til de nævnte tilbud og opgaver, overdrages ikke til kommunerne.

Afdelingerne i Aalborg, Hjørring, Hobro og Frederikshavn og dermed funktionerne og opgaverne knyttet til disse afdelinger overdrages til kommunerne. Opgaverne omfatter rådgivning og vejledning, udredning, ambulant- og dagbehandling af alkohol- og stofmisbrugere, efter behandling af stofmisbrugere samt substitutionsbehandling.

### **Principper for fordeling**

Kommunerne skal efter lov om social service § 186 overtage aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte.

Delingsaftalen er udfærdiget efter de principper, som er fastsat i tilknytning hertil, samt de principper, som i øvrigt blev anvendt ved nedlæggelsen af Nordjyllands Amt pr. 1. januar 2007.

Det er en forudsætning for aftalens indgåelse, at såvel region som alle 8 kommuner tiltræder aftalen.

### **Fordeling af personalet mellem kommunerne**

Den samlede lønsum for det personale, som er knyttet til den overdragne del af institutionen, fordeles blandt de 8 kommuner efter befolkningstal.

Herefter foretages en personalefordeling til de enkelte kommuner ud fra hensyntagen til at ramme den tildelte lønramme, ligelig fordeling af kompetencer og personalets ønsker.

På grund af det beskedne omfang overtager kommunerne ikke en forholdsmæssig andel af Region Nordjyllands ansatte i Regionshuset beskæftiget i tværgående funktioner.

På grund af Læsø Kommunes størrelse og dermed andel af lønsumrammen, fordeles der ikke personale til Læsø Kommune.

### **Aktiver og passiver**

Den del af Misbrugscentret, som overgår til kommunerne, drives fra lejede lokaler.

Bortset fra en enkelt personbil overgår der ikke aktiver til de overtagende kommuner, idet det som udgangspunkt er aftalt, at regionen overtager inventar i de lejede lokaler.

Kommunerne overtager ingen passiver.

### **Rettigheder og pligter**

Kommunerne overtager de forpligtelser, som er en følge af, at lejekontrakter bringes til ophør, herunder udgifter til istandsættelse af lejede lokaler.

Udgifterne hertil fordeles blandt kommunerne efter befolkningstal.

For enkelte af lejemålenes vedkommende i Hjørring og Hobro er det fortsat uafklaret om kommunerne indtræder i lejeaftalerne.

Øvrige rettigheder og pligter i form af eksempelvis kontrakter, som ikke kan eller bør bringes til ophør inden 1. maj 2011, overtages tillige af kommunerne.

### **Vedrørende fordelingen af underskud**

Ved overdragelsen den 1. maj 2011 forventes det, at der vil være et underskud på den samlede drift - herunder døgntilbuddet i Vrå. På nuværende tidspunkt forventes underskuddet efter gennemførelse af aftalte besparelser at ville andrage ca. 10 mio. kr. til fordeling mellem brugerkommunerne og regionen.

Det er aftalt mellem parterne, at

- de 8 berørte kommuner dækker i fællesskab 70 % af underskuddet, regionen dækker 30 % af underskuddet
- kommunernes andel fordeles, således at 50 % af beløbet fordeles efter befolkningstal, og 50 % efter kommunernes forbrug af ydelser fra Misbrugscentret i 2007

- regionens andel dækkes af den samlede konsolideringspulje vedrørende rammeaftaletilbuddene

Underskuddet på det nuværende Misbrugscenter vil med denne aftale være elimineret, hvorfor "Ny Vrå" starter uden opsamlet underskud, som ellers skulle have været indregnet i de fremtidige takster.

Underskuddet vil blive endeligt opgjort i forbindelse med regnskabsafslæggelse for 2011. Opgørelsen vil være afsluttet medio 2012, hvorefter regionen fremsender regninger til brugerkommunerne.

### **Handicappolitiske konsekvenser**

Der antages ikke at være handicappolitiske konsekvenser af sagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Frederikshavn Kommunes andel af underskuddet på de 10 mio. kr. beløber sig til omkring 1.650.000 kr., der indarbejdes i rammerne for 2012.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- aftaleudkast vedrørende overdragelse af Region Nordjyllands Misbrugscenter til nordjyske kommuner pr. 1. maj 2011 godkendes
- forslag til fordeling af oparbejdet underskud på det regionale Misbrugscenter godkendes

### **Beslutning Socialudvalget den 29. september 2010**

Anbefales godkendt overfor Byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. oktober 2010**

Anbefales.

### **Bilag**

Aftaleudkast misbrugscenter version.pdf (dok.nr.107277/10)

Bilag 1, personale der overdrages.pdf (dok.nr.114506/10)

Bilag 2 og bilag 3.pdf (dok.nr.107282/10)

Bilag 4 - aktiver - misbrugscentret.pdf (dok.nr.107283/10)

Bilag 5 - kontraktsoversigt - misbrugscentret.pdf (dok.nr.107284/10)

Revisionspåtegning, bilag 6.pdf (dok.nr.114523/10)

### 3. Indstilling til Landsbyggefonden - endelig anskaffelsessum (skema B) - helhedsplan for to almene boligafdelinger i Skagen

### Åben sag

Sagsnr: 08/14720

Forvaltning: TF

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Grenen Boligforening, afdeling 10, Trindelvej 54-90, Skagen og Skagen Boligforening af 1952, afdeling 2, Trindelvej 8-42 og 44-52, anmoder om, at kommunen indstiller den endelige anskaffelsessum for den fælles helhedsplan til godkendelse i Landsbyggefonden.

Byrådet har på møde den 16. december 2009 godkendt den foreløbige anskaffelsessum for projektet.

Der foreligger nu endelig anskaffelsessum for projektet med følgende økonomi:

#### Grenen Boligforening, afdeling 10

Udgift til byggeskader, miljø, ombygning, tilgængelighed (støttet del)	41.086.084 kr.
Udgift til forbedring/modernisering/genopretning (ustøttet del)	26.124.916 kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms	67.211.000 kr.

I forhold til den foreløbige anskaffelsessum er udgiften nu 1.579.027 kr. mindre.

#### Boligforeningen af 1952, afdeling 2

Udgift til byggeskader, miljø, ombygning, tilgængelighed (støttet del)	26.430.000 kr.
Udgift til forbedring/modernisering/genopretning (ustøttet del)	12.882.800 kr.
Samlet anskaffelsessum inkl. moms	39.312.800 kr.

I forhold til den foreløbige anskaffelsessum er udgiften nu 1.832.343 kr. mindre.

Der er ikke i forhold til skema A sket væsentlige ændringer i helhedsplanen. Der skal således fortsat nedrives boliger og det samlede antal boliger i de to afdelinger reduceres til 75 boliger.

Der vil særskilt blive søgt om godkendelse af låneoptagelse for så vidt angår den ustøttede del af anskaffelsessummerne, som finansieres ved boligorganisationernes optagelse af realkreditlån. Det må påregnes, at der i samme forbindelse vil blive søgt om kommunal garantistillelse for både støttede og ustøttede lån.

Der foreligger ikke p.t. oplysninger om størrelsen af eventuel kapitaltilførsel, hvori kommunen skal deltage efter gældende regler med 1/5 af kapitaltilførslen. Det må forventes, at der vil blive stillet krav herom fra Landsbyggefonden. Der er i budget

2010 afsat i alt 1.000.000 kr. til dette formål.

Huslejen i Skagen Boligforening af 1952 afdeling 2 er efter renoveringen anslået til 690 kr. pr. m<sup>2</sup>/årligt.

Huslejen i Grenen Boligforening afdeling 10 er efter renoveringen ligeledes anslået til 695 kr. pr. m<sup>2</sup>/årligt.

Forventet byggestart er 1. marts 2011 med aflevering 1. juni 2013.

### **Indstilling**

Teknik- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

- det indstilles til Landsbyggefonden, at skema B for Grenen Boligforening, afdeling 10, med en anskaffelsessum på 41.086.084 kr. for den støttede del af helhedsplanen, godkendes med bemærkning om, at der ikke herved er taget stilling til kommunens deltagelse i eventuel kapitaltilførsel eller til eventuel garantistillelse for realkreditlån
- det indstilles til Landsbyggefonden, at skema B for Dkagen Boligforening af 1952, afdeling 2, med en anskaffelsessum på 26.430.000 kr. for den støttede del af helhedsplanen, godkendes med bemærkning om, at der ikke herved er taget stilling til kommunens deltagelse i eventuel kapitaltilførsel eller til eventuel garantistillelse for realkreditlån
- den anslåede husleje som anført i sagsfremstillingen godkendes

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. oktober 2010**

Anbefales.

### **Bilag**

Oversigtskort (dok.nr.114222/10)

#### **4. Frigivelse af anlægsmidler 2010 - Folkeoplysningsområdet**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 09/21123

Forvaltning: BKF

Sbh: tasv

Besl. komp: KFU/ØU/BR

##### **Sagsfremstilling**

I Frederikshavn Kommunes budget 2010-2013 er der på investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor folkeoplysningsområdet. Anlægsmidlerne beløber sig til 955.000 kr. årligt.

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2010.

Frigivelse af midler sker først på nuværende tidspunkt grundet genåbning af budget 2010.

##### **Indstilling**

Børne- og Kulturdirektøren indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 955.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.

##### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. september 2010**

Anbefales.

##### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. oktober 2010**

Anbefales.

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Lars M. Møller

\_\_\_\_\_  
Per Nilsson

\_\_\_\_\_  
Jens Ole Jensen

\_\_\_\_\_  
Søren Visti Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter E. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen

\_\_\_\_\_  
Birgit Hansen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Kvist

\_\_\_\_\_  
Jens Hedegaard Kristensen