

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 12-02-2014

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	12. februar 2014
Tid	14:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
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. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.H.03.09.01 - Vaskekaj, Strandby Havn.....	6
2. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.F.10.37.02 - Feriecenter nord for Frederikshavn	8
3. Genvedtagelse af LP. FRE.BC.15.12.01 - Område ved Margrethevej, Frederikshavn	9
4. Planlægning for erhvervsområder i Sæby Syd. Ændringer til forslag til kommuneplantillæg 09.60	10
5. Efterforskningsboring efter skifergas ved Dybvad - Forslag til VVM og LP	12
6. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen Frederikshavn.....	14
7. Forslag til tillæg til spildevandsplanen for Frederikshavn midtby	16
8. Nedsættelse af arbejdsgruppe om erhverv, arbejdskraft og bosætning	17
9. Godkendelse af takster for 2014 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/s	19
10. Godkendelse af partnerskabsaftale for at sikre kvalificeret arbejdskraft indenfor de fire vækstspor.....	21
11. Udviklings og salgsproces Hedebo skolen.....	22
12. Strategisk byudvikling - Frederikshavn Midtby.....	24
13. Indførelse af flådestyring af Frederikshavn Kommunes biler	26
14. Leasing af ny bil hjælpemiddeldepotet.....	29
15. Kapitaltilførsel og frasalg af bygninger i den almene boligorganisation Skagen Kollegium.....	30
16. Frigivelse af anlægsmidler, vedligehold skoler og vedligehold øvrige ejendomme	32
17. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af handicapforanstaltninger på Bangsbostrand Skole	33
18. Afrapportering for 2013 - Finansiell Strategi	35
19. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2015 - 2018	36
20. Ansøgning og kommunegaranti - Dybvad Varmeværk A.m.b.a.....	40
21. Frigivelse af rådighedsbeløb for Børne- og Ungdomsudvalget.....	42

22. Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget	44
23. Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget	45
24. Udmøntning af pulje 2014 - 2017 til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	46
Underskrifter:	47

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	196183/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan FRE.H.03.09.01 for Vaskekaj, Strandby Havn
1	196187/13	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.01 Vaskekaj, Strandby Havn
1	176750/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesdokument
2	20162/14	Åben	Bilag 1 - Lp.FRE.F.10.37.02
2	20164/14	Åben	Bilag 2 - KPT.09.63
2	20147/14	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat, FRE.F.10.37.02 - Palm City II
3	20425/14	Åben	Bilag 1 - FRE.BC.15.12.01
3	20427/14	Åben	Bilag 2 - KPT.09.43
3	20428/14	Åben	Bilag 3 - Revideret indsigelsesnotat lp FRE.BC.15.12.01
4	77372/13	Åben	Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.60
4	176204/13	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat til KMP-tillæg nr. 09.60
4	135877/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelse - Naboer via LandboNord (brev)
5	23614/14	Åben	Bilag 1 - Forslag til VVM, inkl. miljørapport
5	23560/14	Åben	Bilag 2 - Forslag til VVM - Bilag 6.1 - Visualiseringer
5	23609/14	Åben	Bilag 3 - Forslag til VVM - Bilag 7.1-7.6 og 12.1
5	23578/14	Åben	Bilag 4 - Forslag til Lokalplan SAE.T.13.02.01 inkl. forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.64
6	20447/14	Åben	Projektforslag til varmforsyning af flådestationen, Frederikshavn.pdf
7	193848/13	Åben	Bilag 1 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby.docx
7	193896/13	Åben	Bilag 2 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 1 og 2.pdf
7	193899/13	Åben	Bilag 3 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 3.pdf
7	193901/13	Åben	Bilag 4 - Forslag til tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn midtby Bilag 4
7	193704/13	Åben	Bilag 5 - Miljøscreening Forslag til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby
9	13460/14	Åben	Bilag 1 - Brev til kommunen vedr vand- og spildevandstakster 2014
9	13456/14	Åben	Bilag 2 - Takstblad 2014
10	25530/14	Åben	Partnerskabsaftale EHN THN uddannelsesinstitutionerne Frederikshavn Kommune - Partnerskabsaftale EHN THN uddannelsesinstitutionerne Frederikshavn Kommune.pdf
11	23653/14	Åben	Kort, Hedeboskolen
12	25146/14	Åben	Bilag 1 - kortbilag
13	25113/14	Åben	Drejebog til flådestyring, februar 2014
15	23761/14	Åben	Notat om baggrund samt forhandlinger om kapitaltilførsel og frasalg af bygninger
16	23604/14	Åben	Bilag 1 - Prioritering_2014_vedligehold_øvrige ejendomme.pdf
16	23605/14	Åben	Bilag 2 - Prioritering_2014_vedligehold_skoler

16	23602/14	Åben	Bilag 3 - Prioritering øvrige ejendomme, 2014
16	23599/14	Åben	Bilag 4 - Prioritering skoler, 2014
16	23598/14	Åben	Bilag 5 - Ikke prioriteret, skoler, 2014
16	23597/14	Åben	Bilag 6 - Ikke prioriteret opgaver, planlagt vedligehold, øvrige ejendomme 2014
17	15991/14	Åben	Handicaptiltag på Bangsbostrand Skole overslag
18	2024/14	Åben	Afrapportering for 2013
19	22989/14	Åben	Beskrivelse af faserne i budgetproces 2015 - 2018
19	18152/14	Åben	Tidsplan for budgetlægning 2015-2018 med aktører
19	24422/14	Åben	Direktionens forslag til principper for udmøntning af afsatte puljer
20	20612/14	Åben	Anmodning om kommunegaranti fra Dybvad Varmeværk Amba.pdf

1. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.H.03.09.01 - Vaskekaj, Strandby Havn

Åben sag

Sagsnr: 12/2729
Forvaltning: CTM
Sbh: laly
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan FRE.H.03.10.01 – Vaskekaj, Strandby Havn samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.01 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. september 2013 til den 22. november 2013.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 6.500 m². Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan anvendes til havneformål, herunder at dele af området kan anvendes til offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen.

Kun dele af lokalplanenes område er beliggende indenfor eksisterende kommuneplanramme FRE.H.03.09 og lokalplanen fastlægger bestemmelser enten tilsvarende kommuneplanrammen eller indebærer mere restriktive bestemmelser. Idet dele af lokalplanens område ikke er kommuneplanrammelagt, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der samler hele lokalplanområdet. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.01.

Der er indkommet bemærkninger fra flere omboende/naboer til planforslagene bestemmelser vedr. maksimal bygningshøjde på 10,5 m. Strandby Havn har ønsket at fastholde lokalplanens mulighed for bebyggelse i op til 10,5 m for de områder som kan have en anvendelse til havnerelaterede erhvervsformål, idet erhvervsarealerne på Strandby Havn stort set er opbrugte og en bygningshøjde på op til 10,5 m er afgørende for en anvendelse til havnerelaterede erhvervsformål.

Centeret vurderer, at muligheden for at kunne anvende lokalplanens område til havnerelaterede erhvervsformål vil understøtte vækstsporet og kan bidrage til at sikre Strandby Havns udviklingsmuligheder. Samtidig vurderer Centeret, at en bygningshøjde på op til 10,5m ikke vil adskille sig fra de bebyggelseshøjder som findes på havnens øvrige områder.

Ift det fremlagte lokalplanforslag nr. FRE.H.03.10.01 er den endelige lokalplans nummer ændret til FRE.H.03.09.01 af administrative grunde.

Miljømæssige konsekvenser

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. Miljøscreeningen er ikke blevet påklaget.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.H.03.09.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.01 – Vaskekaj, Strandby Havn vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan FRE.H.03.09.01 for Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr.196183/13)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.01 Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr.196187/13)

Bilag 3 - Indsigelsesdokument (dok.nr.176750/13)

2. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.F.10.37.02 - Feriecenter nord for Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 13/18741
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag FRE.F.10.37.01 – for et feriecenter nord for Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.63 har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 12. november 2013 til den 7. januar 2014.

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsesbestemmelserne til hotelformål og/eller boliger, dog kun boliger i byggefeltene E-H, hvor der tidligere kun kunne ske anvendelse til hotelformål svarende til 340 enheder. Derudover er der i denne lokalplan åbnet mulighed for etablering af mindre benzinsalg i tilknytning til en dagligvarebutik.

Lokalplanforslaget er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 09.63, som indeholder en anvendelsesmæssig ændring i rammeområde FRE.F.10.37.

Center for Teknik og Miljø har modtaget 3 indsigelser til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af februar 2014. Indsigelserne omhandler hovedsageligt vej- og trafikforhold samt visuelle forhold. I forhold til det udsendte planforslag er der blandt andet sket følgende ændringer: Vejadgangen til rundkørslen på Skagensvej udtaget og erstattet af en ny vejadgang fra Apholmenvej, tilføjet byggelinje 10 meter fra vejskel langs Skagensvej, etablering af hegn/beplantningsbælte er nu en forudsætning for etablering af ny bebyggelse i byggefeltene A-H mod før kun E-H.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at forslag til Lokalplan FRE.F.10.37.02 for et feriecenter nord for Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.63 vedtages endeligt inkl. de ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af februar 2014.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014

Indstillingen tiltrædes, idet udvalget vil fastholde mulighed for et 5.ben i rundkørslen.

Udvalget påpeger, at der skal ses på trafikbetjeningen ad Apholmenvej – herunder for cyklister og gående.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Lp.FRE.F.10.37.02 (dok.nr.20162/14)

Bilag 2 - KPT.09.63 (dok.nr.20164/14)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat, FRE.F.10.37.02 - Palm City II (dok.nr.20147/14)

3. Genvedtagelse af LP. FRE.BC.15.12.01 - Område ved Margrethevej, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 12/1666
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplan FRE.BC.15.12.01 – for et område ved Margrethevej i Frederikshavn blev vedtaget endeligt på byrådsmødet den 18. september 2013. Lokalplanen muliggør at Turisthotellet kan udvides med en ekstra etage, således at bygningen fremstår som en bygning i 3 etager med en maksimal bygningshøjde på 9,0 meter.

Center for Teknik og Miljø modtog i løbet af offentlighedsfasen 8 indsigelser, som indgik i den endelige vedtagelse. Efterfølgende er fagcenteret dog blevet opmærksom på yderligere én indsigelse. Indsigelsen er indsendt rettidigt, men er ved en journaliseringsfejl ikke indgået i den endelige sagsbehandling.

Da borgeren har indsendt sin indsigelse rettidigt, har vedkommende en berettiget forventning om, at indsigelsen vil blive behandlet af byrådet i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen. Lokalplanen må betragtes som ikke gyldigt vedtaget, indtil indsigelsen er blevet behandlet på politisk niveau.

Sagen genfresendes derfor til endelig vedtagelse. Der er vedlagt er revideret indsigelsesnotat, hvori den bortkomne indsigelse indgår.

Den nye indsigelse i sagen er indsigelse nr. 9, jfr. vedlagte reviderede indsigelsesnotat. Indsigelsen omhandler, efter fagcenterets vurdering, ikke forhold, som ikke er fremført i de øvrige indsigelser, og som dermed ikke er behandlet i forbindelse med Byrådets vedtagelse af planen på byrådsmødet den 18. september 2013.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC.15.12.01 for et område ved Margrethevej i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr. 09.43 vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - FRE.BC.15.12.01 (dok.nr.20425/14)

Bilag 2 - KPT.09.43 (dok.nr.20427/14)

Bilag 3 - Revideret indsigelsesnotat lp FRE.BC.15.12.01 (dok.nr.20428/14)

4. Planlægning for erhvervsområder i Sæby Syd. Ændringer til forslag til kommuneplantillæg 09.60

Åben sag

Sagsnr: 13/10156
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 09.60 - "Erhvervsområder i Sæby Syd" - har været i offentlig høring i perioden fra onsdag den 10. juli til onsdag den 18. september 2013. Kommuneplantillægget omfatter planlægning for 3 erhvervsområder omkring Transportcenter Sæby Syd (rammeområde SAE.E.04.47, SAE.E.04.48 og SAE.E.04.49). Områderne udlægges til motorvejsnære erhvervsområder for transporttunge virksomheder.

Der er i offentlighedsfasen indkommet 3 indsigelser, der er beskrevet og vurderet i et indsigelsesnotat, se bilag.

En indsigelse fra 4 lodsejere i området indeholder forslag om at udtage erhvervsområdet syd for transportcentret (SAE.E.04.47) fra kommuneplantillægget og i stedet udlægge andre arealer til erhverv i området, se bilag. Forslaget er begrundet i, at en større svineproducent syd for rammeområde SAE.E.04.47 samt en minkfarm beliggende i rammeområdet, vil få begrænsede udvidelsesmuligheder med forøgede produktionsomkostninger ved vedtagelse af det nuværende forslag til kommuneplantillæg.

I forbindelse med den igangværende revision af kommuneplanen er blandt andet landbrugets fødevarerproduktion prioriteret højt. Indsigelsens forslag om ændrede arealudlæg vurderes at reducere erhvervsudlæggets påvirkninger for landbrugserhvervet, samtidig med at muligheden for etablering af transporttunge virksomheder med motorvejsnær beliggenhed bevares.

Arealerne i lodsejernes forslag til udlæg af erhvervsområder ligger som i det nuværende forslag i sårbart grundvandsområde. Naturstyrelsen skal derfor give accept af et ændret udlæg. Centret har fået en tilkendegivelse fra Naturstyrelsen om, at det ændrede udlæg vil ligge indenfor rammerne for Naturstyrelsens nuværende accept for udlæg af arealer i forhold til grundvandsinteresser.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

1. rammeområde SAE.E.04.47 udtages af kommuneplantillægget og af kommuneplanen.
2. der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for erhvervsarealerne ved transportcentret, hvor de af lodsejerne foreslåede arealer indarbejdes, så der opnås en samlet størrelse på arealerne, der tilsvarende det oprindelige udlagte areal.
3. det nye forslag til kommuneplantillæg sendes efterfølgende i min. 8 ugers offentlighedsfase

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Udvalget besluttede, at det sydlige område udtages af kommuneplantillægget og sagen derefter sendes videre.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.60 (dok.nr.77372/13)

Bilag 2 - Indsigelsesnotat til KMP-tillæg nr. 09.60 (dok.nr.176204/13)

Bilag 3 - Indsigelse - Naboer via LandboNord (brev) (dok.nr.135877/13)

5. Efterforskningsboring efter skifergas ved Dybvad - Forslag til VVM og LP

Åben sag

Sagsnr: 13/6961
Forvaltning: CTM
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd besluttede på mødet den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ansøgt projekt om efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad.

Som en del af plan- og VVM-processen afholdte Frederikshavn Kommune foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. I den offentlige høring var borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteret til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af en efterfølgende planlægning og VVM.

I foroffentlighedsfasen modtog kommunen 14 indsigelser, der blev fremlagt for Frederikshavn Byråd på mødet den 18. december 2013. Byrådet besluttet at igangsætte konkret planlægning og VVM for projektet og indarbejde indsigernes ønsker ifølge indsigelsesnotatet.

Center for Teknik & Miljø har efterfølgende udarbejdet et forslag til en VVM med miljørapport samt en lokalplan med kommuneplantillæg, der muliggør at etablere en efterforskningsboring efter skifergas på Ovnstrupvej 6 ved Dybvad.

Forslagene skal sendes i offentlig høring i en periode på min. 8 uger, hvorefter evt. indsigelser behandles og fremlægges for Frederikshavn Byråd med henblik på endelig vedtagelse af dokumenterne på byrådsmødet den 25. juni 2014.

Indstilling

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

1. sagen sendes videre til behandling i byrådet onsdag den 26. februar 2013.
2. VVM med miljørapport og lokalplan med kommuneplantillæg sendes i offentlighedsfase i perioden fra onsdag den 5. marts til mandag den 5. maj 2014.
3. Frederikshavn Kommune afholder borgermøde i forbindelse med offentlighedsfasen.
4. Offentlighedsfasen annonceres i lokalaviserne og i Nordjyske søndag ud over den traditionelle annoncering på kommunens hjemmeside.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til VVM, inkl. miljørapport (dok.nr.23614/14)

Bilag 2 - Forslag til VVM - Bilag 6.1 - Visualiseringer (dok.nr.23560/14)

Bilag 3 - Forslag til VVM - Bilag 7.1-7.6 og 12.1 (dok.nr.23609/14)

Bilag 4 - Forslag til Lokalplan SAE.T.13.02.01 inkl. forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.64 (dok.nr.23578/14)

6. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 14/1634
Forvaltning: CTM
Sbh: jast
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af Flådestationen Frederikshavn. Flådestationen Frederikshavn er i dag beliggende i område udlagt til naturgasforsyning.

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013, § 8, kan projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, godkendes, når der ydes kompensation til naturgasselskabet efter gældende kriterier.

Projektet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013 og sendt i høring hos relevant grundejer og forsyningselskab, jf. § 25 i nævnte bekendtgørelse.

Høringsperioden er endnu ikke udløbet, så HMN Naturgas I/S bemærkninger til projektforslaget vides endnu ikke, men det forventes, at HMN Naturgas I/S vil fremsende opgørelse over kompensation, idet kompensation ikke er aftalt på forhånd.

Projektforslaget udvider en positiv samfundsøkonomi, og der er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget i form af reduceret CO₂- og NO_x-udledning.

Projektforslag er i overensstemmelse med Klima- og Energiministerens brev af 27. januar 2009, hvori kommunerne opfordres til at undersøge mulighederne for konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme, idet der kan være samfunds-, selskabs- og brugerøkonomiske samt miljømæssige gevinster forbundet med at konvertere individuelle naturgaskunder til fjernvarme.

Planmæssige konsekvenser

I Frederikshavn Kommunes varmeplan skal området ændres fra individuelt naturgasområde til fjernvarmeområde. HMN Naturgas I/S forsyningspligt ophører, men kan fortsætte på frivilligt basis. Frederikshavn Forsyning A/S overtager forsyningspligten af området og området skal i fremtiden fjernvarmeforsynes.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 11. februar 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Projektforslag til varmforsyning af flådestationen, Frederikshavn.pdf (dok.nr.20447/14)

7. Forslag til tillæg til spildevandsplanen for Frederikshavn midtby

Åben sag

Sagsnr: 13/22511
Forvaltning: CTM
Sbh: bisl
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Indenfor de seneste år har der i dele af Frederikshavn midtby været problemer med afledningen af regnvand i forbindelse med meget kraftige regnskyl.

For at afhjælpe problemerne udfører Frederikshavn Forsyning A/S et projekt for at forbedre afledning af regnvand i Frederikshavn midtby. Projektet går ud på at etablere to ledninger til afledning af vand, således at spildevand afledes i en separat ledning til renseanlægget, og regnvand afledes i en separat ledning direkte til Frederikshavn Havn.

Udførelse af dette ændrede kloakeringsprincip kræver at der udarbejdes et tillæg til den gældende spildevandsplan.

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 forslag til tillæg til spildevandsplanen for Frederikshavn midtby godkendes.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 14. januar 2014

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby.docx (dok.nr.193848/13)

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

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

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

Bilag 5 - Miljøscreening Forslag til spildevandsplan for Frederikshavn Midtby (dok.nr.193704/13)

8. Nedsættelse af arbejdsgruppe om erhverv, arbejdskraft og bosætning

Åben sag

Sagsnr: 14/1862
Forvaltning: UE
Sbh: CHPA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Kommunaldirektøren foreslår Økonomiudvalget at nedsætte en arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med erhverv, arbejdskraft og bosætning.

Det går godt for det lokale erhvervsliv. Der er vækst, og mange virksomheder – især indenfor de fire vækstspor – forventer, at væksten kan fortsætte i de kommende år. Investeringer i infrastruktur, for eksempel havneudvidelserne, bidrager til vækstmulighederne, og der er potentiale i at koble de lokale aktiviteter sammen med vækstplaner og andre initiativer, som kommer fra regeringen. En forudsætning for at udnytte vækstpotentialet er, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft. En del af arbejdskraften findes allerede blandt de borgere, der bor i kommunen i dag, ligesom der er mulighed for at uddanne og kompetenceudvikle unge og voksne borgere. Virksomhederne forventer imidlertid, at der vil blive brug for yderligere arbejdskraft, og der er derfor behov for at tiltrække ny arbejdskraft fra andre dele af landet og fra udlandet. Frederikshavn Kommune kan bidrage ved at gøre det attraktivt og fordelagtigt at bosætte sig i kommunen.

Med henblik på at identificere muligheder for kommunale aktiviteter, der på kort og langt sigt kan understøtte mulighederne for at udnytte vækstpotentialet, undersøger og drøfter arbejdsgruppen om erhverv, arbejdskraft og bosætning udfordringerne i og sammenhænge mellem

- Vækst i kommunens fire vækstspor
- Efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft
- Lokal uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne
- Tiltrækning af kompetente mennesker udefra
- Behov for boliger, attraktive faciliteter og tiltrækkende, sociale miljøer

Arbejdsgruppen kan tage udgangspunkt i tidligere drøftelser og indsamle materiale om emnerne. Arbejdsgruppen kan endvidere inddrage eksterne samtalepartnere efter eget valg i drøftelserne. Arbejdsgruppens drøftelser indgår i forvaltningens forberedende arbejde med initiativer indenfor emnekredsen.

Arbejdsgruppens medlemmer er 3 byrådsmedlemmer fra A og 3 byrådsmedlemmer fra V, idet borgmesteren er formand for arbejdsgruppen, og formændene for henholdsvis Plan- og Miljøudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget er medlemmer. Arbejdsgruppen planlægger selv sine aktiviteter og møder. Kommunaldirektøren og teknisk direktør deltager i arbejdsgruppens møder.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at arbejdsgruppen nedsættes som beskrevet.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt med den tilføjelse, at Dansk Folkeparti tilbydes en plads i arbejdsgruppen.

9. Godkendelse af takster for 2014 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/s

Åben sag

Sagsnr: 11/162
Forvaltning: ØKC
Sbh: HAJE
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S har den 9. december 2013 sendt takster for 2014 for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets godkendelse.

Frederikshavn Spildevand A/S

Hvert år skal der, jf. betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, fastsættes en pris på den variable m³ takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2014.

De af bestyrelsen fastsatte takster for 2014 er vedlagt. De fremsendte takster for 2014 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2013 for de almindelige forbrugere. Der er herudover følgende ændringer:

- 501 – 20.000 m³ sænkes fra 30,00 kr. til 28,80 kr.
- Over 20.000 m³ sænkes fra 30,00 kr. til 26,40 kr.
- Pris pr stik sænkes fra 674,00 kr. til 667,00 kr.
- Tilslutningsbidrag sænkes fra 52.200,00 kr. til 52.100 kr.

Frederikshavn Spildevand A/S – Tømningsordning

De fremsendte takster vedrørende tømningsordning for 2014 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2013 – med undtagelse af, at tømning af septiktank op til 3 m³ (KSA-bil), standard inkl. administrationsbidrag sænkes fra 538,00 kr. til 478,00 kr. og at administrationsbidraget ved valg af alternativ leverandør sænkes fra 250,00 kr. til 190,00 kr.

Frederikshavn Vand A/S

Hvert år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under overholdelse af de prisloft, der måtte være fastsat 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 prisloft for 2014. De af bestyrelsen fastlagte takster for 2014 er vedlagt. De fremsendte takster for 2014 er uændrede i

forhold til de godkendte takster for 2013.

Alle takster er ekskl. moms.

Byrådet 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 af bestyrelsen for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 2. december 2013 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for 2014

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Brev til kommunen vedr vand- og spildevandstakster 2014 (dok.nr.13460/14)

Bilag 2 - Takstblad 2014 (dok.nr.13456/14)

10. Godkendelse af partnerskabsaftale for at sikre kvalificeret arbejdskraft indenfor de fire vækstspor

Åben sag

Sagsnr: 14/2149
Forvaltning: UE
Sbh: abar
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

En af Frederikshavn Kommunes store vækstudfordringer er, at sikre kvalificeret arbejdskraft inden for vækstsporene. Sikring af kvalificeret arbejdskraft vil være den motor, der fremadrettet driver udviklingen frem.

Derfor har Frederikshavn Kommune, forhandlet en partnerskabsaftale på plads mellem EUC Nord, Frederikshavn Handelsskole, Erhvervshus Nord, Turisthus Nord og Frederikshavn Kommune med det formål at sikre, at virksomhederne kan få kompetent arbejdskraft nu og i fremtiden.

En af aftalens klare mål er, at øge antallet af borgere med en erhvervsuddannelse.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender partnerskabsaftalen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt.

Bilag

Partnerskabsaftale EHN THN uddannelsesinstitutionerne Frederikshavn Kommune - Partnerskabsaftale EHN THN uddannelsesinstitutionerne Frederikshavn Kommune.pdf (dok.nr.25530/14)

11. Udviklings og salgsproces Hedeboskolen

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 14/2021
Forvaltning: UE
Sbh: gi/hy
Besl. komp: ØU

På Økonomiudvalgets møde d.12. december 2013 blev der - som opfølgning på budget 2014 og bemærkning heri om salgsstrategi i forhold til kommunale ejendomme og arealer – lagt op til en prioriteret indsats og ændret salgsstrategi i forhold til en række arealer og ejendomme.

Der lægges nu, som en del af denne indsats, op til at igangsætte en udviklings- og salgsproces omkring Hedeboskolen i Skagen.

Hedeboskolen er beliggende i den sydvestlige udkant af Skagen. Skolen afgrænses af Nordsøvej, Kattegatvej og Frederikshavnvej og er beliggende tæt på flere boligområder med lav bebyggelse. I forbindelse med skoleforliget i 2010 blev det besluttet at sammenlægge Ankermedet og Hedeboskolen i Ankermedets bygninger. Sammenlægningen trådte i kraft i august 2012, og Hedeboskolen har stået tom siden. Tomgangsudgifterne har fra august 2012 frem til nu været på 1.120.000 kr.

Der lægges nu op til at igangsætte en udviklings- og salgsproces omkring Hedeboskolen i Skagen under overskriften, hvordan opnår vi så høj en værdiskabelse som muligt for kommunen og for lokalsamfundet?

En værdiskabelse der både skal måles i, hvordan ejendommen og arealerne kan bidrage til at opnå det indtægtsbehov som blandt andet er en af forudsætningerne for budget 2014, og hvordan en aktivering af ejendommen og arealerne kan understøtte lokalsamfundsudvikling i Skagen og Frederikshavn Kommune, fx. relateret til Masterplan Skagen og kommunens vækstspor.

Indledende dialog med relevante markedsaktører peger på, at

- aktivering af Hedeboskolen og de omkringliggende arealer vil kræve en proaktiv indsats og forudsætter et gennearbejdet prospektgrundlag
- der gives mulighed for forskellig anvendelse på arealet, men at der samtidig tænkes i en samlet helhedsudvikling af området, således at der skabes rammer og forudsætninger for udvikling også i et langsigtet perspektiv
- der eksisterer et potentiale i forhold til, at understøtte vækstsporet oplevelser og vækst. En alternativ anvendelse af ejendommen og arealerne, der retter sig mod familieorienteret turisme, aktivitetsbaseret turisme eller helårsturisme vurderes positivt at kunne understøtte den udvikling, der efterspørges indenfor turisterhvervet i Skagen og Frederikshavn Kommune
- et fleksibelt plangrundlag, der giver brede rammer for anvendelse af ejendomme og arealerne – herunder mulighed for boligformål - er en forudsætning for at ejendommen og arealernes er investeringsattraktive

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås følgende

- Gennem en proaktiv indsats og dialog med relevante aktører at afdække konkrete alternative, bæredygtige og kommercielle anvendelsesmuligheder og deres markedspotentiale
- Gennem udarbejdelse af et prospektmateriale at visualisere og formidle alternative anvendelses- og udviklingsmuligheder som udgangspunkt for en målrettet salgsindsats
- At udviklings og salgsindsatsen endvidere målrettes i forhold til muligheder for at bidrage til udvikling i Skagen by og Frederikshavn Kommune
- At der i udviklings- og salgsindsatsen tages udgangspunkt i en helhedstilgang til området således at anvendelsen af Hedeboskolen på bedste vis sammentænkes med de omkringliggende boligområder

Indstilling

Direktøren med ansvar for ejendomscentret indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes en udviklings- og salgsproces for Hedeboskolen med udgangspunkt i, at

1. der udarbejdes et prospektgrundlag, der beskriver og visualisere relevante anvendelsesmuligheder og deres markedspotentiale
2. det nuværende plangrundlag tilrettes på baggrund af prospektgrundlaget, så der sikres et optimalt lokalplangrundlag, der dels skaber muligheder men også rammer for udviklingen i området
3. der på baggrund af prospektgrundlaget igangsættes en proaktiv udviklings- og salgsindsats med henblik på at opnå så høj værdiskabelse som muligt – både i lokalsamfundsmæssig sammenhæng og som indtægtsgivende ved ejendomssalg

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt med den bemærkning, at økonomiudvalget får en statusrapport senest i maj 2014.

Bilag

Kort, Hedeboskolen (dok.nr.23653/14)

12. Strategisk byudvikling - Frederikshavn Midtby

Åben sag

Sagsfremstilling

Med byrådets beslutning om at renovere Ørnevejens Skole til fremtidig husning af administrative arbejdspladser gives en hel unik mulighed for at tilrettelægge og skabe en attraktiv byudvikling lige midt i hjertet af Frederikshavn by.

Sagsnr: 14/2056
Forvaltning: EJDC
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU

Når den renoverede Ørnevejens Skole forventeligt står indflytningsklar foråret 2015 rømmes Værkergrunden for kommunale aktiviteter og det er således hensigtsmæssigt at gøre sig klart, hvilke fremtidige anvendelsesmuligheder, der skal være gældende for Værkergrunden og de tilstødende arealer.

Ejendomscenteret foreslår at der defineres et "projektareal" omfattende arealet indkredset af Fasanvej, Barfredsvej, Rimmensgade og Parallelvej – se vedlagte kortbilag. Arealet er på ca. 8,3 ha og har "fat i overgangene" til en række væsentlige og attraktive trafik- og bevægelsesmønstre.

En nytænkning af indretning, anvendelse og bevægelsesmuligheder kan give helt nye muligheder indenfor oplevelse, unge, beboelse, rekreation, handelsliv, kombination af offentlige og private virksomheder mv.

Det foreslås, at der som afsæt for den videre udvikling af midtbyen udarbejdes en bæredygtig masterplan for området – en masterplan der både har et strategisk og kommercielt fundament kombineret med indspil fra borgere, handels- og kulturliv samt andre relevante interessenter. Målet er at opnå et fleksibelt udviklingsgrundlag der optimerer hensynet til både borgerinteresser og tiltrækningsevnen overfor investorinteresser.

Endvidere foreslås at

- Økonomiudvalget overdrager til Plan- og Miljøudvalget at etablere organisering og udvikling af projektet. Herunder politisk styring og procesorganisation med fokus på en markedsorienteret strategi for arealudvikling.
- Til Plan- og Miljøudvalgets godkendelse udarbejder administrationen og ekstern rådgiver forslag til organisering og fremdriftsproces, herunder eks. kommissorier for styregruppe og projektorganisation.
- Økonomiudvalget prioriterer og budgetterer med projektudviklingsomkostninger i størrelsesordenen 750.000 årligt i årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Projektudviklingsomkostningerne foreslås finansieret af økonomiudvalgets anlægsbudget for salg af kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller at:

1. Økonomiudvalget overdrager til Plan- og Miljøudvalget at etablere styring og organisering af projektet.
2. Økonomiudvalget forventer, at udviklingsprojektet vil bidrage væsentligt til kommunens udvikling, både som værdiskabende for lokalsamfundet og som indtægtsgivende ved ejendomssalg.
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at der afsættes rådighedsbeløb til projektudviklingsomkostningerne på 750.000 kr. årligt i årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Rådighedsbeløbet finansieres af de budgetterede midler til køb og salg af bygninger. Samt frigivelse af rådighedsbeløbet i 2014 på 750.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

1. Godkendt
2. Godkendt
3. Anbefales

Bilag

Bilag 1 - kortbilag (dok.nr.25146/14)

13. Indførelse af flådestyring af Frederikshavn Kommunes biler

Åben sag

Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/14096
Forvaltning: BERED
Sbh: HAJE
Besl. komp: ØU

Der blev i forbindelse med budget 2013 indført en effektivisering i 2014 på 1,5 mio. kr. vedrørende bedre udnyttelse af Frederikshavn Kommunes biler. Det er her forudsat, at der indføres flådestyring i Frederikshavn Kommune, idet dette vil give en bedre udnyttelse af den eksisterende bilflåde på ca. 250 biler og det vil på sigt give mulighed for, at spare på de samlede omkostninger til kørsel hvor udgiften i alt er på ca. 50 mio. kr. (inkl. kørselsgodtgørelse, leasing, anskaffelse af biler og administration).

Det foreslås i forlængelse heraf, at der bliver oprettet et flådestyringskontor på Beredskabet. Det er beredskabschefen, der får ansvaret for flådestyringskontoret. Flådestyringskontoret under Beredskabet får herefter på sigt ansvaret for driften og indkøb af alle biler samt budget og administration af kørselsgodtgørelsen.

Der er, som nævnt, indregnet en effektiviseringspulje på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014. Beredskabet mangler således at få overført det samlede kørselsbudget til:

- Driftsudgifter (udgifter til benzin, vægtafgift og reparation/service af bilen)
- Kørselsgodtgørelse
- Leasingudgifter
- Anskaffelse af bil
- Administrative ressourcer til administration af bilerne og kørselsgodtgørelsen

Det er regnskabstallene for 2013, der overføres til beredskabet. Der tages dog hensyn til øvrige relevante forhold omkring økonomien på kørselsområdet.

Hvis der skal opnås en effektivisering på 1,5 mio. kr. skal der ske en bedre udnyttelse af de kommunale biler og udbetales mindre i kørselsgodtgørelse. Dette opnås via flådestyring.

Placeringen af flådestyringskontoret under Beredskabet giver følgende fordele:

- Mulighed for at anvende alarmcentralens administrative ressourcer døgnet rundt
- Beredskabet har erfaring med booking og elektronisk styring af bilerne
- Beredskabet har erfaring med at drifte tilsvarende opgaver som f.eks. udbringning af og hjælpemidler, budtjeneste, alarmer i kommunen samt drift af beredskabet
- Beredskabet har erfaring med professionel vedligeholdelse af deres egen bilpark på ca 35 biler. Det er dog fortsat hensigten, at syn og eftersyn af bilerne fortsat sker på private værksteder.

Frederikshavn Kommune vil være en af de første kommuner, der indfører flådestyring. Det forventes at kommunen vil opnå følgende fordele.

- Der oprettes et centralt bookingssystem til booking af kommunes biler
- Bookingsystemet medfører, at bilerne kan udnyttes på tværs af centrene
- Der vil blive en god balance mellem på den ene side vognparkens størrelse og på den anden side kommunens kørselsbehov
- Bilflåden er tidssvarende og anvendes på tværs i kommunen
- Bilflåden bliver vedligeholdt professionelt
- Det forventes, at der bliver indkøbt el-biler til den bynære kørsel
- Der er fokus på at reducere CO₂-udledningen
- Kørselsgodtgørelsen på 12,7 mio. kr. bliver væsentligt reduceret
- Personalet anvender mindre tid på transport
- Administrationen er enkel og centralt styret
- Der bliver oprettet et beskæftigelsesprojekt omkring rengøring og mindre vedligeholdelse af bilerne
- Der opnås den indregnede effektivisering på 1,5 mio.kr i 2015

Indførelse af flådestyring må dog ske etapevis og det foreslås, at der påbegyndes med etape 1 fra 1. marts 2014. Årsagen til, at det skal ske etapevis er, at det er vigtigt, at sikre via det nye bookingsystem, at brugerne kan få den rette bil på det rigtige tidspunkt. Det forslås derfor, at der påbegyndes med op til 20 biler og de tilsvarende budgetter fra centrene.

Der skal endvidere overføres budgetbeløb fra de relevante områder/afdelinger til flådestyringskontoret, når dette budgetbeløb er udregnet, vil der blive en overførselssag til byrådets stillingtagen.

Det forventes at etape 2 kan påbegyndes i begyndelsen af 2015 og etape 3 i begyndelsen af 2016, hvor det forventes at projektet vil være fuldt implementeret.

De områder/afdelinger, der vil komme med i etape 1 vil blive udvalgt i en kombination af flere forhold som f.eks. besparelspotentiale for kommunen, muligheden for en bedre udnyttelse af den pågældende bil og bilens tilgængelighed for brugerne. Det forventes, at der kan komme op til ca. 500 brugere med i ordningen ved etape 1 og de brugere, der kommer med i ordningen vil fremover kunne anvende en kommunal bil.

For de områder der kommer med i etape 1 får flådestyringskontoret ansvaret for kommunes tjenestekørsel og budgettet til hele kørselsområdet omfattende driftsudgifter, kørselsgodtgørelse, leasingudgifter, anskaffelse af biler samt administrative ressourcer til administration af bilerne og kørselsgodtgørelsen.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

1. At der i regi af Beredskabet oprettes et flådestyringskontor med de opgaver, der er beskrevet i dagsordensteksten og vedlagte notat.
2. At der påbegyndes etape 1. af flådestyring fra 1. marts 2014. De områder/afdelinger, der kommer med i etape 1. får flådestyringskontoret ansvaret for kommunes tjenestekørsel og budgettet til kørselsområdet omfattende driftsudgifter, kørselsgodtgørelse, leasingudgifter, anskaffelse af biler samt administrative ressourcer til administration af bilerne og kørselsgodtgørelsen.
3. At der bliver udarbejdet en ny transportpolitik, der tager højde for indførelse af flådestyring, som medfører, at personalet fremover kan få stillet en kommunal bil til rådighed til tjenestekørsel.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt.

Bilag

Drejebog til flådestyring, februar 2014 (dok.nr.25113/14)

14. Leasing af ny bil hjælpemiddeldepotet

Åben sag

Sagsfremstilling

Beredskabscenter Frederikshavn skal have udskiftet køretøj til kørsel med hjælpemidler, idet at den ene bil er nedslidt.

Sagsnr: 14/10
Forvaltning: BERED
Sbh: elol
Besl. komp: ØU

Beredskabet ønsker godkendelse til indkøb af Renault Master med kasse/lift.

En driftsperiode på 4 år regnes for hensigtsmæssig, set i forhold til driftssikkerhed og økonomi.

Efter 4 år, afhændes køretøjet til en scrapværdi ca.kr. 65.000, hvorefter der indgås nyt indkøb og leasingaftale.

Økonomiske konsekvenser

Indkøbssum	kr.	244.000
Årlig leasingydelse	Kr.	48.000

Indstilling

Direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at Beredskabscenter Frederikshavn kan indgå ny leasingaftale på de i sagsfremstillingen anførte vilkår.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt.

15. Kapitaltilførsel og frasalg af bygninger i den almene boligorganisation Skagen Kollegium

Åben sag

Sagsnr: 14/2036
Forvaltning: ØKC
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Den almene boligorganisation Skagen Kollegium har gennem længere tid haft massive udlejnings-vanskeligheder og som følge deraf store økonomiske problemer.

Boligorganisationen administreres af Frederikshavn Boligforening og har 104 boliger placeret i 3 bebyggelser på Fænøvej (28 boliger), Fladen Grund (42 boliger) og Doggerbanke (34 boliger).

Ifølge det seneste årsregnskab – årsregnskab 2012 – har hovedforeningen pr. 31/12 2012 en negativ egenkapital på 28.794 kr. Afdelingen har et underskud på 1.155.186 kr. Underskuddet er overført til kontoen for opsamlet underskud. Det samlede opsamlede underskud udgør pr. 31/12 2012 i alt 3.633.014 kr., som er placeret i afdelingen.

Det er oplyst, at der også kan forventes underskud i 2013 således, at det samlede opsamlede underskud pr. 31/12 2013 er på over 5 mill. kr.

Der har pågået forhandlinger mellem boligforeningens bestyrelse og administrator, Nykredit, Landsbyggefonden og Frederikshavn kommune omkring en kapitaltilførsel og frasalg af kollegieboliger.

Landsbyggefonden har den 26. november 2013 fremsendt forslag til gennemførelse af projekt til renoverings-, forbedrings- og opretningsarbejder samt kapitaltilførsel m.v. på 10.400.000 kr. finansieret efter den såkaldte "5. dels ordning" således:

- | | |
|---|---------------|
| • 1/5 Frederikshavn kommune , lån | 2.597.000 kr. |
| • 1/5 Nykredit, lån | 2.597.000 kr. |
| • 1/5 Boligorganisationen, tilskud | 12.000 kr. |
| • 2/5 LBF/Landsdispositions-fonden, tilskud/lån | 5.194.000 kr. |

Da boligorganisationen ingen penge har, er dennes andel fordelt mellem de øvrige aktører.

Projektet forudsætter frasalg af bebyggelsen på Doggerbanke (34 lejligheder)

Landsbyggefondens oplæg indeholder herudover et ustøttet renoveringsprojekt på 1.500.000 kr. (konvertering til fjernvarme).

Kapitaltilførslen skal anvendes til dækning af opsamlet underskud frem til og med 2013 på 5.100.000 kr. samt forventet tab ved salg af bebyggelsen på Doggerbanke på 5.300.000 kr.

Repræsentanter for boligorganisationens bestyrelse og administrator, Nykredit og Frederikshavn kommune har vurderet Landsbyggefondens oplæg. Der var her enighed om overfor Landsbyggefonden at anbefale oplægget – dog således, at der sker en forøgelse af udgifterne til renovering, rådgiveromkostninger og at der indregnes et forventet driftsunderskud i 2014.

Kommunens repræsentanter har efterfølgende vurderet forslaget set i lyset af kollegiebygningernes fysiske placering og i forhold til den fremtidige udviklingsplan for Skagen By og i forhold til det reelle behov for kollegielejligheder til unge under uddannelse i Skagen-området.

Ud fra planlægningsmæssig synsvinkel vil det være formålstjenlig i stedet for Doggerbanke at frasælge Fladen Grund og Fænøvej og i stedet koncentrere kræfterne på at renovere og ombygge Doggerbanke. En sådan ændring er ikke forhandlet med de øvrige aktører.

Den tidligere Skagen Kommune har givet dispensation til, at kollegiet kan udleje boliger til andre end den primære gruppe. Det reelle behov for kollegieboliger til unge under uddannelse i Skagen-området skønnes at være 30-40 boliger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der straks iværksættes forhandlinger med parterne med henblik på kapitaltilførsel og frasalg af bygningerne på Fladen Grund og Fænøvej samt renovering af bygningerne på Doggerbanke og at der i kapitaltilførslen indregnes et beløb for underskud i 2014 samt beløb til renovering og konvertering til fjernvarme for bebyggelsen på Doggerbanke.

Skagen Kollegium vil herefter omfatte 34 boliger, der vurderes at være det reelle behov for unge under uddannelse i Skagen-området.

Det indstilles endvidere, at der meddeles Nykredit tilladelse til at bevilge Skagen Kollegium yderligere henstand med betaling af terminsydelser ud over 6 måneder fra forfaldsdatoen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt.

Bilag

Notat om baggrund samt forhandlinger om kapitaltilførsel og frasalg af bygninger (dok.nr.23761/14)

16. Frigivelse af anlægsmidler, vedligehold skoler og vedligehold øvrige ejendomme

Åben sag

Sagsnr: 13/9821
Forvaltning: EJDC
Sbh: JAPO
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har som bygherre og driftsherre ansvar for den ejendomsmæssige drift af de ejendomme, som fagcentrene driver kommunale opgaver i. Dermed har både Ejendomscenteret og fagcentrene interesse i vedligeholds- og byggeopgaver i ejendommene, men også interesse i, hvilke behov fagcentre og Ejendomscenteret har for udvikling og afvikling af kommunale ejendomme.

Ejendomscenteret prioriterer de i årsbudgettet afsatte ressourcer ud fra en helhedsbetragtning på tværs af de kommunale ejendomme, og så der er sammenhæng i ressourceanvendelsen til vedligehold, om- og nybygning samt energirenovering. Se vedhæftede bilag "Planlagt vedligehold og anlægsopgaver – procedurer og arbejdsgange".

Processen er, at Ejendomscenteret – efter en årlig bygningsgennemgang – udarbejder et prioriteringsforslag for vedligehold af de kommunale bygninger. Oplæg drøftes med fagcentrene inden behandling i Økonomiudvalget og byrådet. Ejendomscenteret har for 2014 udarbejdet et prioriteret forslag for budgetområdet "Planlagt bygningsvedligehold skoler" og "Planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme". Forslagene er prioriteret ud fra den udmeldte budgetramme 2014:

Ramme til planlagt bygningsvedligehold folkeskoler	8.571.000 kr.
Ramme til planlagt bygningsvedligehold øvrige ejendomme	5.103.000 kr.

Se vedlagte prioriteringsforslag og årsrapporter.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at de afsatte midler i 2014 til planlagt bygningsvedligehold 8.571.000 kr. og 5.103.000 kr. frigives med henblik på udmøntning jf. bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Bilag 1 - Prioritering_2014_vedligehold_øvrige ejendomme.pdf (dok.nr.23604/14)
Bilag 2 - Prioritering_2014_vedligehold_skoler (dok.nr.23605/14)
Bilag 3 - Prioritering øvrige ejendomme, 2014 (dok.nr.23602/14)
Bilag 4 - Prioritering skoler, 2014 (dok.nr.23599/14)
Bilag 5 - Ikke prioriteret, skoler, 2014 (dok.nr.23598/14)
Bilag 6 - Ikke prioriteret opgaver, planlagt vedligehold, øvrige ejendomme 2014 (dok.nr.23597/14)

17. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af handicapforanstaltninger på Bangsbostrand Skole

Åben sag

Sagsnr: 14/1285

Forvaltning: CUTU

Sbh: vimd

Besl. komp: BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Center for Undervisning og tværgående Ungeenhed har modtaget en henvendelse fra Bangsbostrand Skole vedrørende behov for etablering af handicapvenlige foranstaltninger på skolen.

Administrationen har været i kontakt med Ministeriet for Børn og Unge med henblik på en vurdering af, om der foreligger krav om, at skoler skal etablere handicapvenlige løsninger, eller om elever kan henvises til naboskolen, hvor der allerede er etableret handicapvenlige foranstaltninger.

Ministeriet for Børn og Unge oplyser, at med baggrund i Folkeskolelovens §36 skal folkeskolen etablere handicapforanstaltninger til imødegåelse af elevers behov. Der er ikke lovhjemmel til at henvise elever til naboskolen.

Dette medfører, at der skal etableres handicapforanstaltninger på Bangsbostrand Skole for at gøre skolen mere handicapvenlig for kørestolsbrugere.

Frederikshavn Kommunes Ejendomscenter har lavet en gennemgang af skolen og udarbejdet løsningsmuligheder i samarbejde med Bangsbostrand Skole. Løsningen giver mulighed for adgang til alle etager og lokaler i bygning B. Adgang til bygning C og D vil være dækket af den eksisterende elevator i bygning D.

Handicapforanstaltninger betyder, at der bl.a. skal etableres:

- trappelift
- elevator
- automatiske døråbnere
- hævnning af terræn og belægning ved indgangsparti
- rampe på gang i bygning B

Det understreges, at det ikke er muligt at lave trappelifter i bygning A og B, da trappegangene er for smalle og ikke kan opfylde kravene til flugtveje ved brand.

Der gøres opmærksom på, at der skal påregnes en yderligere driftsmæssig udgift for telefon forbindelse samt årlige eftersyn for trappelift og elevator.

Overslaget for projektet er ca. 620.000 kr. (bilag med specifikation af beløbet formidles til Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer inden mødet) og det foreslås finansieret af den afsatte anlægsbevilling, "Renoveringer på skoleområdet" på 13,022 mio. kr. Rådighedsbeløbet er afsat på investeringsoversigten under Økonomiudvalgets område.

Der søges derfor om anlægsbevilling og frigivelse af 620.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af handicapvenlige foranstaltninger.

Indstilling

Direktør med ansvar for Børn og Kultur og direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at

1. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler at der etableres handicapvenlige foranstaltninger på Bangsbostrand Skole, som beskrevet i sagsfremstillingen
2. Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler i samarbejde med Ejendomscentret overfor Økonomiudvalget, at udgiften finansieres via Økonomiudvalgets pulje vedrørende renoveringer på skoleområdet
3. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at meddele anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløb på 620.000 kr. til finansiering af handicapvenlige foranstaltninger på Bangsbostrand Skole
4. Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet, at rådighedsbeløbet finansieres via Økonomiudvalgets pulje vedrørende renoveringer på skoleområdet.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014

1. Anbefales
2. Anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Handicaptiltag på Bangsbostrand Skole overslag (dok.nr.15991/14)

18. Afrapportering for 2013 - Finansiell Strategi

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering for 2013 vedrørende Finansiell Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.

Sagsnr: 08/2359
Forvaltning: ØKC
Sbh: ptne
Besl. komp: ØU

Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionen omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i den vedtagne finansielle strategi.

Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter.

2013 har samlet givet et afkast på 0,37 %, og det vejede benchmark har opnået et afkast på 0,29 %. Efter et negativt afkast i 1. halvdel af 2013, er der realiseret et positivt afkast i 2. halvår 2013 på 0,77 %. Det betyder at det samlede afkast i 2013 bliver 0,37 % - eller 0,08 % bedre end benchmark. Afkastet svarer derfor til de forventninger Nordea havde i forbindelse med rapporteringen for 1. halvår 2013, hvor man regnede med et afkast på 0,4 – 0,5 % som årsafkast.

Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i Danmark valgt, ikke at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over 750.000 kr. I stedet har Frederikshavn Kommune valgt at have en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, hvor denne kredit i nogen grad modsvarer af en obligationsbeholdning. Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest muligt.

Frederikshavn Kommune fastholder de dispositioner, der er foretaget i henhold til rådgivning og truffede beslutninger vedrørende låneporteføljen. I forbindelse med kommunens låneoptagelse for 2013, er der i samråd med Frederikshavn Kommunes rådgiver, blevet foretaget en vurdering af valg af afdækning mellem fast og variable rente. Endvidere er markedet vedr. swaps afsøgt omkring prissætningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Til efterretning.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Afrapportering for 2013 (dok.nr.2024/14)

19. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2015 - 2018

Åben sag

Sagsfremstilling

Det anbefales at budgetprocessen for 2015 – 2018 tilrettelægges ud fra nedenstående hovedprincipper.

Sagsnr: 13/25192
Forvaltning: ØKC
Sbh: luth
Besl. komp: ØU

Det er Økonomiudvalgets ansvar, at forankre budgetprocessen i organisationen og træffe beslutninger om, hvordan spillereglerne og budgetprocesser i budgetlægningen skal udformes.

Budgetprocessen tilrettelægges således, at Økonomiudvalget varetager den overordnede koordinering og styring af forløbet af budgetlægningen. Udvalgene udarbejder et budget indenfor den ramme, som de tildeles.

Budgetoverholdelse i 2014

Udgangspunkt for budgetlægningen 2015 – 2018 er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder.

Derfor er der behov for hurtigst muligt at få korrigeret de enkelte områders driftsrammer, med den forholdsmæssige andel af nogle reduktioner, som er indregnet i det vedtagne budget for 2014 men midlertidigt placeret i centrale puljer.

Disse besparelser, og de anbefalede principper for fordeling heraf, fremgår af vedlagte bilag. Økonomiudvalget anmodes om at tiltræde principperne, og bemyndige administrationen til at iværksætte initiativer til effektivering heraf. Bevillingssag fremlægges i byrådet i marts.

Krav om rammereduktioner på 100 mio. kr.

I budgetudgangspunktet for budget 2015 – 2018 er der ikke balance. Der er således et kasseforbrug på små 100 mio. kr. i hvert af budgetårene. Den overordnede målsætning for budgetprocessen for budget 2015 – 2018 er at etablere balance, således at der kan vedtages et budget, som ikke bruger af kassebeholdningen, men derimod indeholder en nødvendig opbygning af kassebeholdningen. Det indebærer, at nettodriftsudgifterne skal reduceres med 100 mio. kr. i forhold til det nuværende niveau i årene 2015 - 2018.

Reduktionerne gennemføres ved at tage udgangspunkt i driftsområdernes serviceniveau og i deres produktivitet. Områder med et højt serviceniveau i forhold til sammenlignelige kommuner kan finde reduktioner ved at sænke serviceniveauet. Ligesom områder med lav produktivitet kan finde reduktioner – løse samme opgave for færre ressourcer – ved at hæve produktiviteten.

Driftsbudgettet laves før sommerferien

Budgetprocessen er tilrettelagt således, at besparelserne på driftsbudgettet findes i foråret. Det indebærer, at fagudvalgene på deres juni møder vedtager driftsbudgettet, som overholder den af økonomiudvalget udmeldte budgetramme.

Det betyder også, at fagudvalgene skal have truffet beslutninger om de eventuelle ændringer af serviceniveau og produktivitet på deres områder, som er nødvendig for at finde de reduktioner, der er behov for i forhold til at overholde budgetrammen.

Udvalgenes budgetmateriale, som fremsendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling på juni mødet skal indeholde følgende materiale:

- budgetforslag på udvalgets område som overholder den udmeldte budgetramme
- beskrivelse af det serviceniveau som budgetforslaget giver mulighed for at realisere
- beskrivelse af de ændringer i serviceniveauet som det har været nødvendigt at indarbejde
- eventuelle budgetudfordringer eller ønsker til nye tiltag med tilhørende finansieringsforslag – der kan kun fremsendes finansierede ændringsforslag

Budgetforslaget skal være realistisk og skal kunne gennemføres i budgetåret, som det fremsendes. Det betyder, at der ikke må være uløste budgetudfordringer, som vil ramme udvalget i budgetåret og føre til et merforbrug.

Der kan derfor ikke fremsendes udgiftsforøgende ændringsforslag eller problembeskrivelser til Økonomiudvalget eller Byrådet. Ønsker et udvalg alligevel at fremsende budgetudfordringer eller nye budgetønsker, skal disse være ledsaget af en finansieringsangivelse, der afbalancerer budgetudvidelserne. På den måde giver man mulighed for, at der senere i budgetforløbet kan foretages politiske prioriteringer.

Budgettilgang

Som det fremgår, er det i budget 2015 – 2018 nødvendigt at arbejde med ændringer af serviceniveauer og/eller med måder, hvorpå produktiviteten kan øges. Samtidig er der allerede i det eksisterende budget 2014 – 2017 fra tidligere år indarbejdet forskellige besparelser, som også skal udmøntes / realiseres i samme periode. For at kunne lykkes med det arbejde er det vigtigt, at synsvinklen i processen er således, at den bidrager til at se mulighederne og bevare den positive tilgang. Det kan gøres ved i højere grad at fokusere på at beskrive det serviceniveau, som man kan få for de ressourcer, der er til rådighed, men naturligvis også kort og konkret nævne de ændringer i serviceniveauer, som man indfører på grund af reduktionerne.

Derfor skal udvalgenes budgetforslag, ud over talmaterialet, indeholde en beskrivelse af det serviceniveau, som budgettet giver mulighed for at realisere, og herunder også anføre de ændringer som dette serviceniveau indeholder, i forhold til det eksisterende niveau.

De konkret beregnede budgetrammer kan først være klar til Økonomiudvalgets møde den 19. marts. For ikke at forsinke budgetprocessen bemyndiges direktionen til at sætte budgetarbejdet i gang med en administrativ udmelding af

budgetrammerne efter at Økonomiudvalget på februar mødet vedtager tidsplan og køreplan for budgetprocessen.

Kort beskrivelse af budgetprocessen

Økonomiudvalget vedtager i februar den proces som budgetlægningen skal foregå efter.

Direktionen bemyndiges til at sætte budgetarbejdet i gang med en administrativ udmelding.

På marts mødet udmeldes budgetrammerne, indenfor hvilke fagudvalgenes budgetter skal udarbejdes.

Frem til juni måned udarbejder fagudvalgene deres budgetforslag.

I juni foretager Økonomiudvalget en statusvurdering af budgetarbejdet, og tilretter budgetrammerne, hvis der er behov for det.

Resultatet af årets økonomiaftale indarbejdes i det administrative budgetforslag.

I august behandler Økonomiudvalget Direktionens budgetforslag, som bygger på udvalgenes drifts- og anlægsbudgetter fra før sommerferien samt økonomiaftalens konsekvenser for Frederikshavn Kommune.

Endelig fremsender Økonomiudvalget et budgetforslag til første behandling i Byrådet i september måned.

Se bilag for en uddybende beskrivelse af budgetprocessen og en tidsplan.

På Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2014 behandles de konkret beregnede budgetrammer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

1. at budgetproces og tidsplan for budget 2015 – 2018 godkendes
2. at Direktionens bemyndiges til at sætte budgetarbejdet i gang med en administrativ udmelding af budgetrammerne
3. at reduktionspuljer indregnet i budget 2014, fordeles efter de principper som anføres i vedlagte bilag, og administrationen bemyndiges til at iværksætte initiativer til effektivering heraf. Bevillingssag fremlægges i byrådet i marts.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Indstillingen tiltrædes med disse tilføjelser:

at der med virkning fra 1.3.2014 indføres en ansættelsesvurdering, hvor beslutningskompetencen er delegeret til Direktionen. Økonomiudvalget holdes underrettet.

at rammerne for 2015 forhåndsreduceres med 3 % af serviceudgifterne, samt yderligere 25 mio. kr. på konkret udpegede områder inden for det specialiserede socialområde, visitationsbudgettet, skoleområdet, samt øvrige områder. Denne sidste reduktion kan ske uden ændring af de politisk fastsatte serviceniveauer.

at rammerne for overslagsårene forhåndsreduceres med 1% af serviceudgifterne idet der forudsættes en årlig produktivitetstigning.

Ida Skov giver udtryk for, at hun ikke hermed har afskrevet muligheden for at hæve indtægtsgrundlaget ved en skattestigning og lign.

Bilag

Beskrivelse af faserne i budgetproces 2015 - 2018 (dok.nr.22989/14)

Tidsplan for budgetlægning 2015-2018 med aktører (dok.nr.18152/14)

Direktionens forslag til principper for udmøntning af afsatte puljer (dok.nr.24422/14)

20. Ansøgning og kommunegaranti - Dybvad Varmeværk

A.m.b.a.

Åben sag

Sagsnr: 14/1814

Forvaltning: ØKC

Sbh: LECH

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Dybvad Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af 15. januar 2014 anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti til lån ved Kommunekredit på op til 4.300.000 kr. til opførelse af en akkumuleringsstank. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12, kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår jf. § 10 stk. 1 og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til.

Frederikshavn Kommune kan yde garantien til lånet jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

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

Frederikshavn Kommunens har tidligere stillet garanti for 2 lån til Dybvad Varmeværk A.m.b.a. På disse 2 lån er der pr. den 31. december 2013 en restgaranti på 2.925.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen påtager sig en garantiforpligtigelse på op til 4.300.000 kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i Kommunekredit på op til 4.300.000 kr. til Dybvad Varmeværk A.m.b.a. til opførelse af akkumuleringsstank.
2. der opkræves, den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

Bilag

Anmodning om kommunegaranti fra Dybvad Varmeværk Amba.pdf (dok.nr.20612/14)

21. Frigivelse af rådighedsbeløb for Børne- og Ungdomsudvalget

Åben sag

Sagsnr: 14/356
Forvaltning: BK
Sbh: sskr
Besl. komp: BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd vedtog på deres møde den 9. oktober 2013, budgettet for 2014.

I budget 2014 for Frederikshavn Kommune er der på investeringsoversigten for Børne- og Ungdomsudvalget afsat midler til gennemførelse af følgende anlægsprojekter:

- Administration af anlægsprojekter – skoleområdet 1.199.000 kr.
Afløede udgifter ved etablering og udvikling af anlægsprojekter på skoleområdet
- Administration af anlægsprojekter – dagtilbudsområdet 395.000 kr.
Afløede udgifter ved etablering og udvikling af anlægsprojekter på dagtilbudsområdet
- Projekt Skagen – udvikling af specialiseret social indsats 1.000.000 kr.
Projekt Skagen er et 3-årigt udviklingsprojekt med en specialiseret social indsats i regi af et fritidspædagogisk tilbud. Det forventes, at initiativet kan have en overførselsværdi i forhold til opgaveløsning og drøftelser om strukturændringer på fritidsområdet. Projektet organiseres med udgangspunkt i Ungdomshuset Sct. Laurentius
- Projekt til forebyggelse på familieområdet 3.067.000 kr.
Projektet skal sammen med øvrige initiativer på området, være med til at muliggøre omlægning af anbringelsesudgifter ved at investere i forebyggelse og deraf skabe en nedgang i anbringelsesudgifterne.
Projektet har fokus på helhedsorienterede og koordinerende indsatser omkring barnet/den unge og skal ses i

sammenhæng med fortsat fokus på tværgående løsninger for børn og familier i organisationen.

I alt anlægsbevilling

5.661.000 kr.

Det fremgår af investeringsoversigten, at der i 2014 er afsat anlægsbevillinger på 5,661 mio. kr. til ovennævnte anlægsprojekter.

Der søges derfor om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 på 5,661 mio. kr. til dækning af udgifter til ovennævnte projekter.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at frigive de afsatte rådighedsbeløb i 2014 på i alt 5,661 mio. kr. til finansiering af anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014

Anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Anbefales.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

22. Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget

Åben sag

Sagsnr: 14/1523
Forvaltning: CFA
Sbh: injn
Besl. komp: BUU/SUU/ØU

Sagsfremstilling

I december 2013 blev Frederikshavn Kommunes styrelsesvedtægt justeret i forhold til de enkelte fagudvalgs kompetenceområder. Ændringen betød blandt andet, at Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandpleje med virkning fra 2014 overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalgets regi til Sundhedsudvalgets regi.

Ændringen af styrelsesvedtægten medfører således også en omplacering af Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandplejes driftsbudget 2014 og overslagsårene fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til Sundhedsudvalgets budgetramme.

(hele kr.)

	2014	2015	2016	2017
Sundhedstjenesten	8.489.110	8.489.000	8.488.570	8.488.540
Tandplejen	17.964.810	17.964.660	17.963.980	17.963.940
I alt at overflytte	26.453.920	26.453.660	26.452.550	26.452.480

Indstilling

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at budget 2014 og overslagsårene for Sundhedstjenesten og Den Kommunale Tandpleje overflyttes fra Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til Sundhedsudvalgets budgetramme jf. oplysninger i sagsfremstillingen.

Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 4. februar 2014

Anbefales

Beslutning Sundhedsudvalget den 11. februar 2014

Anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

23. Bevillingsændringer 2014 og overslagsårene for Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget

Åben sag

Sagsnr: 14/137
Forvaltning: CBB
Sbh: injn
Besl. komp: KFU/ØU

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget blev i januar 2013 orienteret om en administrativ omorganisering, der mandede ud i, at Center for Bibliotek og Borgerservice blev etableret pr. 1. maj 2013 med henblik på, sideløbende med den daglige drift i perioden frem til 1. januar 2014 at fusionere Borgerservice og Frederikshavn Kommunes Biblioteker.

Budgettet for Center for Bibliotek og Borgerservice blev ved budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene placeret i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalgets regi for den del, der vedrører drift af Frederikshavn Kommunes Biblioteker. Samtidig blev budget for drift af Frederikshavn Kommunes borgerservice placeret i Økonomiudvalgets regi.

I forbindelse med budgetprocessen og senere drøftelser i blandt andet Kultur- og Fritidsudvalget vurderes det at være hensigtsmæssigt at samle de to budgetområder under samme udvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget har her tilkendegivet, at udvalget gerne ser området overført til Kultur- og Fritidsudvalgets regi.

Overflytningen kan rummes inden for Frederikshavn Kommunes Styrelsesvedtægt.

Økonomiecenteret oplyser, at del af driftsbudget 2014 - 2017 for Center for Bibliotek og Borgerservice, der er placeret i Økonomiudvalgets regi udgør (hele 1.000 kr.):

2014:	2015:	2016:	2017:
105.600 kr.	105.817 kr.	105.183 kr.	105.183 kr.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. Borgerservice overføres fra Økonomiudvalgets regi til Kultur- og Fritidsudvalgets regi
2. budget 2014 og overslagsårene tilrettes som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2014

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at Borgerservice overføres fra Økonomiudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, herunder at budget 2014 og overslagsårene tilrettes som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Godkendt.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

24. Udmøntning af pulje 2014 - 2017 til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål

Åben sag

Sagsnr: 14/2113

Forvaltning: LS

Sbh: mall

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig for 2014 og overslagsårene 2015 – 17 blev afsat en anlægspulje under Økonomiudvalgets område til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål. Midler fra puljen tildeles efter ansøgning og konkret vurdering. Midler kan overflyttes til drift, hvis konteringsreglerne taler herfor og servicerammen kan overholdes.

Borgmesteren foreslår, at pulje fordeles således:

Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	4,70 mio. kr.
Skagen Museum, jf. byrådsmødet den 29. januar 2014	1,5 mio. kr.
Analyse af fritidsområdet	0,35 mio. kr.
Takstfastsættelse til understøttelse af lokale shopping miljøer	0,75 mio. kr.
Sæby Atletik klub	0,40 mio. kr.
Elarbejde på fritidsanlæg	0,30 mio. kr.
Filmmaskinen	0,40 mio. kr.
Reserve	1,0 mio. kr.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til Byrådet, at puljen til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål frigives med henblik på udmøntning som angivet i sagsfremstilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 12. februar 2014

Et flertal anbefaler indstillingen.

Carsten Sørensen kan ikke tiltræde den andel, som fordeles til Filmmaskinen.

Fraværende: Bjarne Kvist og Ole Rørbæk Jensen

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