

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 20-01-2016

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

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

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

20-01-2016 14:30

Mødeafholdelse:

ML. 0.23 - VIP Loungen

NB.

Tilstede:

Birgit S. Hansen (A) - Formand

Lars Møller (V)

Bjarne Kvist (A)

Carsten Sørensen (DF)

Ole Rørbæk Jensen (A)

Jens Ole Jensen (V)

Ida Skov (Ø)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

20-01-2016 14:30

1 (Åben) Tilbage melding vedrørende Ejendomscenterets brugerundersøgelse	3
()	8
3 (Åben) Lokalplanforslag Naturformidlingscenter ved Skagen Fyr	11
4 (Åben) Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S	12
5 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 for Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Vand A/S	16
6 (Åben) Endelig vedtagelse af affaldsplan for Frederikshavn Kommune	18
7 (Åben) Udviklingsstrategi 2015-2019 - Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker	20
8 (Åben) Referater og indgåede aftaler fra styringsdialogmøder 2015 med almene boligorganisationer	22
9 (Åben) Økonomiorientering januar 2016	24
10 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Økonomiudvalgets budgetområde 2016	25
11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs budgetområde 2016	27
12 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 2016	29
13 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og Miljøudvalgets budgetområde 2016	30
14 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 2016	31
15 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalgets budgetområde 2016	32
16 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste identificerbare omkostningssted indenfor Økonomiudvalget	33
17 (Åben) Sygefraværstatistik 3. kvartal 2015 (til ØU)	34
18 (Åben) Henvendelse fra Ida Skov vedrørende indkøbsaftaler	35
19 (Åben) Simons Raaling i Ålbæk	36

1 (Åben) Tilbage melding vedrørende Ejendomscenterets brugerundersøgelse

Sags ID: EMN-2014-00354

Sagsbehandler: Bent Westerberg

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 2010 at etablere Ejendomscenteret. Blandt målene var bl.a. økonomiske og kvalitative gevinster, et mere ensartet niveau for drift og vedligehold og skabelsen af et strategisk overblik over ejendomsporteføljen og kapacitetsudnyttelsen.

Med dette udgangspunkt, blev driftsbudgetterne ved etableringen reduceret trinvist - fra og med 2013 en årlig reduktion på 8,9 mio. kr. Efter etableringen har Ejendomscenteret, i perioden 2012 til 2016, fået en række yderligere budgetreduktioner, på i alt 10 mio. kr. De samlede budgetreduktioner beløber sig således til 18,9 mio. kr. pr. år – svarende til 36 % af Ejendomscenterets driftsbudget.

I sommeren 2014 behandlede Økonomiudvalget Ejendomscenterets statusrapport, med følgende hovedemner:

- Orientering og status på etableringsprocessen
- Styringsprincipper samt lokale- og budgetstyring

Økonomiudvalget tiltrådte styringsprincipperne og den videre proces. Desuden ønskede Økonomiudvalget, at der blev gennemført en evaluering med input fra brugerne.

Ejendomscenteret gennemførte derfor i forsommeren 2015 en brugerundersøgelse blandt lederne i de relevante centre, som i denne undersøgelse repræsenterer brugerne af Ejendomscenterets bygninger og ydelser. Lederne har på forskellig vis sikret lokal forankring ved at inddrage deres medarbejdere i besvarelsen. Formålet var at få et nuanceret billede af brugernes tilfredshed, indspil til forbedringer i samarbejdet og en vurdering af Ejendomscenterets styrker, udviklings- og indsatsområder.

Som afstemt med Økonomiudvalget, fokuserer Brugerundersøgelsen på temaerne:

- Drift & Serviceniveau
- Samarbejde & Arbejdsgange
- Vedligehold

Brugerundersøgelsens resultater foreligger nu sammenfattet i rapportform – se bilag

Opfølgning

Ejendomscenteret leverer service og rådgivning i kunde-, bruger- og leverandørforhold med mange gensidige afhængigheder og sammenhænge. For at præstere bedst muligt i det fremtidige samarbejde vil Ejendomscenteret, med afsæt i brugerevalueringen og de daglige oplevelser, prioritere særligt følgende indsatsområder:

- **Kommunikationen**, styrke dialogen med fokus på målrettet information og opfølgning, skal bl.a. være med til at aflive myter og skabe gensidig forståelse af rammer, vilkår og muligheder
- **Roller**, øget forståelse for både leverandør og modtager
- **Gensidige forpligtelser**, som en del af forventningsafstemningen
- **Servicekultur**, i Ejendomscenteret
- **Fleksibilitet**, øget fleksibilitet i både samarbejdet og opgaveløsningen
- **Kompetenceudvikling**, fortløbende i Ejendomscenteret

- **Omdømme**, Ejendomscenteret vil have et godt omdømme internt og eksternt, være en attraktiv arbejdsplads samt en foretrukken samarbejdspartner

Brugerundersøgelsens resultater og de foreslåede indsatser er i november 2015 drøftet med medarbejderne i Ejendomscenteret.

Der er gennemført 8 dialogmøder med medarbejderne i Ejendomscenteret. 3 møder med rengørings teams, 4 møder med Teknisk Service Teams og 1 møde i administrationen – i alt har ca. 135 medarbejdere deltaget i møderne.

TR og AMR med sæde i Center-MED har været gennemgående deltagere i alle 8 møder, således at alle har haft mulighed for at komme til orde og lytte til drøftelserne.

Ejendomscenterets ledere har ligeledes deltaget i respektive dialogmøder.

Medarbejdernes erfaringer med overgangen til Ejendomscenteret samt vurderinger af brugerundersøgelsen er beskrevet i referatet fra Center-MED den 23. nov. 2015 – se bilag.

Direktionens fokusområder

Direktionens fokusområder samles i følgende overskrifter:

- Kommunikation og samarbejde
- Organisering og ledelse
- Serviceniveau
- Budgetudviklingen - drift
- Midlertidig omprioritering - anlæg
- Indsatser

Kommunikation og samarbejde

Overordnet viser undersøgelsen at tilfredsheden med samarbejdet med Ejendomscenteret er god og Ejendomscenterets medarbejdere fremstår tilgængelige, professionelle og imødekommende. Men også at der er behov for tydeliggørelse af roller, bedre information og dialog generelt. Brugerundersøgelsen viser således, at der stadig er en del usikkerhed og uklarhed, i forhold til hvilket serviceniveau der kan forventes fra Ejendomscenteret. Herunder også om opgaveafgrænsningen – hvem gør hvad, bl.a. i forhold til småopgaver i dagligdagen.

Direktionen noterer sig, at Ejendomscenteret i sin opfølgning er meget opmærksomme på denne udfordring, og at Ejendomscenteret vil arbejde målrettet med bl.a. kommunikation, roller, servicekultur og fleksibilitet.

Organisering og ledelse

De enheder og funktioner, der blev samlet i Ejendomscenteret, havde forskellige organisatoriske principper – nogle geografiske, mange med reference til enkelte bygningskomplekser og andre baseret på den kommunale centerstruktur.

Der er arbejdet hen imod en ensartet organiseringsform baseret på geografi, således at såvel tekniske serviceopgaver, rengøring, som planlagt vedligehold nu er opdelt i 4 geografiske områder. Opgaveløsningen i de enkelte områder er teambaseret, og de enkelte bygninger har en entydig kontaktperson i forhold til de respektive opgaver som Ejendomscenteret løser. Disse teams arbejder løbende på, f.eks. gennem efter- og videreuddannelse, at øge den faglige bredde, således at flere opgaver vil kunne løses straks via egne medarbejderressourcer. Målet er at teamet servicerer distriktet/området.

Ejendomscenteret skal løbende have fokus på, om der gennem justeringer af organisering, arbejdsgange og ledelse kan skabes øget tilfredshed hos brugere og medarbejdere. Det er vigtigt, at Ejendomscenterets organisering understøtter den gode kommunikation med ejendomsbrugerne. Det er derfor positivt, at Ejendomscenteret har justeret sin organisering, således at der nu er skabt parallelitet i forhold til organiseringen i Bæredygtigt Børneområde, og der skal arbejdes videre ud fra denne tænkning.

Fremadrettet er det målsætningen, at styrke og strukturere den gode og løbende dialog mellem Ejendomscenter og alle niveauer i driftsorganisationen (centerledelse, distriktsledelse og afdelings-/ institutionsledelse). Målet er bl.a. at det i højere grad bliver muligt, at forberede sig på de ønsker og behov som vil blive efterspurgt, og samtidig at forventningsafstemme disse i forhold til de økonomiske muligheder og den overordnede strategi for kommunens ejendomme.

Serviceniveau

Direktionen noterer sig, at brugerundersøgelsen viser en relativ stor utilfredshed med dele af det leverede serviceniveau. Det drejer sig særligt om

- Snerydning
- Vedligeholdelse af grønne områder/udearealer
- Indvendig vedligeholdelse
- Udvendig vedligeholdelse

Der er overvejende tilfredshed med rengøringen og løsningen af de driftsmæssige opgaver, dog efterlyses en større fleksibilitet i løsningen af forefaldende og praktiske opgaver.

Kritikken af serviceniveauet ses i kombination med ros til personalet for dets ageren, både i forhold til omgangstone, samarbejdsvilje og faglige indsats. Det generelle indtryk er, at Ejendomscenterets medarbejdere er fagligt respekterede og vellidte.

Der registreres et brugerønske om i højere grad, at kunne lave differentierede serviceleveranceaftaler, i en dialog med Ejendomscenteret – hvilket i givet fald må ske indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Direktionen er bevidst om det forhold, at Ejendomscenteret er etableret med en samtidig forventning om en markant udgiftsreduktion, har haft betydning for både bemandingsniveau og vedligeholdelsesmidler i øvrigt.

Det er derfor relevant at skabe overblik over omfanget af de gennemførte budgetreduktioner.

Budgetudviklingen - drift

Ved etableringen af Ejendomscenteret var det et krav, at det skulle føre til en øget professionalisering, en styrkelse af det faglige niveau, og dermed også højere effektivitet. Deraf fulgte også en forventning om at området ville kunne drives med færre omkostninger end hidtil.

Med dette udgangspunkt blev driftsbudgetterne ved etableringen reduceret trinvis, således at det samlede budget fra og med 2013 er reduceret med 8,9 mio. kr. pr. år.

Det er direktionens vurdering, at der med etableringen af Ejendomscenteret er opnået effektiviseringsgevinster svarende til den oprindelige budgetreduktion. Disse er opnået ved en lang række indsatser, men eksempelvis kan nævnes, tilpasning og harmonisering af ressourcer til opgaverne, indførelse af indsatsbaseret rengøringsmetode, reduktion i bygningsmassen samt effektivisering af arbejdsgange.

Ud over den oprindelige reduktion på 8,9 mio., er Ejendomscenteret, i perioden 2012 til 2016, pålagt en række yderligere budgetreduktioner. Der er dels tale om generelle procentuelle reduktioner, dels særlige reduktionskrav ift. Økonomiudvalgets budgetområder og endelig også reduktioner direkte møntet på Ejendomscenterets funktionsområder. Det er direktionens vurdering, at disse efterfølgende reduktioner ikke har kunnet implementeres uden mærkbare konsekvenser for serviceniveauet.

Summen af de yderligere reduktioner er på 10 mio. kr., således at Ejendomscenterets samlede budget (excl. energiområdet) siden etableringen har fået indregnet årlige reduktioner som fra 2016 beløber sig til 18,9 mio. kr. – svarende til 36 % af Ejendomscenterets driftsbudget.

Direktionen noterer sig i denne forbindelse, at det forventede regnskab for 2015 viser, at Ejendomscenteret (excl. Beredskabet) forventer at overholde sit driftsbudget.

Midlertidig omprioritering - anlæg

På anlægsbudgettet stod oprindeligt et årligt beløb på 8,5 mio. kr. til vedligehold på skoleområdet. I forbindelse med prioritering af anlægsprogrammet for Bæredygtigt Børneområde, er der truffet beslutning om årligt at overføre 6,5 mio. heraf, for hurtigere at kunne etablere de nødvendige nye daginstitutioner.

Restbeløbet til skolevedligeholdelse er på 2 mio., men forøges årligt med 0,5 mio. frem til 2018. Fra 2019 hæves det igen til de oprindelige 8,5 mio. kr.

Dette betyder at der på skoleområdet, fra 2019 er ca. 63 kr./m² til vedligeholdelse. De 2 mio. i 2015 svarer til 15 kr./ m², og gav kun mulighed for at løse akutte arbejder. Til sammenligning anvendes på Nordstjerneskolen ca. 56 kr./m² til vedligehold, og til bygningskategorien "øvrige ejendomme" et beløb svarende ca. 30 kr./m² til vedligehold.

En så kraftig reduktion af skoleområdet's vedligeholdelsesmidler, kan ikke undgå at få en særdeles mærkbar effekt på kvaliteten i disse år. Direktionen noterer sig, at der i brugerundersøgelsen er mange indikationer på at det nuværende vedligeholdelsesniveau opleves som utilfredsstillende.

Direktionen vil sætte fokus på, at brugerne får en bedre information om det ekstraordinært lave vedligeholdelsesbudget i disse år, at der er tale om en tidsbegrænset reduktion af niveauet, og at årsagen hertil er en bevidst investering i bæredygtigt børneområde.

Endelig vil direktionen i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018, afsøge mulighederne for ekstraordinært at tilføre området yderligere midler.

Indsatser

Direktionen noterer sig, at Ejendomscenterets ledelse har behandlet resultatet af brugerundersøgelsen ved en bred medarbejderinddragelse, og at der som følge heraf vil blive fokuseret på følgende 7 indsatsområder:

- Kommunikation
- Roller og forståelse herfor
- Gensidige forpligtigelser
- Servicekultur
- Flexibilitet
- Kompetenceudvikling
- Omdømme

Indstilling

Direktionens indstilling:

1. At brugerundersøgelsens evalueringsrapport drøftes og tages til efterretning
2. At Ejendomscenteret i sin opfølgning skal arbejde målrettet med kommunikation, roller, servicekultur og flexibilitet

3. At Ejendomscentrets organisation løbende tilpasses, således at den bedst muligt afspejler den geografiske opdeling af den driftsorganisation, som serviceres.
4. At midlerne til skolevedligeholdelse, som nu planlagt, igen er fuldt til rådighed fra og med 2019.
5. At Direktionen i forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 vil afsøge mulighederne for, at finansiere en ekstraordinær tilførsel af midler, til ejendomsvedligeholdelse.

Tidligere beslutninger:

▪

Beslutninger:

Direktionens indstilling blev godkendt.

Bilag

- Evalueringsrapport - EJDC Brugerundersøgelse endelig (940469 - EMN-2014-00354)
- Godkendt referat fra CenterMED Ejendomscenteret den 23. november 2015 (940483 - EMN-2014-00354)

()

Sags ID: EMN-2014-00290

Sagsbehandler: Gitte Hyttel Skrubbeltrang

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2015 at genoptage nærværende punkt, og at arrangere et temamøde for byrådet. Den 13. januar 2016 afholdtes et temamøde for byrådet.

Økonomiudvalget besluttede 12. december 2014 at igangsætte strategisk byudvikling af Frederikshavn Midtby og overdrage etablering af styring og organisering af Plan og Miljøudvalget.

I marts 2014 blev der etableret en styregruppe med deltagelse af politiske repræsentanter fra Økonomiudvalget, Plan og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg, med formanden for Plan og miljøudvalget som formand.

Styregruppen har siden hen, sammen med en administrativ ressourcegruppe og projektgruppe, arbejdet med udvikling af området. anbefalingerne til udvikling af området er nu samlet i "Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby", som er vedlagt som bilag.

Styregruppen ønsker nu, at overdrage den videre proces med udvikling af en række delområder til de politiske udvalg.

Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby

Udviklingsoplægget bygger på et grundigt forarbejde ledet af styregruppen. Byens borgere har været involveret, både fysisk ved forskellige møder, forårsmesse, byvandring og via de sociale medier. Unge har bidraget med ideer og input, og der er gennemført interviews med forskellige aktører. Endvidere er der hentet inspiration fra andre byer og kommuner og den viden, samt de analyser og planer, der findes i den kommunale administration er blevet sat i spil.

Oplægget har taget udgangspunkt i grundpræmisserne om at:

- udnytte den positive erhvervsudvikling til at skabe en positiv bosætning
- udvikle centralt beliggende arealer bedst muligt i forhold til at tilbyde de boliger, faciliteter og muligheder, som matcher efterspørgslen fra nuværende og fremtidige borgere
- skabe en attraktiv og levende bymidte, der inviterer til ophold, besøg og beboelse

Udviklingsoplægget deler området op i 4 bykvarterer og 4 udviklingsområder:

- Rådhusparken (Udviklingsområde: Rådhusparken)
- Ørnevejskvarteret (Udviklingsområde: Ørnevejen skole og sportsplads)
- Værkerkvarteret (Udviklingsområdet: Værkergrunden)
- Rådhusøen (Udviklingsområde: Rådhuspladsen)

På de 3 af områderne forefindes der nu mulighed for at igangsætte en konkret udvikling:

- **Rådhusparken**

Ved budgetforhandlingerne blev der afsat 1,5 mio. kr. til byudvikling i Frederikshavn by. Rådhusparkens centrale placering gør den til et bindeled mellem områdets kvarterer, og ses som katalysator i omdannelse af midtbyen og de omkringliggende områder. Det ønskes derfor at igangsætte en omdannelse af Rådhusparken til et rekreativt og naturligt mødested med plads til udfoldelse, ophold og oplevelser.

- **Ørnevejen skole og sportsplads**

Ørnevejen skole har stået tom siden 2011, og der har været flere forskellige anvendelsesmuligheder i spil. Den bevaringsværdige bygning og sportspladsen ligger centralt placeret, og rummer et stort potentiale for byudvikling og bosætning. Der ønskes nu igangsat en udvikling af området med henblik på at anvende skolen samt det omkringliggende areal til boligbyggeri.

- **Værkergrunden**

De administrative arbejdspladser, der tidligere har haft til huse i bygninger på Værkergrunden, er pt. i gang med at blive flyttet og ejendommene vil således være ryddet i starten af 2016. Værkergrundens centrale beliggenhed højt over Rådhusparkens tage gør den til et særdeles attraktivt bosætningsområde. Byggeriets fremtrædende placering vil gøre det synligt for store dele af midtbyen, og der lægges derfor op til at grunden anvendes til et projekt med stor bymæssig- og arkitektonisk værdi. Som et første led ønskes ejendommene på Værkergrunden nedrevet. Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning 30. september om at bygninger på Værkergrunden kan indgå i nedrivningspuljen, vil der primo 2016 blive forelagt konkret plan for og tilbud på nedrivningen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at styregruppens anbefalinger tiltrædes herunder at:

- "Oplæg til udvikling af Frederikshavn Midtby" tages til efterretning, og videresendes til Plan og Miljøudvalget for videre planlægning
- Udvikling på de tre beskrevne delområder igangsættes herunder at:
 1. Omdannelse af Rådhusparken tiltrædes og sendes videre til Plan og miljøudvalget med henblik på at igangsætte en planlægning med udgangspunkt i den vedlagte situationsplan.
 2. Anvendelse af Ørnevejen skole og sportsplads tiltrædes med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag.
 3. Anvendelse af Værkergrunden tiltrædes, og anvendelsen udmøntes først når der foreligger et forslag med høj bykvalitetsmæssig- og arkitektonisk værdi.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets flertal godkender indstillingen med bemærkning om, at rådhuspladsen skal indtænkes i processen.

Ida Skov kan ikke tiltræde, da udvidelse af parkeringsarealet modarbejder intentionerne om, at lave et rekreativt område.

Bilag

- oplæg til udvikling af Frederikshavn midtby.docx (941103 - EMN-2014-00290)
- Rådhusparken_FRH_Disponeringsplan27112015 (941110 - EMN-2014-00290)
- (Lukket bilag)
- 159194-15_v1_Tilføjelse af bygninger til nedrivningspulje - Økonomiudvalgets møde den 30 september 2015 (941115 - EMN-2014-00290)

3 (Åben) Lokalplanforslag Naturformidlingscenter ved Skagen Fyr

Sags ID: GEO-2015-22736

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan og miljøudvalget besluttede på møde den 1. december 2015, at der på baggrund af foroffentlighedsfase igangsættes en planlægning som muliggør transformering af Skagen Fyr til et naturformidlingscenter. Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg som fastlægger bestemmelser for fyrets fremtidige funktion som offentligt tilgængeligt fugleformidlingscenter. Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for forandringer af de landskabelige og visuelle forhold omkring fyret, herunder genskabelse af en naturafblæsningsflade foran fyret, bevaring af bygningsarv samt sikring af god funktionalitet og tilgængelighed. Herunder ændring af parkerings- og ankomstvej fra en nordlig retning indpasset i terrænet. Centeret har gennemført en miljøscreening af planforslagene som viser, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.O.05.24.01 og forslag til kommuneplantillæg nr.15.16 fremlægges i 8 ugers offentlig høring

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 2016-01-12

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

- Skagen Fyr Lokalplan 070116LL_ (884647 - GEO-2015-22736)

4 (Åben) Revision af betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S

Sags ID: EMN-2015-50301

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Spildevand A/S har udarbejdet en revision af betalingsvedtægten fra januar 2015 jf. vedhæftede bilag.

Betalingsvedtægten januar 2016 er udarbejdet i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv. nr. 633 af 7. juni 2010 og ændret jf.

1. Bekendtgørelse nr. 1120 af 15. oktober 2014 om særbidrag for særligt forurenede spildevand
2. Lov nr. 56 af 27. januar 2015 om afdragsordning samt drift og vedligeholdelse af private spildevandsanlæg
3. Bekendtgørelse nr. 108 af 29. januar 2015 om afdragsordning
4. Lov nr. 524 af 29. april 2015 om klageadgang

Betalingsvedtægten er udarbejdet af Frederikshavn Spildevand A/S. Kommunalbestyrelsens opgave som myndighed er, at sikre betalingsvedtægten legalitet og at den er udarbejdet i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt.

Betalingsvedtægten indhold besluttet af spildevandsforsyningselskabets bestyrelse.

I forhold til den tidligere betalingsvedtægt er der foretaget ændringer vedrørende følgende punkter:

Henstand for betaling af tilslutningsbidrag udgår

Den tidligere mulighed for henstand (bestemmelse 3.1.6) udgår, da Frederikshavn Spildevand A/S ikke længere yder henstand med betaling af tilslutningsbidrag.

Ny praksis - Særbidrag for særligt forurenede spildevand

Alle ejendomme, der afleder særligt forurenede spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Frederikshavn Spildevand A/S' spildevandsanlæg.

Frederikshavn Spildevand A/S vil opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand. Bestemmelserne er implementeret i betalingsvedtægten punkt 3.2.4.

Baggrunden for særbidraget fremgår af beslutningens referat fra Frederikshavn Spildevand A/S - 24. nov. 2015

Afdragsordning og abonnementsordning for spildevand

Folketinget har vedtaget en række lovgivninger med det formål at hjælpe trængte boligejere, som ikke har mulighed for at finansiere de nødvendige udgifter i forbindelse med påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning.

Hensigten med ændringerne har været at hjælpe trængte boligejere, så det kan undgås, at ejerne bliver politianmeldt for ikke at kunne overholde påbudsfrister fra kommunerne om forbedret spildevandsrensning.

Ændringsforslagene omfatter to forskellige emner:

- A. Afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning
- B. Abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg

Ad. A) – Afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning – implementeret i punkt 3.1.6

Loven og den efterfølgende bekendtgørelse adresserer de situationer, der opstår i forbindelse med, at kommunen har udstedt et påbud om forbedret spildevandsrensning i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4 og § 30, stk. 1. Med lovforslaget foreslås det, at hvis en ejendomsejer ved modtagelsen af et påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning (dog ikke ved påbud om separatkloakering) ikke kan betale herfor og kan dokumentere, at husstandens samlede indkomst ligger under en fastsat indkomstgrænse på 300.000 kr., som forhøjes med ca. 39.000 kr. for hvert

hjemmeboende barn under 18 år til og med 4 børn på ansøgningstidspunktet, kan kræve:

- a) Minimumsfrist på 3 år for opfyldelsen af påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning.
- b) En afdragsordning, hvorefter spildevandsselskabet etablerer det påbudte anlæg og tilbyder ejendomsejeren en afdragsordning. Renten er den markedsbaserede rente (den effektive rente på 10-årige statsobligationer), som er opgjort på tidspunktet for indgåelse af aftalen tillagt 5 %, der er fastsat i loven til dækning af risikotillæg og administrationsomkostninger. Aktuelt vil niveauet således blive ca. 5,9 %.

Med den foreslåede ordning vil selskabet skulle tilbyde en afdragsordning, som i den nuværende form ikke sikrer selskabet mod tab, hvis kunden ikke kan fastholde sin betaling af afdrag. Hvis afdragsordningen ikke vedligeholdes, så har selskabet ingen anden mulighed end at overvælte omkostningerne til spildevandsforsyningens almindelige takster.

Det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe afgørelse om, hvorvidt ejendomsejeren efter ansøgning skal tilbydes etablering af de nødvendige spildevandsanlæg samt en afdragsordning i forhold til betaling af tilslutningsbidrag og/eller omkostningerne ved etableringen af de nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen.

Hvis kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen, er selskabet forpligtet til at sende et tilbud på en afdragsordning.

Ad. B) – Abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg implementeres ikke i betalingsvedtægten

Loven giver spildevandsforsyningsselskaberne mulighed for at tilbyde alle ejendomsejere, som er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg, at varetage driften og vedligeholdelsen af ejendomsejers spildevandsanlæg mod betaling.

Hvis spildevandsselskabet tilbyder en abonnementsordning, kan selskabet vælge at lade etablering af separatkløakering på private ejendomme være omfattet af ordningen, men kan også vælge, at ordningen ikke omfatter separatkløakering. Hvis selskabet vælger at lade etablering af separatkløakering være omfattet af ordningen, så er anlægsudgifterne omfattet. Dette ligger implicit i etablering af separatkløakering.

Spildevandsanlægget vil fortsat være ejet af ejendommejereren.

Der vil være tale om en privatretlig aftale mellem selskabet og den enkelte grundejer, og derfor er det frit for selskabet, om der tilbydes en sådan ordning.

Spildevandsforsyningsselskaberne skal konkurrenceudsætte udførelsen af driften og vedligeholdelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om udbud af offentlige kontrakter.

Der er ifølge Frederikshavn Spildevand A/S er der mange ulemper forbundet med, at selskabet skal varetage driften og vedligeholdelsen af de private anlæg, hvorfor Frederikshavn spildevand A/S ikke ønsker at denne mulighed tilføjes betalingsvedtægten.

Ny Klageadgang

Med ændring i forbrugerklageloven kan tvister mellem forsyningsselskabet og forbrugerne indbringes for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye klageadgang er implementeret under fælles bestemmelser - kap. 7 – betalingsvedtægten

Opsummering:

CTM finder at de indholdsmæssige ændringer af betalingsvedtægten, jf. nedenstående ændringer er udarbejdet under hensyn til den kommunale spildevandsplan og i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt.

Ændringer i forhold til tidligere betalingsvedtægt

- Ophør af henstands bestemmelse for betaling af tilslutningsbidrag
- Ny praksis for opkrævning og beregning af særbidrag for særligt forurenede spildevand
- Implementering af afdragsordning for ejendomme i det åbne land som har modtaget påbud fra kommunen om forbedret spildevandsrensning
- Ikke at implementere en abonnementsordning for drift og vedligehold af private spildevandsanlæg
- Implementering af nye klagemuligheder, jf. forbrugerklageloven

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at betalingsvedtægten godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 2016-01-12

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

- 24-11-2015 - Pkt. 3 Beslutning Frederikshavn Spildevand AS (498259 - EMN-2015-50301)

- Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand 2016 (497367 - EMN-2015-50301)

5 (Åben) Godkendelse af takster for 2016 for Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Vand A/S

Sags ID: EMN-2015-50184

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S har den 7. december 2015 sendt takster for 2016 for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets godkendelse. Taksterne er godkendt af bestyrelserne for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 24. november 2015.

Frederikshavn Spildevand A/S

Hvert år skal der, jf. betalingsloven for spildevandsselskaber, fastsættes en pris på den variable m³ takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det individuelle prisloft der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet. Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2016.

De takster som bestyrelsen har fastsat for 2016 er vedlagt. De fremsendte takster for 2016 er ændrede i forhold til de godkendte takster for 2015 for følgende takster:

- Normalpris almindelige forbrugere hæves fra 32,70 kr. til 33,45 kr.*
- 0 – 500 m³ hæves fra 32,70 kr. til 33,45 kr.*
- 501 – 20.000 m³ sænkes fra 30,09 kr. til 26,76 kr.*
- Over 20.000 m³ sænkes fra 24,86 kr. til 13,38 kr.*
- Pris pr. stik sænkes fra 658,00 kr. til 574,00 kr.
- Tilslutningsbidrag sænkes fra 52.100 kr. til 47.592,00 kr.

*) I de oplyste takststørrelser er indregnet spildevandsafgiften, hvilket er en ændring af praksis fra tidligere år.

Frederikshavn Spildevand A/S – Tømningsordninger

De fremsendte takster for 2016 vedrørende tømningsordninger er ændret i forhold til de godkendte takster fra 2015 for følgende takster:

- Tømning af septiktank på til 3 m³ inkl. adm.bidrag fra 428,00 kr. til 413,00 kr.
- Akut tømning i dagtimerne fra 838,00 kr. til 824,00 kr.**
- Akut tømning aften og week-ender fra 1.388,00 kr. til 1.365,00 kr.**
- Forgæves kørsel fra 144,00 kr. til 142,00 kr.
- Administrationsbidrag ved valg af alternativ leverandør fra 140,00 kr. til 125,00 kr.

**) I de oplyste takststørrelser er indregnet taksten for en alm. tømning, hvilket er en ændring af praksis fra tidligere år.

Frederikshavn Vand A/S

Hver år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under

overholdelse af det prisloft, der årligt fastsættes af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med gældende regler for prisloftet for 2016.

Taksterne for 2016 er vedlagt i bilag til sagen. De fremsendte takster for 2016 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2015. Dog er statsafgiften for variabelt bidrag sænket fra 6,53 kr. til 6,25 kr.

De fremsendte takster vedr. Frederikshavn Spildevand A/S og Frederikshavn Vand A/S er ekskl. moms.

Byrådets godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Det skal i den forbindelse påpeges, at byrådet alene kan godkende eller nægte at godkende de takster, der er foreslået, men ikke fastsætte andre takster end de foreslåede.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende de takster for 2016 som bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S har vedtaget den 24. november 2015.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

- Spildevands- og vandtakster for 2016 (882836 - EMN-2015-50184)

6 (Åben) Endelig vedtagelse af affaldsplan for Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2013-00570

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Miljø.

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har i samarbejde med Frederikshavn Affald (tidligere AVØ) udarbejdet et forslag til ny affaldsplan for Frederikshavn Kommune.

Planen udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald, og den gælder for perioden 2014-2024. Første revision af planen skal ske efter 4 år (2018) og efterfølgende mindst hvert 6. år.

Forslag til ny affaldsplan og tilhørende miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. september til den 13. november 2015, jf. Byrådets beslutning af 16. september 2015.

Der er ikke direkte indkommet indsigelser eller bemærkninger til planforslaget i offentlighedsfasen.

Sideløbende med den offentlige høring har der været dialog med borgerforeningerne i Kvissel, Elling og Skærum omkring borgerforeningernes mulighed for på egen hånd at drive byens containerplads.

Bemærkninger fra dialogmøderne med de tre borgerforeninger er beskrevet og kommenteret af Center for Teknik og Miljø i det vedlagte indsigelsesnotat, hvori der desuden er angivet indstilling til politisk behandling.

Således indstilles det i indsigelsesnotatet:

- At der indgås aftale med de tre borgerforeninger i Skærum, Kvissel og Elling om drift af byernes containerpladser.
- At der indgås aftale med Frederikshavn Affald om fortsatte driftsopgaver i forbindelse med der indgås aftale med de tre borgerforeninger i Skærum, Kvissel og Elling om drift af byernes genbrugspladser, herunder;
 - Tømning af containerne med tilbagemelding til CTM mht. sortering, ryddelighed og pladsens stand.
 - Skiltning på pladsen
 - Låsesystem
 - Betaling af pladsleje,
 - Snerydning
 - m.v.
- At aftalerne evalueres i aug. 2017.

I affaldsplanens afsnit 4.6 vedrørende kommunens genbrugspladser er der planlagt en række service og effektiviserings tiltag for de 7 små genbrugspladser i Elling, Kvissel, Skærum, Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen.

De 3 pladser i Elling, Kvissel og Skærum omdannes til selvbetjeningspladser, jf. ovennævnte aftaler med de respektive borgerforeninger.

For de 4 øvrige pladser i Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen igangsættes et planlægnings og undersøgelses arbejde i 2016, med henblik på at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for optimering af den fremtidige drift af pladserne. Optimeringen kan betyde, at enkelte pladser permanent eller som forsøg:

- nedlægges og borgerne henvises til nærmeste større plads
- omdannes til selvbetjeningspladser med udvalgte genbrugsfraktioner svarende til de 3 pladser i Elling, Kvissel og Skærum.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

1. Affaldsplanen vedtages endeligt med de i indsigelsesnotatet anførte indstillinger.
2. Planlægning og undersøgelse af den fremtidige drift af pladserne i Jerup, Bangsbo, Gærum og Vangen igangsættes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 2016-01-12
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Jens Ole Jensen forlod mødet som inhabil.

Anbefales

Bilag

- Affaldsplan 2014 til 2024 - Frederikshavn Kommune (496004 - EMN-2013-00570)
- Indsigelsesnotat - affaldsplan (494861 - EMN-2013-00570)

7 (Åben) Udviklingsstrategi 2015-2019 - Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker

Sags ID: EMN-2015-50237

Sagsbehandler: Marianne Ellersgaard

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes forslag til udviklingsstrategi "Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker" har været fremlagt i offentlig høring.

Strategien sætter fokus på at udnytte aktuelle muligheder for at skabe en positiv udvikling i kommunen. En udvikling, der kan ses i form af vækst og nye jobs i virksomhederne inden for de fire vækstspor - det maritime område, fødevarer, energi og turisme - samt i form af forbedrede job- og livsmuligheder for de mennesker, der allerede bor i kommunen, eller som vil flytte hertil for at bo og arbejde.

Strategien sætter der ud over retning for en række konkrete indsatser, som byrådet skal tage hånd om for at kunne udnytte vækstmulighederne. Det drejer sig om indsatser vedrørende behovet for tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft, unges uddannelsesvalg samt de tre største byers udvikling.

I forbindelse med høringsfasen er der kommet bemærkninger fra Erhvervshus Nord og DI, Vendsyssel, som grundlæggende tilkendegiver, at de er positive overfor udviklingsstrategien og bakker op om indholdet i den. De øvrige bemærkninger, som fremgår af vedlagte indsigelsesnotat, vedrører bl.a. anbefalinger om at opstille konkrete, operationelle målsætninger.

Det er Udvikling og Erhvervs vurdering, at bemærkningerne ikke fører til ændringer i strategien. Derimod understøtter bemærkningerne behovet for, at de enkelte fagudvalg tager ansvaret for, at strategien bliver fulgt op af konkrete målsætninger og initiativer. Desuden skal der i kontrakten imellem Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune indarbejdes mere konkrete vækstorienterede målsætninger for den næste kontraktperiode.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet

1. at vedtage "Udviklingsstrategi 2015 -2019 – Muligheder for Vækst, Muligheder for Mennesker" uden ændringer i forhold til det fremlagte forslag
2. at de enkelte fagudvalg skal følge op på strategien med konkrete målsætninger og initiativer

3. at der skal indgå mere konkrete vækstorienterede målsætninger i kontrakten imellem Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune for den næste kontraktperiode

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 2016-01-12

Indstillingen tiltrædes.

Mogens Brag deltog ikke i punktet.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

6. Indsigelsesnotat (430781 - EMN-2015-50237)
7. udviklingsstrategi 2015 til 2019 (431073 - EMN-2015-50237)

8 (Åben) Referater og indgåede aftaler fra styringsdialogmøder 2015 med almene boligorganisationer

Sags ID: EMN-2016-00073

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Til orientering fremsendes referater og indgåede aftaler fra afholdte styringsdialogmøder 2015 med almene boligorganisationer hjemmehørende i Frederikshavn kommune.

I Lov om almene boliger m.v. er det anført, at samarbejdet mellem kommunen og de almene boligorganisationer skal baseres på dialog og aftaler om fælles mål og rammer.

Styringsreformen på almenboligområdet medfører mindre detailstyring og færre godkendelser. Kommunerne skal dog fortsat føre tilsyn med, at byggeri og drift af almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen - herunder af boligselskabets og dets afdelingers økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstandarder er tilstrækkelig, at udlejningen foregår korrekt, at moderniserings- og forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige og at reglerne for beboerdemokratiets virke overholdes.

Dialogstyringen forpligter kommunen og boligorganisationen til at mødes minimum én gang årligt for at gøre status på boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer.

Frederikshavn kommune har i oktober måned – på administrativ plan – afholdt styringsdialogmøder med de almene boligselskaber således:

- 06-10-2015 Skagen Boligforening
- 08-10-2015 Skagen Kollegium
- 08-10-2015 Skagen Ældreboligselskab
- 20-10-2015 Frederikshavn Boligforening
- 22-10-2015 Boligforeningen Vesterport
- 27-10-2015 Boligforeningen Neptun
- 27-10-2015 Boligforeningen Nordlys

Styringsdialogmøderne har baggrund i de af boligorganisationerne indberettede styringsrapporter, årsregnskaber 2014, revisionsberetninger, bestyrelsesberetninger og enkelt-sager i årets løb.

I henhold til lovgivningen skal kommunen efterfølgende udarbejde et referat fra møderne, hvor begge parter vurderer af boligorganisationens virksomhed og udfordringer

fremgår, samt en kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som indgås i dialogmødet.
Referatet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på internettet.

Referaterne er udformet i "bullit-form" og er godkendt af boligorganisationerne.

Ud over de anførte almene boligselskaber har Boligselskabet Nordjylland og Boligselskabet NordBo lejligheder i Frederikshavn kommune. Disse boligselskaber har henholdsvis Hjørring og Aalborg kommune som hjemstedskommune og disse kommuner gennemfører styringsdialogmøder med selskaberne.

På politisk plan foregår dialogen med de almene boligorganisationer bl.a. via ½-årige kontaktudvalgsmøder og/eller temamøder.

Indstilling

Den konstituerede Økonomidirektør indstiller, at referater fra årets styringsdialogmøder og indgåede aftaler tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag

- Referat fra Styringsdialogmøder 2015 (938756 - EMN-2016-00073)

9 (Åben) Økonomiorientering januar 2016

Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag

10 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Økonomiudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige overslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Økonomiudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Økonomiudvalgets samlede anlægsbudget indstilles frigivet, på nær 2.020.000 kr. vedrørende Købstadsjubilæum Frederikshavn. Købstadsjubilæet afholdes i 2018.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård	784.000 kr.
Planlagt bygningsvedligeholdelse – øvrige ejendomme	5.259.000 kr.
Køb og Salg	-15.905.000 kr.
Puljer Digitaliserings- og Velfærdsteknologiske tiltag	6.043.000 kr.
Energirenoveringer	2.160.000 kr.
Energibyen, projektudvikling	1.580.000 kr.
Samarbejdsportal	850.000 kr.
Bygninger overgået til projektudvikling	1.133.000 kr.
Erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	3.905.000 kr.
Frederikshavn Idrætshal	2.226.000 kr.
Bæredygtigt Børneområde	25.985.000 kr.
Strategisk byudvikling – Frederikshavn midtby	758.000 kr.

I alt **34.778.000 kr.**

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at rådighedsbeløbene på Økonomiudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 34.778.000 kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

11 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Teknisk Udvalgs budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Slidlag	7.600.000 kr.
Vejprojekter	8.130.000 kr.
Renovering af kørebaner	11.273.000 kr.
Koordinerende belægningsarbejder	9.735.000 kr.
Kystfodring	2.324.000 kr.
Renovering af vejbelægningsanlæg	1.496.000 kr.
Matrikulære berigtigelser	189.000 kr.
Broer, tunneller og underløb	844.000 kr.
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have	582.000 kr.
Trafiksikkerhedsarbejde	61.000 kr.
Vejafvandingsbidrag	1.438.000 kr.
Kystbeskyttelse	1.717.000 kr.
Bådebroer	2.105.000 kr.
Klimasikring	2.000.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag	199.000 kr.
Udvikling af byrum	3.000.000 kr.
I alt	52.693.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Teknisk Udvalgs område frigives, som ovenfor anført, med i alt 52.693.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg **Dato:** 2016 01 11

Indstillingen tiltrædes, idet udvikling af byrum tages ud til særskilt beslutning.

Beslutninger:

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Bilag

12 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under borgerserviceområdet	407.000 kr.
Pulje til digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag under kulturområdet	394.000 kr.
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter (Folkeoplysningsudvalget)	1.062.000 kr.
Tilskud til selvejende haller, museer og idrætscentre	1.932.000 kr.
I alt	3.795.000 kr.

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Kultur- og Fritidsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 3.795.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget **Dato:** 2016-01-13
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

13 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Plan- og Miljøudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Plan- og Miljøudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Ny Busterminal, Frederikshavn	1.703.000 kr.
Pulje for digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag	51.000 kr.

I alt	1.754.000 kr.
--------------	----------------------

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Plan- og Miljøudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.754.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 2016-01-12

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

14 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOC/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Socialudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag	2.369.000 kr.
Løftlifte i plejeboliger	339.000 kr.
I alt	2.708.000 kr.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 2.708.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Socialudvalget **Dato:** 2016-01-06
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Helle Madsen

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

15 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Sundhedsudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Sundhedsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Investeringspulje, forebyggende indlæggelser	1.065.000 kr.
Pulje digitalisering og vælfærdsteknologiske tiltag	417.000 kr.

I alt	1.482.000 kr.
--------------	----------------------

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Sundhedsudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 1.482.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Sundhedsudvalget **Dato:** 2016-01-12

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales

Bilag

16 (Åben) Orientering om uddelegering af budgetramme 2016 til laveste identificerbare omkostningssted indenfor Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2015-50243

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: CØP

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes regler om økonomisk styring indeholder en bestemmelse om, at udvalgene er forpligtet til at uddelegere udvalgenes budgetrammer til de omkostningssteder, der opfylder følgende betingelser:

- At ledelse og ansvar entydigt kan henføres til en person
- At det pågældende budgetområde kan opgøres isoleret

Den budgetansvarlige for det enkelte omkostningssted kan foretage omplaceringer af budgetbeløb mellem forskellige kontoområder inden for omkostningsstedets budgetramme. De begrænsninger til omplaceringer, der fremgår af de generelle budgetbemærkninger, skal respekteres.

Beslutninger om omplaceringer skal ligeledes være i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i reglerne for økonomisk styring.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om det udarbejdede forslag til uddelegering af Økonomiudvalgets budgetramme for 2016 til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Til efterretning

Bilag

- Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget (725033 - EMN-2015-50243)

17 (Åben) Sygefraværstatistik 3. kvartal 2015 (til ØU)

Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler: Henriette Bielefeldt Wandborg

Ansvarligt center: Arbejdsmiljø og HR

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet niveau. Dette fremgår af sygefraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværprocent i perioden 2013, 2014 samt de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med oktober 2015 vist pr. måned.

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 - eksklusiv medarbejderkredsene "honorar/vederlag", "ansatte i serviceloven" samt "ansatte i tabt arbejdsfortjeneste".

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag

- Sygefraværstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)

18 (Åben) Henvendelse fra Ida Skov vedrørende indkøbsaftaler

Sags ID: EMN-2016-00063

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ida Skov (Ø) ønsker en orientering og diskussion om, hvordan Frederikshavn Kommune bedst støtter eksistensen og udviklingen af lokale producenter og virksomheder i kommunens indkøbspolitik.

Det må efter min mening være beslutninger, der er vigtige at forholde sig til politisk.

Jeg vil gerne til mødet have en orientering om, hvordan aftalerne er nu.

Status om evt. forhandlinger/overvejelser om kommende aftaler.

Muligheder/begrænsninger i SKI aftaler og andre muligheder.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

19 (Åben) Simons Raaling i Ålbæk

Sags ID: EMN-2015-50146

Sagsbehandler: Linda Hanghøj Haunstrup-Skov

Ansvarligt center: Fritidstilbud/Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Lokalhistorisk Forening for Raabjerg Sogn søger Frederikshavn Kommune om støtte til etablering af nye udstillings- og aktivitetsfaciliteter til foreningens nuværende bygning, Simons Raaling i Ålbæk.

I Simons Raaling formidles lokalhistorie med vægt på landbrug, fiskeri og dagligdag. Foreningen ønsker at etablere nye faciliteter, da de eksisterende rammer er for små og ikke kan rumme foreningens samling af genstande. Projektet indeholder også renovering af eksisterende faciliteter, herunder etablering af personale- og toiletfaciliteter.

Derudover ønsker foreningen at styrke Simon Raalings profil ved at formidle og sælge lokale fødevarer og madkultur.

Med hjælp fra en lokal tegnestue har foreningen fået udarbejdet projektbeskrivelse og tegninger over projektet.

Projektet har fået en række positive tilkendegivelser fra lokale aktører – heriblandt kulturhuset og turistforeningen i Ålbæk. Derudover ønsker projektet at skabe bro til den landsbyplan, som byens borgere har formuleret sidste år, og som Distriktsudvalget står bag. I planen sigtes efter, gennem nærvær og fællesskab, at bevare og udvikle byens natur-, sundheds- og kulturværdier.

Projektet er budgetteret med 2.400.000 kr., hvoraf der er hentet 1.965.000 kr. i ekstern finansiering. Foreningen lægger selv 100.000 kr. i form af frivilligt arbejde.

Foreningen søger Frederikshavn Kommune om 250.000 kr.

Foreningen modtager 15.000 kr. i årlig driftstilskud finansieret af Kultur- og Fritidsudvalgets Frie Midler. Foreningen har telefonisk oplyst, at projektet ikke vil betyde ansøgning om øget driftstilskud.

Administrationen vurderer, at projektet vil skabe en øget opmærksomhed omkring Ålbæk i forhold til turisme. Administrationen vurderer også, at projektet følger de indsatser, der er formuleret i byens landsbyplan og kommunens vækstspor. Administrationen efterlyser dog en større sammenhæng til landsbyplanen end beskrevet – specifikt i forhold den indsats, der omhandler foreningslivet - herunder samarbejde og fællesskab med henblik på lettere formidling og lettere adgang til aktiviteter for hele familien. Dette skal ses i lyset af de andre igangværende projekter fra byen – heriblandt sammenlægning af aktiviteter i idrætscentret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen om anlægsstøtte.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes.

Beløbet finansieres af puljen til kultur, erhverv og turisme.

Bilag

- Simons_Raaling_2015_BrevAnsoegning_F_Kommune (308586 - EMN-2015-50146)
- Projektbeskrivelse_SimonsRaaling_2015_nov_OPDATERET (416994 - EMN-2015-50146)
- Simons_Raaling_2015_projektmappe_november_light_OPDATERET (416995 - EMN-2015-50146)
- Budget_december2015_SimonsRaaling_OPDATERET (416993 - EMN-2015-50146)
- Ålbæk Landsbyplan (563658 - EMN-2015-50146)

