

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 26-08-2013

Mødedato Mandag d. 26. august 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	26. august 2013
Tid	15:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



Indholdsfortegnelse

Side

1. Forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 - Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg, Frederikshavn.....	4
2. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Søndergade 133A, Frederikshavn.....	5
3. Budgetforslag 2014 - 2017, Økonomiudvalgets område.....	6
4. Halvårsregnskab for 1. halvår 2013 - Frederikshavn Kommune.....	7
5. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel, Skagen	8
6. Affaldstakster 2014 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt AVØ takstblad	10
7. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel I/S	13
8. Fornyet udbud, ny administration Ørnevejens Skole	15
9. Årsregnskab for 2012 for Foreningen Knivholt Hovedgaard	17
10. Forespørgsel om aflysning af deklaration om tilbagekøbsret	18
11. Indgåelse af lejemål til Virksomhedsservice	19
12. Ansøgning fra Boligselskabet NordBo om tilladelse til salg af 7 almene boliger	21
13. Orientering om erhvervstiltag	23
14. Funktionsbeskrivelse - handicappolitisk konsulent	24
15. Leasing af ny isbil til Iscenter Nord.....	25
16. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Kappelborg - Skagen Kulturhus.....	27
17. Evt. salg af ejendommen Søndergade 8P, Sæby.....	29
18. Ansættelse af skoleleder ved Torslev Skole	30
19. Disponering af midler - Kulturhus Kappelborg, kommerciel del	31
Underskrifter:	32

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	115396/13	Åben	Forslag til Lokalplan nr. FRE.O.05.08.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.24 - Udvidelse af genbrugsplads mv. på Ravnshøj Miljøanlæg
2	115930/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Ejendommen Søndergade 133, Frederikshavn
2	116051/13	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat, Lp. FRE.BC.15.09.01
3	119282/13	Åben	Budgetoplæg Økonomiudvalget 2014-17
4	100524/13	Åben	halvårsregnskab for 1. halvår 2013
5	83946/13	Åben	Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel Skagen
6	104460/13	Åben	AVØ - Takstblad for 2014
7	107380/13	Åben	Budgetforslag 2014 for MV - Modtagestation Vendsyssel I/S
8	118839/13	Åben	Beslutningsoplæg, fornyet udbud ny adm. Ørnevejen skole.DOCX
8	118817/13	Åben	Økonomi vedr. Ørnevejens Skole
9	109243/13	Åben	Bilag 1 - Årsrapport 2012, Den selvejende institution "Foreningen Knivholt Hovedgård"
9	109240/13	Åben	Bilag 2 - Revisionsprotokol 2012, Den selvejende institution "Foreningen Knivholt Hovedgård"
10	92651/13	Åben	Oversigtskort over "Kokospalmen"
11	114390/13	Åben	Lejekontrakt vedrørende Kattegat silo
13	110304/13	Åben	Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn
13	81173/13	Åben	Prognose 2014 til AMU - opdateret 7-6-2013.XLSX
14	84308/13	Åben	Funktionsbeskrivelse, Handicappolitisk konsulent
15	96562/13	Åben	Ansøgning om ny isbil til Iscenter Nord

1. Forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 - Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 13/5131

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Med henblik på at muliggøre en udvidelse af genbrugspladsen på Ravnshøj Miljøanlæg fremlægges forslag til lokalplan FRE.O.05.08.01 – Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg samt kommuneplantillæg nr. 09.24.

Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 17.800 m² og er beliggende umiddelbart op til eksisterende lokalplan nr. FRE.900-4 for Ravnshøj Miljøanlæg og skal fastlægge bestemmelser som sikrer opfyldelse af de nyeste krav til indretning og drift, herunder en mere hensigtsmæssig og sikker infrastruktur.

Idet der er tale om inddragelse af et nyt ikke lokalplan- og kommuneplanlagt område, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der dækker hele lokalplanforslagets område. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.24.

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.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.O.05.08.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 09.24 – Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg vedtages som forslag og udsendes til offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

Bilag

Forslag til Lokalplan nr. FRE.O.05.08.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.24 - Udvidelse af genbrugsplads mv. på Ravnshøj Miljøanlæg (dok.nr.115396/13)

2. Endelig vedtagelse af lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Søndergade 133A, Frederikshavn.

Åben sag

Sagsnr: 13/5002
Forvaltning: CTM
Sbh: SUOS
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 17. maj til den 12. juli 2013. Offentlighedsfasen har givet anledning til to indsigelser, som fremgår af indsigelsesnotat af august 2013.

Den ene indsiger erklærer sig enig i, at der ikke skal etableres spillehal på ejendommen, og at der i forvejen er uro nok i dag- og aftentimerne. Den anden indsiger savner blandt andet en grundlæggende redegørelse for, at spillehal ønskes hindret på ejendommen.

Lokalplanen omfatter ejendommen Søndergade 113 a,b og c, Frederikshavn og har til formål at hindre opstilling af spillehaller.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC.15.09.01 vedtages endeligt.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Udsættes.

Bilag

Bilag 1 - Lokalplan FRE.BC.15.09.01 - Ejendommen Søndergade 133, Frederikshavn (dok.nr.115930/13)
Bilag 2 - Indsigelsesnotat, Lp. FRE.BC.15.09.01 (dok.nr.116051/13)

3. Budgetforslag 2014 - 2017, Økonomiudvalgets område

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle Direktionens forslag til drifts- og anlægsbudgettet 2014 – 2017 på Økonomiudvalgets eget område.

Sagsnr: 13/10282
Forvaltning: ØKC
Sbh: boch
Besl. komp: ØU

Budgetforslaget for 2014 tager udgangspunkt i 1. overslagsår i det vedtagne budget 2013. Der er efterfølgende foretaget en pris- og lønfremskrivning med 1,3 % i budgetåret 2014 og med 1,7 % i overslagsårene, ligesom der er foretaget en række rammekorrektioner jf. kapitel 3 i vedlagte bilag – ”Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget 2013”. På driftsområdet indgår et nettobudget i 2014 på 542,0 mio. kr.

På området Tværgående Fælles puljer indgår et nettobudget på -2,2 mio. kr. i budgetår 2014. På dette tidspunkt i budgetprocessen er der på ”Tværgående Fælles puljer” midlertidigt parkeret en række budgetposter som vil blive fordelt i det videre budgetarbejde.

På anlægssområdet indgår et nettobudget på 75,6 mio. kr. i budgetår 2014.

I kapitel 7 fremgår udvalgets budgetudfordringer.

Økonomiudvalget skal endvidere behandle takster, som indgår på Økonomiudvalgets område jf. kapitel 8 i vedlagte bilag - ”Takster”.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. drøfter Direktionens budgetforslag 2014 – 2017
2. indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Det foreliggende budgetforslag videresendes, idet de forelagte udfordringer afholdes indenfor egen budgetramme.

Der udarbejdes forslag til behandling i udvalget vedrørende de nævnte udfordringer.

Bilag

Budgetoplæg Økonomiudvalget 2014-17 (dok.nr.119282/13)

4. Halvårsregnskab for 1. halvår 2013 - Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 13/11149

Forvaltning: ØKC

Sbh: HAJE

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunerne skal i lighed med sidste år udarbejde halvårsregnskab, hvor formålet er at sikre en bedre opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og at give en prognose for regnskabsresultatet. Det er også hensigten, at halvårsregnskabet skal styrke grundlaget for budgetlægningen i den enkelte kommune.

Loven har fastlagt, at halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet.

Der er i dette halvårsregnskab taget udgangspunkt i det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. april. Derimod er det korrigerede budget, tillægsbevillingerne og forbruget opgjort pr. 30. juni.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at halvårsregnskabet godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

Bilag

halvårsregnskab for 1. halvår 2013 (dok.nr.100524/13)

5. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 13/9348

Forvaltning: CTM

Sbh: jast

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Varmeværk har udarbejdet projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel Skagen. Color Hotel Skagen er i dag beliggende i område udlagt til naturgasforsyning.

I henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005, § 7, stk. 2 er det tilladt, at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning, såfremt det samfundsøkonomisk er mere fordelagtigt og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13. december 2005 og sendt i høring hos relevant grundejer og forsyningsselskab, jf. § 23 i nævnte bekendtgørelse.

Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget.

Projektforslaget udviser en positiv samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi og der er en generel reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget, herunder reduceret CO₂ udledning.

Projektforslaget er derfor 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. Skagen Varmeværk 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 25. juni 2013

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

Bilag

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Color Hotel Skagen (dok.nr.83946/13)

6. Affaldstakster 2014 - Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt AVØ takstblad

Åben sag

Sagsnr: 13/13044
Forvaltning: CTM
Sbh: jecr
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.

AVØ A/S's takstblad for år 2014

I henhold til vedtægterne for AVØ A/S skal Frederikshavn Kommune godkende takster for AVØ A/S.

Bestyrelsen for AVØ A/S har på møde den 25. juni 2013 godkendt AVØ A/S's driftsbudget og takstblad for 2014. AVØ A/S fremsender på den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

Renovationstaksten 2014

Udgifterne til AVØ A/S er for 2014 stort set uændret i forhold til 2013.

For 2014 foreslås følgende renovationstakster baseret på AVØ A/S's budget.

	Takster 2014	Takster 2013
Sæk/uge	920	920
Sæk/sommerhus	520	520
Sæk 14. dag	550	550
140 l cont./uge	1145	1145
240 l cont./uge	1665	1665
140 l cont./ 14. dag	660	660
240 l cont./ 14. dag	920	920
400 l cont./ uge	2150	2310
400 l cont./14. dag	1150	1150
600 l cont./uge	2750	2950
600 l cont./14. dag	1450	1450
800 l cont./uge	3400	3400
800 l cont./14. dag	1800	1800
Molok pr. tømning	570	570
Takst for ændring	100	100
Ekstrasække	24	24

Alle takster er ekskl. moms.

Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker AVØ's omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og

deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

Behandlingsomkostningerne for perkolatet fra deponeringsanlæggene er vokset betydeligt de senere år, hvorfor de nuværende gebyrer for 2013 ikke dækker omkostningerne. Underskuddet finansieres af opsparede midler. For at undgå en større takststigning, når de opsparede midler er brugt, foreslås en mindre stigning af miljø- og genbrugsgebyret.

For 2014 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

	Gebyr 2014	Gebyr 2013
Lejligheder/helårsboliger	975	950
Sommerhuse / værelser	700	700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsens § 57.

I 2012 etablerede AVØ A/S i samarbejde med kommunen en ny ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne i 2012. Ordningen er udformet som en abonnementsordning, hvor virksomheder betaler for at kunne aflevere affald på genbrugspladserne i kommunen. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Ordningen fortsætter uændret i 2014

	Gebyr 2014	Gebyr 2013
Kun genanvendeligt (grønt kort)	950	950
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.350	2.350
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	4.700	4.700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Gebyr for administration

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens § 56 til dækning af kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger. Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder:

- De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel
- Betaling til statslige affaldsdata-baser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata
- Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse

- Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2014

	Gebyr 2014	Gebyr 2013
Grundgebyr administration - erhverv	300	300

Gebynet er ekskl. moms.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at

1. nærværende forslag for 2014 til renovationstakster samt miljø- og genbrugspladsgebyr for private, anbefales til byrådets godkendelse.
2. nærværende forslag til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til byrådets godkendelse.
3. takstblad for 2014 fra AVØ A/S anbefales til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

Bilag

AVØ - Takstblad for 2014 (dok.nr.104460/13)

7. Budget 2014 - Modtagestation Vendsyssel I/S

Åben sag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2014 til godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Sagsnr: 13/11083
Forvaltning: CTM
Sbh: jecr
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Budgetforslaget er godkendt på bestyrelsesmøde i MV 14. marts 2013.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 2013, med følgende nye tiltag:

- Der er afsat 300.000 kr. til forskning og udvikling
- Der er budgetteret med en indsamlingsfrekvens på hver 14. dag i forhold til for nuværende med ugetømning af klinisk risikoaffald.
- Der skal i 2013 afholdes licitation på transport af klinisk risikoaffald. I budgettet er der regnet med fremskrivning af nuværende priser.

I henhold til MV's anlægsplan er der i 2014 afsat midler på i alt 1,8 mio. kr. til sortering og behandling af farligt affald for at øge genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter.

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er uændret henholdsvis 33,40 kr. pr. virksomheder, registreret i CVR og 1,83 kr. pr. indbygger.

MV's behandlingsgebyrer for farligt affald stiger med 2 % svarende til almindelig prisfremskrivning.

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 6.600 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 220.000 kr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til AVØ A/S på genbrugspladsområdet.

Gebyrprincipper

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i form af en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde.

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Modtagestation Vendsyssel I/S's budget 2014 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med anbefaling om godkendelse.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 20. august 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

Bilag

Budgetforslag 2014 for MV - Modtagestation Vendsyssel I/S (dok.nr.107380/13)

8. Forny et udbud, ny administration Ørnevejens Skole

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådets budgetvedtagelse samler den øvrige administration på Ørnevejens Skole, med et effektiviseringskrav på 10,2 mio. kr. årligt i 2014 og overslagsårene (driftsbesparelse og stordriftsfordele). Dette effektiviseringskrav finansieredes oprindeligt som budgetteret driftsbesparelse ved fusion af administrationsenhederne Skagen Rådhus, Sæby Rådhus, Aalborgvej 93 samt Værkergrunden.

Sagsnr: 12/484
Forvaltning: EJDC
Sbh: pemu
Besl. komp: ØU

Første udbudsrunde - et kombineret OPS/ESCO udbud – gav tilbud, hvor totaløkonomien viste sig for dyr. Der har siden været drøftelser i Økonomiudvalget samt temadrøftelse i byrådet og direktionen fremsætter hermed forslag til principbeslutning vedrørende et fornyet udbud.

Økonomi:

Ved at ændre rammebetingelser således at Skagen Rådhus og Sæby rådhus holdes i drift, fastholdes driftsudgifter på i alt 5,1 mio. kr. årligt. Ud over de direkte driftsudgifter er der merudgifter til kantinedrift i Sæby og logistik til Sæby Rådhus. Således reduceres driftsrationalitet fra 10,2 mio. til 5,1 mio. årligt. Denne mindre effektivisering foreslår direktionen indarbejdet i budget 2014 og i efterfølgende år.

Projektet er finansieret med 24,5 mio. kr. i 2013 og 20,9 mio. kr. i 2014, i alt 45,4 mio. kr. Finansiering skabes ved at energirenovere, således at de sparede energiudgifter betaler renter og afdrag på de optagne lån.

Arbejdspladserne på Værkergrunden har arbejdsmiljømæssige udfordringer. En til- og ombygning vil kræve en investering på ca. 25 mio. kr.

Overordnet tidsplan:

26/8-2013	Tids- og procesplan behandles i Økonomiudvalget
Nov. 2013	Økonomiudvalget forelægges udbudsmateriale til godkendelse
Dec. 2013	Licitation
Jan. 2014	Kontraktindgåelse og renoveringsopstart
Ult. 2014	Ibrugtagning

Direktionen foreslår følgende forudsætninger som grundlag for et fornyet udbud:

- Skagen Rådhus indgår ikke i samlingen af den øvrige administration
- Sæby Rådhus indgår ikke i samlingen af den øvrige administration
- Ørnevejens Skole renoveres til husning af de tekniske områder som i dag er placeret på Værkergrunden og Aalborgvej.
- At projektet udbydes som fagentrepriser og at Ejendomscenteret forestår

projektansvaret, udbud, projektering, byggestyring og tilsyn. Projektering dog i samarbejde med ekstern rådgiver. Dette falder i god tråd med den nyligt vedtagne udbudspolitik.

- Direktionen foranlediger samtidig at der flyttes medarbejdere fra Aalborgvej 93, således at Aalborgvej 93 - grundet AT-påbud i hjemmeplejen - kan tilvejebringe faciliteter til en del af hjemmeplejen jf. Socialudvalgets beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at:

1. Udbudsprocessen vedr. ombygning af Ørnevejens Skole igangsættes med de i sagsfremstillingen foreslåede forudsætninger
2. Ejendomscenteret udarbejder udbudsmateriale til Økonomiudvalgets godkendelse
3. Det i budgettet oprindeligt indregnede effektiviseringskrav på 10,2 mio. kr. i 2014 og overslagsårene reduceres til 5,1 mio. kr. i 2014 og efterfølgende år.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Et flertal tiltræder indstillingen med bemærkning om, at der skal etableres de nødvendige P-pladser, og at Direktionens forudsætning, som omhandler flytning af medarbejdere fra Aalborgvej 93, udgår.

Birgit Hansen, Bjarne Kvist, Erik Sørensen og Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde.

Bilag

Beslutningsoplæg, fornyet udbud ny adm. Ørnevejen skole.DOCX (dok.nr.118839/13)

Økonomi vedr. Ørnevejens Skole (dok.nr.118817/13)

9. Årsregnskab for 2012 for Foreningen Knivholt Hovedgaard

Åben sag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Foreningen Knivholt Hovedgaard har behandlet og godkendt årsrapporten for 2012.

Sagsnr: 00/645
Forvaltning: EJDC
Sbh: chla
Besl. komp: ØU

Bestyrelsen har konkluderet, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Indstilling

Direktør med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget godkender regnskabet.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2012, Den selvejende institution "Foreningen Knivholt Hovedgård" (dok.nr.109243/13)

Bilag 2 - Revisionsprotokol 2012, Den selvejende institution "Foreningen Knivholt Hovedgård" (dok.nr.109240/13)

10. Forespørgsel om aflysning af deklaration om tilbagekøbsret

Åben sag

Sagsfremstilling

Calum A/S har erhvervet 48 byggegrunde ved Kokospalmen, Frederikshavn. Skødet kan dog ikke tinglyses, da der er tinglyst en tilbagekøbsret for Frederikshavn Kommune. Calum A/S anmoder derfor om aflysning af deklarationen.

Sagsnr: 13/11735
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU

Grundene er omfattet af lokalplan FRE 10.37.01 "Feriecenterområde nord for Frederikshavn" til opførelse af boliger i umiddelbar nærhed af golfbane.

Det vurderes, at kommunen ikke kan have interesse i at købe grundene tilbage, hvorfor det indstilles, at tilbagekøbsretten, herunder forbud mod videresalg i ubebygget stand, aflyses.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Ejendomscenteret indstiller, at deklaration om tilbagekøbsret, herunder forbud mod videresalg i ubebygget stand, aflyses.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Godkendt.

Bilag

Oversigtskort over "Kokospalmen" (dok.nr.92651/13)

11. Indgåelse af lejemål til Virksomhedsservice

Åben sag

Sagsnr: 13/15431
Forvaltning: CAM
Sbh: flso
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I foråret 2013 blev Frederikshavn Kommune og Udlændingestyrelsen enige om oprettelse af et asylcenter i Frederikshavn. Udlændingestyrelsen har efterfølgende etableret asylcenter på Aktivitetlet, Knivholtvej 22, 9900 Frederikshavn. Aktivitetlet er et privat lejemål og har tidligere været anvendt som asylcenter.

Vesthimmerlands Kommune er udeoperatør på opgaven og dermed ansvarlig for driften på vegne af Udlændingestyrelsen. Vesthimmerlands Kommune har udover Frederikshavn også ansvaret for asylcentre i Ranum og Randers og dermed erfaring med driften af et asylcenter.

I forbindelse med driften af asylcentret skal voksne asylansøgere tilbydes blandt andet sprogundervisning. Center for Arbejdsmarked og asylcentret har indgået aftale om at anvende Knivholtvej 20 til sprogundervisning. Projektafdelingen under Center for Arbejdsmarked skal være leverandør og afholde undervisning. Aftalen betyder, at der ikke længere er plads til Virksomhedsservice på Knivholtvej 20. Center for Arbejdsmarked har i øjeblikket ikke kapacitet til at placere de ca. 10 ansatte i Virksomhedsservice på Rådhuset.

Der er derfor ønske om, at Virksomhedsservice indgår et lejemål med Frederikshavn Maritime Erhvervspark A/S på Silovej i tilknytning til Erhvervshus Nords lejemål (Kattegat Siloen) i perioden 1. august 2013 til og med februar 2014. Der vil derfor være mulighed for synergieffekter i samspillet mellem Erhvervshus Nord og Virksomhedsservice. Årsagen til at lejemålet ønskes i perioden skyldes, at Center for Arbejdsmarked endnu ikke har det endelige overblik over antallet af ansatte, som overgår til Ungeenheden. Er der ikke kontorfaciliteter på Rådhuset til Virksomhedsservice efter februar 2014, ønskes lejemålet videreført.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med indgåelse af lejemålet finansieres af den indgæede aftale med Asylcentret om afvikling af sprogundervisning og aktivering af voksne asylansøgere. Aftalen med Asylcentret vil samlet set være overskudsgivende for Center for Arbejdsmarked og Frederikshavn kommune. Lejemålet omfatter 84 2m, og huslejen er 50.400 kr. årligt ekskl. moms, hertil skal lægges andel af fællesudgifter som udgør 12.600 kr. årligt.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Center for Arbejdsmarked bemyndiges til at indgå lejekontrakt med Frederikshavn maritime Erhvervspark A/S.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Et flertal godkender indstillingen med den bemærkning, at der kan indgås et midlertidigt lejemål til og med februar 2014.

Peter E. Nielsen kan ikke tiltræde.

Bilag

Lejekontrakt vedrørende Kattegat silo (dok.nr.114390/13)

12. Ansøgning fra Boligselskabet NordBo om tilladelse til salg af 7 almene boliger

Åben sag

Sagsnr: 13/15009

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Administrationsselskabet Alabu Bolig, Aalborg, på vegne Boligselskabet NordBo, om tilladelse til salg af 7 almene boliger beliggende Istedvej 2, Råholtvej 41, Åvej 13, Nyborgvej 16 og Ærøvej 55, Frederikshavn, samt Ulrick Plesnersvej 8, Skagen og Bymarken 9, Dybvad.

Boligerne vil blive tilbudt primært lejerne eller sekundært andre.

Lejere, der ikke ønsker at flytte eller købe husene, bliver boende til de selv ønsker at flytte, og husene vil i denne periode blive vedligeholdt på fornuftig vis.

Administrationsselskabet anfører, at det er meget svært at få økonomien til at hænge sammen med så spredt en placering. Husene er i en sådan tilstand, at NordBo ikke har økonomi til at renovere husene.

Alabu Bolig oplyser, at Socialministeriet og Landsbyggefonden mundtligt har givet tilsagn om tilladelse til salg efter modtagelse af fælles ansøgning fra boligselskabet og kommunen.

Boligerne, der er en del af boligforeningens afdeling 51, 52 og 53, er parcelhuse. Husene er selvstændigt matrikuleret, selvstændigt vurderet og selvstændigt finansieret med realkreditlån.

Boligerne har ejendomsværdi mellem 550.000 kr. og 1.200.000 kr. og vurderes at kunne sælges for mellem 495.000 kr. og 1.200.000 kr.

Husene er behæftet med realkreditlån på ca. 10.000 kr. pr. hus., der vil blive indfriet ved salg.

Der er ingen afdelingsbestyrelse i afdeling 51, 52 og 53, så afdelingsbestyrelsens opgaver varetages af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen har på mødet den 17/1 2013 godkendt iværksættelse af salg som anført, når de nuværende beboere fraflytter.

I § 75 a i Lov om almene boliger mv., er det anført, at socialministeren, efter fælles ansøgning fra kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation, kan godkende salg af almene familieboliger i boligorganisationens afdelinger i kommunen. Der kan ansøges om salg til almene lejere af boligerne og salg til andre af ledige boliger. Afdelingsmødet skal godkende konkret salg efter lovens § 75 a.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet – med baggrund i den generelle udlejningssituation for almene familieboliger i kommunen – for sit vedkommende godkender iværksættelse af salg af de nævnte almene boliger.

Et konkret salg skal i henhold til lovgivningen godkendes af socialministeren, og skal forinden godkendes på et afdelingsmøde som anført i lovgivningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

13. Orientering om erhvervstiltag

Åben sag

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervstiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen.

Sagsnr: 12/8265
Forvaltning: UE
Sbh: JEJK
Besl. komp: ØU

- Statistik over antal beskæftigede lønmodtagere i Frederikshavn Kommune
- Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige ledighedsgrupper

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Til efterretning.

Bilag

Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn (dok.nr.110304/13)
Prognose 2014 til AMU - opdateret 7-6-2013.XLSX (dok.nr.81173/13)

14. Funktionsbeskrivelse - handicappolitisk konsulent

Åben sag

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en funktionsbeskrivelse for Handicapkonsulenten. Årsagen er blandt andet begrundet i den uklarhed som hidtil har været forbundet i funktionen samt nylig afklaring af referenceforhold. Funktionsbeskrivelsen er blandt andet udarbejdet med baggrund i ordlyden af handicappolitikken, i det tidligere udarbejdet udkast til en funktionsbeskrivelse samt med udgangspunkt i de nuværende personafhængige kompetencer. Formålet med funktionsbeskrivelsen er at skabe klarhed over de primære og centrale opgaver samt hvilke konkrete opgaver som knytter sig til stillingen. Det er endvidere formålet at få tilpasset funktionsbeskrivelsen til den rolle som handicapkonsulenten i fremtiden forventes af have overfor Handicaprådet, administration og kommune som helhed. Administrationen i center for Handicap og Psykiatri sender her med udkastet af funktionsbeskrivelsen til kommentering i Handicaprådet

Sagsnr: 13/11692
Forvaltning: LS
Sbh: bepd
Besl. komp: Handicaprådet

Indstilling

Direktionen anbefaler funktionsbeskrivelsen overfor Handicaprådet, Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning Handicaprådet den 20. juni 2013

Funktionsbeskrivelsen anbefales med få rettelser:

- (Betjener og) deltager på møderne i Handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget – () *tilføjes*
- Dagsordensforberedelse til Handicaprådet – linien slettes
- (Deltager i) revision af handicappolitikken og evaluering af denne – () *tilføjes*

Fraværende: Flemming Klougart samt suppleanten.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Handicaprådets beslutning anbefales.

Bilag

Funktionsbeskrivelse, Handicappolitisk konsulent (dok.nr.84308/13)

15. Leasing af ny isbil til Iscenter Nord

Åben sag

Sagsfremstilling

Iscenter Nord består af 2 haller med en isbil i hver hal. Isbilen, som i dag kører i hal 2, er efterhånden 27 år gammel og er Danmarks og Europas ældste model. Det er ikke desværre ikke længere muligt at rekvirere reservedele til isbilen, når den går i stykker.

Sagsnr: 13/12054
Forvaltning: CFK
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Det vil være med stor besværlighed, at skulle kunne klare iskørsel med 1 isbil på grund af følgende:

- Der spilles ofte kampe i begge haller på samme tid
- Det er ikke praktisk muligt, at køre fra den ene hal til den anden hal på grund af bygningens konstruktion
- Tidsmæssigt tager en påfyldning af isbilen ca. 12 min., og der skal påfyldes 6-700 liter vand på isbilen mellem hver iskørsel.
- 1 isbil vil ikke have nok strømkapacitet til, at kunne overholde de tidsmæssige kørsler der forventes af brugerne af hallen, både ved træning og ved afvikling af kampe.

En isbil af mærket Icebear koster 1,1 mio. SEK kr. ekskl. moms, og kan leases for 100.000 kr. årligt i 10 år.

Iscenter Nord har en opsparing (bankbog) med en saldo på 0,3 mio. kr. Opsparingen kan benyttes som udbetaling, hvorved det samlede finansieringsbehov nedskrives tilsvarende, og det samlede årlige leasingbeløb vil derfor blive på 70.000 kr.

Finansieringen af det årlige leasingbeløb vil ske gennem en optimering af de løbende driftsomkostninger på Iscenter Nord. Primært gennem færre udgifter til vedligehold af isbilen (50.000 kr.) og anvendelse af færre personaleressourcer til rengøring (20.000 kr.).

Indstilling

Direktøren med ansvar Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget

1. anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet at godkende ansøgning fra Iscenter Nord om tilsagn til at lease en isbil til en værdi af 1,1 mio. SEK kr. med en årlig leasingydelse på 70.000 kr. i 10 år.
2. alternativt anbefaler overfor Økonomiudvalget og byrådet at godkende ansøgning fra Iscenter Nord om tilsagn om lån på 700.000 kr. til at købe en isbil. Lånet er rentefrit og skal afdrages i lige store afdrag i perioden 2014 - 2023.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

Anskaffelse af ny isbil anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og byrådet tager stilling til, om finansiering skal ske via model 1 eller model 2.

Udgiften afholdes indenfor Iscenter Nords nuværende driftsbudget.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales overfor byrådet med finansiering via model 1.

Bilag

Ansøgning om ny isbil til Iscenter Nord (dok.nr.96562/13)

16. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Kappelborg - Skagen Kulturhus

Åben sag

Sagsnr: 12/2415
Forvaltning: CKF
Sbh: beka
Besl. komp: KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for Skagen kulturhus Kappelborg forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering inden formidling til revisionens påtegning. (Bilag udleveres i mødet).

Den samlede anlægsbevilling for Skagen kulturhus Kappelborg er på 45,8 mio. kr. Heraf hjemtages eksterne midler fra fonde:

- 3,3 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden (hjemtages efter revisionens godkendelse af anlægsregnskabet)
- 0,5 mio. kr. fra Det Danske Filminstitut (hjemtages efter revisionens godkendelse af anlægsregnskabet)
- 0,4 mio. kr. fra Fonden Skagen Biografteater

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2012

Til efterretning

Fraværende: Peter Laigaard

Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 21. juni 2013

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets møde i april 2013 blev anlægsregnskabet fremsendt til Frederikshavn Kommunes daværende revisionsselskab PricewaterhouseCoopers (PwC) til revisionspåtegning.

Der foreligger nu revisionspåtegning fra PwC, og det samlede resultat er et overskud på 15.084 kr. i forhold til anlægsbevilling på 45,8 mio. kr. for Skagen Kulturhus Kappelborg på 45,8 mio.kr.

Heraf er der hjemtaget eksterne midler fra:

- 3,3 mio.kr. fra Lokale- og Anlægsfonden
- 0,5 mio.kr. fra Det danske Filminstitut
- 0,4 mio.kr. fra Fonden Skagen Biografteater.

PwC's konklusion er, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af drift og aktivitet for anlægsperioden, samt at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med det ansøgte budget, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis.

Indstilling

Med baggrund i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling april 2012 og efterfølgende revisionspåtegning indstilles anlægsregnskabet til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2013

Anbefales

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Anbefales.

17. Evt. salg af ejendommen Søndergade 8P, Sæby

Lukket sag

Sagsnr: 13/14273

Forvaltning: EJDC

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

18. Ansættelse af skoleleder ved Torslev Skole

Åben sag

Sagsfremstilling

Stillingen som Skoleleder ved Torslev Skole er ledig til besættelse.

Sagsnr: 09/8854

Forvaltning: CUTU

Sbh: hchr

Besl. komp: ØU

Stillingen har været opslået ledig. Der er indkommet 15 ansøgninger.

Efter afholdelse af ansættelsessamtaler indstiller en enig skolebestyrelse, at Henrik Johannes Weinkouff ansættes som skoleleder ved Torslev Skole senest pr. 1. november 2013.

Henrik Johannes Weinkouff er på nuværende tidspunkt tjenestemandsansat skoleleder i Frederikshavn Kommune, hvorfor ansættelse sker uden prøvetid.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Undervisning og Tværgående Ungeindsats indstiller til Økonomiudvalget, at Henrik Johannes Weinkouff ansættes som skoleleder ved Torslev Skole senest pr. 1. november 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 26. august 2013

Godkendt.

**19. Disponering af midler - Kulturhus Kappelborg, kommerciel
del**

Lukket sag

Sagsnr: 10/3229
Forvaltning: CKF
Sbh: jada
Besl. komp: ØU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars M. Møller

Per Nilsson

Jens Ole Jensen

Søren Visti Jensen

Peter E. Nielsen

Erik Sørensen

Birgit Hansen

Bjarne Kvist

Jens Hedegaard Kristensen