

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 18-02-2009

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2009 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	18. februar 2009
Tid	16:00
Sted	Kattegat Silo, etage 7, mødelokale
NB.	
Fraværende	Hans Jørgen Kaptain, Birthe Marie Pilgaard
Stedfortræder	
Medlemmer	Erik Sørensen (A) - Formand Hans Jørgen Kaptain (V) Jens Ole Jensen (V) Ole Rørbæk Jensen (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Peter E. Nielsen (C) Søren Visti Jensen (F)



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Udmøntning af lønsumsbesparelser på det centrale niveau	5
2. Forslag til Kommuneplan 2009-2020	6
3. Forslag til Lokalplan SKA.225 - Helårsboligområde ved Højen, Skagen	8
4. Forslag til Lokalplan SKA.241.G - Grønt areal ved Banegårdspladsen i Skagen	9
5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk Udvalgs budgetområde 2009.	11
6. Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægsprojekter i 2009 og tilsvarende forhøjelse i 2010	13
7. Lånegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S	14
8. Økonomisk ramme 2009 - Erhvervs- og Turismeudvalget.....	16
9. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - 40 plejeboliger på Strandgården, Strandby, samt servicearealer.	17
10. Godkendelse af almen boligorganisations køb af fast ejendom samt sammenlægning af afdelinger.	20
11. Tilladelse til ændring af prioritetsstilling for lån i Sæby Ældrecenter	21
12. Årsregnskab 2007-2008 for Frederikshavn Ungdomskollegium	22
13. Tilbud om værtskab for tennisturneringen Legends Live 2009.....	24
14. Ansøgning fra Frederikshavn Event ApS om tilskud til Nordisk Mesterskab i Cykling for veteraner 2009 ..	26
15. Ansøgning fra Akutgruppen om bidrag til arbejdet med at bevare akutberedskabet i nærområdet	28
16. Udvidet forvaltningsrevision og vurdering af bygningsstandarden i dag- og fritidstilbud	31
17. Kultur- og Fritidsudvalgets område - Frigivelse af anlægsmidler 2009	33
18. Ændring af vedtægter for Fonden Sæby Svømmebad for så vidt angår grundkapitalens størrelse	34
19. Regelsæt for reklamering	36
20. Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd	38
21. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2010 - 2013	40
22. Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune	41

23. Salg af Grønen Camping	42
24. Tilbageskødning af arealer til skicenter og 2 boligparceller	43
Underskrifter:	44

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	576251/08	Åben	Udmøntning af lønsumsbesparelserne jfr. budget 2009-2012
2	14521/09	Åben	Bilag 1 - Kort og godt
2	11335/09	Åben	Bilag 2 - Kommunikationsstrategi
3	9937/09	Åben	Lokalplan SKA 225 B og Kommuneplantillæg nr. SKA.04.05
4	15925/09	Åben	Bilag 1- forslag til lokalplan 241.G
5	9902/09	Åben	Udskudte anlægsbevillinger fra 2008 til 2009
6	3589/09	Åben	Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2009
7	13303/09	Åben	Ansøgning om kommunegaranti
9	12271/09	Åben	Konsekvensbeskrivelse vedr. manglende midler til gennemførelse af projekt vedr. servicearealer
12	13314/09	Åben	Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskab 2007-2008.doc
13	12536/09	Åben	Ansøgning Legends Live - ØKU - februar 2009
14	12530/09	Åben	Ansøgning ØKU februar 2009 - NM Cykling
15	557332/08	Åben	Ansøgning fra akutgruppen om tilskud til arbejdet med at bevare akutfunktionen i nærområdet
16	582220/08	Åben	Projektbeskrivelse til udbud af udvidet forvaltningsrevision af dag- og fritidstilbud
19	940/09	Åben	Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for andre
20	13416/09	Åben	Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd
21	4334/09	Åben	Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægning 2010 - 2013
21	4443/09	Åben	Bilag 2 - Budgetproces for budget 2010 - 2013
22	3435/09	Åben	Forslag til budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune

1. Udmøntning af lønsumsbesparelser på det centrale niveau

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har i konsekvens af Byrådets vedtagelse den 17. december 2008 af "Direktionens forslag til udmøntning af lønsumsbesparelserne jf. budget 2009-12" (vedlagt) igangsat besparelsetiltag ifølge den angivne tidsplan, hvilket betyder, at de nødvendige afskedigelser og nedlæggelse af vakante stillinger er igangsat.

Sagsnr: 08/15107

Forvaltning: BRS

Sbh: jaw i

Besl. komp: ØU

Kommunaldirektøren vil, på Direktionens vegne, i konsekvens heraf gøre status og komme med oplæg til, hvordan udmøntningen foreslås håndteret i forhold til organisation, ledelsesstruktur og funktions- og serviceniveau.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter de påtænkte forandringer på baggrund af kommunaldirektørens oplæg.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Udmøntning af lønsumsbesparelserne jfr. budget 2009-2012 (dok.nr.576251/08)

2. Forslag til Kommuneplan 2009-2020

Åben sag

Sagsfremstilling

På baggrund af byrådets udviklingsstrategi samt et temamøde i byrådet i september 2008 omkring kommuneplanen, har Teknisk Forvaltning udarbejdet forslag til kommuneplan 2009-2020 for Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 07/701
Forvaltning: TF
Sbh: LEMR
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Kommuneplanen er webbaseret og kan ses på

<http://frederikshavn.odeum.com/>

Til den politiske behandling er der udarbejdet en "pixiudgave", som indeholder en kortfattet beskrivelse af indholdet samt baggrunden for kommuneplanen.

På Plan- og Miljøudvalgets møde drøftes nye arealudlæg til kommuneplanen, idet der skal tages endelig stilling til arealudlæggene til boliger ved Boelsmindevej og Solsbæk Strand i Sæby samt arealudlægget til opstilling af vindmøller ved Tamholt.

Teknisk Forvaltning præsenterer desuden et oplæg til kommunikationsstrategi i forbindelse med offentliggørelse af den digitale kommuneplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan og Miljøudvalget anbefaler byrådet, at

- de nye arealudlæg fastholdes i forslaget til kommuneplan 2009-2020, herunder specifikt at arealudlægget til boliger ved Boelsmindevej fastholdes, og at der udlægges et alternativt areal til boliger ved Solsbæk Strand i den sydligste del af Sæby bag eksisterende bebyggelse. Området til opstilling af nye vindmøller ved Tamholt udgår af kommuneplanen
- forslaget til Kommuneplan 2009-2020 fremsendes til byrådet med henblik på godkendelse som forslag og efterfølgende offentlig fremlæggelse i perioden onsdag den 4. marts til mandag den 4. maj 2009
- områder til opstilling af nye vindmøller samles i en temaplan

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2009

Indstillingen tiltrædes. John Christensen ønsker tilføjet muligheden for yderligere boligudbygning syd for Sæby ud mod Solsbækvej. Oplægget til offentlighedsfase tiltrædes således, at der afholdes borgermøde med politisk deltagelse i Sæby, Frederikshavn og Skagen.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Peter E. Nielsen og Jens Ole Jensen følger John Christensens indstilling fra Plan- og Miljøudvalgets møde den 10. februar 2009.

Søren Visti Jensen, Erik Sørensen og Ole Rørbæk Jensen følger Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Bilag 1 - Kort og godt (dok.nr.14521/09)

Bilag 2 - Kommunikationsstrategi (dok.nr.11335/09)

3. Forslag til Lokalplan SKA.225 - Helårsboligområde ved Højen, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 07/429

Forvaltning: TF

Sbh: OLF

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 30. september 2008, at der på grundlag af det indgåede forlig om adkomstforhold og revideret forslag til bebyggelsesplan at udføre ny lokalplan ved bygherrens foranstaltning.

I bebyggelsesplanen udlægges 3 grunde á ca. 1.032 m² placeret syd for et 2.800 m² stort fællesareal. De 3 grunde vejbetjenes via en boligvej med tilslutning til Sønderhede. Over fællesarealet giver en tinglyst færdselsret adgangsmulighed for de bagvedliggende sommerhusejere til naturarealerne mod vest.

Boligerne udformes som udprægede længehuse i maks. 5,5 meters højde. Husene opføres i træ med mindre bygningsdele i tegl. Tage udføres i pap, alternativt i træ.

Der er på ny gennemført en miljøscreening, der er vedlagt lokalplanforslaget som bilag. Forvaltningen vurderer ikke, at der er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne i henhold til. Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler over for byrådet, at Lokalplanforslag SKA.225.B og Kommuneplantillæg SKA.04.05 fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2009.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2009

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Lokalplan SKA 225 B og Kommuneplantillæg nr. SKA.04.05 (dok.nr.9937/09)

4. Forslag til Lokalplan SKA.241.G - Grønt areal ved Banegårdspladsen i Skagen

Åben sag

Sagsnr: 09/1425

Forvaltning: TF

Sbh: JOGE

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavns Byråd besluttede i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanerne SKA.200.C1-C4 for Skagen Bymidte i december 2008, at fastholde den vestligste del af Banehavens areal som grønt område. Lokalplanen sikrer arealets samhörighed med Banehaven og områdets fremtidige status som rekreativt, grønt område.

Lokalplanen omfatter et ca. 325 m² stort areal (del af Banehaven), grænsende op til det nuværende vej- og parkeringsareal på Banegårdspladsen.

Området fastholdes som offentligt tilgængeligt område med offentlige, rekreative aktiviteter. Området skal henligge ubebygget med mulighed for opstilling af mindre tekniske anlæg bænke, borde mv. til områdets rekreative anvendelse.

Området er omfattet af kommuneplanens lokalplanrammer for centerområdet med mulighed for anvendelse til diverse centerformål, herunder rekreative, grønne formål. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med gældende kommuneplan 2005 for tidligere Skagen kommune.

Desuden er området omfattet af gældende Lokalplan nr. SKA.100.C.10, der udlægger området til blandede centerfunktioner, herunder også bebyggelse mv. Ved lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse ophæves Lokalplan nr. SKA.100.C.10 for lokalplanens område.

Miljømæssige konsekvenser

Af Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer fra 21. juli 2004 fremgår det, at planer, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, skal miljøvurderes.

I forbindelse med offentliggørelsen og behandlingen af centerlokalplanerne SKA.200.C1-C4 for Skagen bymidte, hvorunder også dette lokalplanområde hørte, viste miljøscreeningen, at der ikke var behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Det vurderes derfor, at en fornyet miljøscreening ikke er nødvendig.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler byrådet at fremlægge Lokalplanforslag nr. SKA.241.G i offentlig høring i perioden fra den 11. marts til den 6. maj 2009.

Beslutning - Plan- og Miljøudvalget den 10. februar 2009

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Bilag 1- forslag til lokalplan 241.G (dok.nr.15925/09)

5. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb for Teknisk Udvalgs budgetområde 2009.

Åben sag

Sagsnr: 09/376

Forvaltning: TF

Sbh: joaa

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2008 budgettet for 2009.

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

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg, er 32.887.000 kr.

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2008 at udskyde en række af Teknisk Udvalgs investeringer fra 2008 til 2009. Disse anlægsprojekter er allerede bevilliget og givet rådighedsbeløb til. Af bilag fremgår hvilke anlægsprojekter, der er overført til 2009.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at byrådet bevilger og frigiver samtlige rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område i alt 32.887.000 kr. til følgende anlægsarbejder:

- 021001 Aktivitetsområde Bangsbo 524.000 kr.
- 038540 Sandfodring, Skagen 1.051.000 kr.
- 240002 Anlægstilskud til Aalbæk Havn 350.000 kr.
- 015037 Områdefornyelse i Frederikshavn m.v. 608.000 kr.
- 222460 Koordinerede belægningsrenoveringer 9.351.000 kr.
- 223014 Vejafvandning Bankeområdet i Skagen 321.000 kr.
- 223013 Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 537.000 kr.
- 223010 Vej-fortovs.r.efter kloaksanering i Sæby 642.000 kr.
- 223011 Vejvandsystem renover. efter kloaksanering i Sæby 427.000 kr.
- 223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 300.000 kr.
- 222054 Gadebelysning i Sæby 247.000 kr.
- 222051 Sideudvidelse Engvej, Lyngså 214.000 kr.
- 222920 Matrikulære berigtigelser 173.000 kr.
- 222923 Havnevej i Skagen 930.000 kr.
- 222928 Renovering af kørebaner 6.077.000 kr.
- 222930 Vejprojekter 10.128.000 kr.
- 364000 Offentlige formål: Knivholt Hovedgård 953.000 kr.
- 222006 Trafiksikkerhedskampagner 54.000 kr.

Endvidere indstilles en teknisk ændring således at nedenstående stednumre samles under overskriften koordinerede belægningsrenoveringer under stednummer 222460:

- stednummer 223014 Vejafvanding Bankeområdet i Skagen 321.000 kr.
- stednummer 223013 Stenbelægninger Bankeområdet i Skagen 537.000 kr.
- stednummer 223010 Vej- og fortovsr. efter kloaksaneringer i Sæby 642.000 kr.
- stednummer 223011 Vejvandssystem renovering efter kloaksanering i Sæby 427.000 kr.
- stednummer 223012 Gadelys efter kloaksanering i Sæby 300.000 kr.
- stednummer Gadebelysning i Sæby 247.000 kr.
- stednummer 222051 Sideudvidelse Engvej Lyngså 214.000 kr.

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. februar 2009

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Udskudte anlægsbevillinger fra 2008 til 2009 (dok.nr.9902/09)

6. Reduktion af Teknisk Udvalgs anlægsprojekter i 2009 og tilsvarende forhøjelse i 2010

Åben sag

Sagsnr: 09/376

Forvaltning: TF

Sbh: mall

Besl. komp: TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 8. oktober 2008 budgettet for 2009. På investeringsoversigten er angivet stednummer 222931 reduktion af anlægsbudget med -5.064.000 kr. i 2009 og en tilsvarende forhøjelse i 2010. Der vedlægges bilag over Teknisk Udvalgs investeringsoversigt for 2009.

For at overholde anlægsrammen, skal der tages stilling til hvilke anlægsprojekter, der skal reduceres i 2009 og forhøjes i 2010.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller til byrådet, at

- stednummer 222922 Palm City, Infrastruktur og udvidelse af Flade Engvej reduceres med 4.104.000 kr. i 2009 og forhøjes med tilsvarende beløb i 2010
- stednummer 222460 Koordinerede belægningsrenoveringer reduceres med 960.000 kr. i 2009 og forhøjes med tilsvarende beløb i 2010

Beslutning - Teknisk Udvalg den 5. februar 2009

Indstillingen tiltrædes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Teknisk Udvalgs anlægsbudget 2009 (dok.nr.3589/09)

7. Lånegaranti til Frederikshavn Forsyning A/S

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån på 175 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for regnskabsåret 2009, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Sagsnr: 08/8756

Forvaltning: CF

Sbh: kajo

Besl. komp: TU/ØU/BR

Bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S har på møde den 22. januar 2009 besluttet, at der successivt indhentes tilbud på lån til finansiering af koncernens anlægsinvesteringer i 2009 samt, at fremsende en ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages lån. Se bilag for det planlagte investeringsbehov i 2009.

Forsyningen planlægger at indhente tilbud hos kreditforeninger på obligationsbaserede lån.

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

I § 10, stk. 1, er bl.a. nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån og løbetiden må ikke overstige 25 år.

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri periode. Løbetiden på sådanne lån må højst være på 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 kunne låne til, skal enten det beløb garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen deponere et beløb svarende til det beløb garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til en udgift der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der automatisk er låneadgang til. Det betyder, at der i dette tilfælde ikke skal deponeres og, at garantien ikke har indflydelse på Frederikshavn Kommunes låneramme, og der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte anlægsudgifter i regnskabsåret 2009.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån, op til 175 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber til

finansiering af anlægsudgifter, som afholdes i regnskabsåret 2009.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.13303/09)

8. Økonomisk ramme 2009 - Erhvervs- og Turismeudvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Turismeudvalget har til opgave at foretage indstillinger og igangsætning af konkrete projekter inden for Udvalgets fastlagte økonomiske ramme. Erhvervs- og Turismeudvalgets aktiviteter er omfattet af den ramme, der er afsat til Økonomiudvalgets erhvervsfremme indsats.

Sagsnr: 09/1342
Forvaltning: ETS
Sbh: erni
Besl. komp: ØU

I 2007 og 2008 har Økonomiudvalget afsat en pulje på 1.000.000 kr. til de aktiviteter, som Erhvervs- og Turismeudvalget ønsker at iværksætte.

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 11. februar 2009 at anmode Økonomiudvalget om at få stillet 1.000.000 kr. til rådighed i 2009 fra Økonomiudvalgets budgetlagte midler til erhvervsfremme.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget imødekommer Erhvervs- og Turismeudvalgets anmodning om at få stillet et puljebeløb på 1.000.000 kr. til rådighed for 2009. Beløbet afsættes fra Økonomiudvalgets budgetlagte midler til erhvervsfremme.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde.

Godkendt.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

9. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - 40 plejeboliger på Strandgården, Strandby, samt servicearealer.

Åben sag

Sagsnr: 09/1623

Forvaltning: TF

Sbh: gida

Besl. komp: SOU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - for 40 plejeboliger i "Leve-bo miljø" på Strandgården i Strandby samt tilhørende, kommunalt ejede servicearealer.

Bygherren oplyser, at der efter afholdt licitation, hvor resultatet var væsentligt over det forventede, har været gennemført projektændringer og besparelser på 7,5 mio. kr. Projektet er funktionsmæssigt ikke påvirket af besparelserne, og boligerne indeholder samme udstyr som projektmodellen plejeboligerne på Bangsbovej.

Den endelige anskaffelsessum er herefter for boligerne 50.437.000 kr., svarende til den ved skema A godkendte.

Der er ligeledes gennemført besparelser i forhold til licitationsresultatet for servicearealerne, på netto 800.000 kr. Den endelige anskaffelsessum udgør herefter 9,5 mio. kr., hvilket i forhold til den ved skema A godkendte anskaffelsessum er en forhøjelse på 1,5 mio. kr. Det skal dog i denne forbindelse bemærkes, at bygherren ved skema A anslog prisen til at udgøre ca. 9,9 mio. kr. ekskl. moms. I den anførte anskaffelsessum indgår ikke inventar mv. Af vedlagte bilag fremgår det, at en reduktion på 1½ til 2 mio. kr. i anlægsprojektet vedrørende servicearealerne, vil medføre meget væsentlige forringelser af tilbuddene til brugerne af Strandgården.

Den foreløbige husleje er anslået til 995 kr. pr./m²/årligt ekskl. moms. Dette svarer til en husleje på 5.555 kr. pr. måned for en bolig på 67 m².

Når byggeriet er gennemført, sammenlægges afdelingen med afdeling 9, som den fortsættende afdeling. Der anmodes om godkendelse heraf.

Der oprettes samdriftsaftale mellem kommunen og boligforeningen om i forbindelse med at der sker opdeling i 2 ejerlejligheder, hvor kommunen ejer servicearealerne, og boligforeningen boligerne.

Forvaltningens bemærkninger:

Anskaffelsessummen for boligerne fordeles således:

Grundudgifter	15.242.000 kr.
Håndværkerudgifter	28.848.000 kr.
Omkostninger	5.617.000 kr.
Gebyrer	<u>730.000 kr.</u>
I alt	50.437.000 kr.

Ved de anførte anskaffelsessummer er de kommunale udgifter følgende:
Grundkapitalindskud 7 % af 50.437.000 kr. udgør 3.530.590 kr. Endvidere stilles garanti for realkreditlån, som udgør 91 % af anskaffelsessummen. Garantiens størrelse fastsættes på baggrund af ejendommens markedsværdi, og er derfor ikke fastsat p.t.

Der er ansøgt Velfærdsministeriet om godkendelse af nedrivning af 25 boliger. Afgørelse herom foreligger endnu ikke.

Vedrørende servicearealerne:

Anskaffelsessum ekskl. moms	9.500.000 kr.
Servicearealtilskud for 40 boliger, dog maks. 60 % af den samlede anskaffelsessum	<u>1.600.000 kr.</u>
Kommunal nettoudgift	7.900.000 kr.

Det vil være et vilkår for virkeliggørelse af plejeboligprojektet i sin helhed, at del af matr.nr. 11 c Strandby, erhverves af Elling Sogns Menighedsråd sammenlægges med matr. 10 f Strandby, således at det samlede areal udgør een ejendom.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af grundkapitalindskuddet afholdes af boligpuljen. Der er på budgettet afsat 6.400.000 kr. til finansiering af servicearealerne.

Endvidere skal der stilles garanti for realkreditlån. Dette vil blive særskilt behandlet, når garantiens størrelse kendes.

Indstilling

Det indstilles, at Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

- den endelige anskaffelsessum for boligerne på 50.437.000 kr. inkl. moms godkendes
- den endelige anskaffelsessum for de kommunalt ejede servicearealer på 9.500.000 kr. ekskl. moms godkendes
- den foreløbige husleje på 995 kr./m²/årligt godkendes

Godkendelsen er dog i sin helhed betinget af, at der fremkommer godkendelse fra Velfærdsministeriet af nedrivningen, inden byggeriet påbegyndes.

Direktionen:

Anbefales, herunder at merudgiften til servicearealer 2,0 mio. kr. (inkl. inventar mv.) finansieres af uudnyttet låneramme. I øvrigt forventes det at udgiften vil kunne afholdes indenfor den totale ramme for anlægsaktivitet i 2009.

Beslutning - Socialudvalget den 11. februar 2009

Anbefales godkendt overfor Byrådet.

Fraværende: Bruno Müller.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Konsekvensbeskrivelse vedr. manglende midler til gennemførelse af projekt vedr. servicearealer (dok.nr.12271/09)

10. Godkendelse af almen boligorganisations køb af fast ejendom samt sammenlægning af afdelinger.

Åben sag

Sagsnr: 09/2040

Forvaltning: TF

Sbh: gjda

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af, at boligforeningens Afdeling 19 - Strandgården, Strandby - som led i opførelse af 40 almene plejeboliger, køber ca. 1.000 m² grundareal af matr. nr. 11 c, af Elling Sogns Menighedsråd.

Der er tale om et areal langs med Strandgårdens nordskel, som efterfølgende sammenlægges med Strandgårdens areal. Erhvervelsen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af projektet.

Købesummen er p.t. ikke endeligt aftalt, men den forventes at udgøre ca. 120 kr. pr. m², svarende til den i skema B anslåede grundværdi af Strandgårdens arealer. Hertil kommer omkostninger ved gennemførelse af udstykningssag mv.

I henhold til lov om almene boliger skal kommunen godkende boligorganisationers erhvervelse af fast ejendom.

Endvidere anmoder boligorganisationen om godkendelse af, at afdeling 19 - Strandgården - efter færdiggørelsen - sammenlægges med Vesterports afdeling 9, med sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

I henhold til lov om almene boliger skal kommunen godkende sammenlægning af almene boligafdelinger.

Indstilling

Teknisk forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale byrådet, at

- erhvervelsen af grundarealet godkendes, forudsat at prisen ikke væsentligt overstiger den i sagsfremstillingen nævnte grundværdi
- sammenlægningen af afdelingerne godkendes

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

11. Tilladelse til ændring af prioritetsstilling for lån i Sæby Ældrecenter

Åben sag

Sagsnr: 08/1145

Forvaltning: TF

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at kommunen accepterer at et pantebrev på 4.096.643 kr. fremover respekterer et nyt kreditforeningslån i ejendommen. Kreditforeningslånet er på 10.408.000 kr.

Kommunens pantebrev blev udstedt som led i handlen, da boligforeningen købte Sæby Ældrecenter af tidligere Sæby Kommune i 2006. Handlen blev indgået som en forudsætning for gennemførelse renovering/ombygning af ældrecentret.

Kommunens pantebrev er sikkerhed for et rente- og afdragsfrit lån, hvor det er et vilkår, at gælden skal afdrages, når ejendommens økonomi kan forbedres ved omprioritering eller ændrede forhold for byggeriet, f.eks. en stigning i det almindelige lejeniveau, der muliggør betaling af ydelser på pantebrevet. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse.

Udover de 2 pantebreve er ejendommen belånt i Kommunekredit (for disse udstedes der ikke pantebreve, men kommunen stiller garanti for lånene).

Boligforeningen oplyser, at der ikke siden overtagelsen af ejendommen er sket væsentlige ændringer i drift og omkostninger og dermed husleje. Afdelingen har derfor fortsat behov for det kommunale lån.

Boligforeningen foreslår, at spørgsmålet om evt. afvikling af lånet tages op efter hvert 5. regnskabsår, hvilket vil sige første gang i 2. halvår 2014, hvor eventuelt afdrag kan aftales ud fra udviklingen i afdelingens drift og omkostninger.

Ved optagelsen af nye kreditforeningslån forventer boligforeningen, at der kan ske en mindre huslejenedsættelse - anslået 200-250 kr. pr. måned.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- kommunens pantebrev respekterer kreditforeningslånet på 10.408.000 kr.
- drøftelse af eventuel afvikling af kommunens lån sker i 2. halvår af 2014
- det delegeres til Økonomiudvalget at træffe afgørelse i lignende sagstyper

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

12. Årsregnskab 2007-2008 for Frederikshavn Ungdomskollegium

Åben sag

Sagsnr: 09/96
Forvaltning: CF
Sbh: FVA
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Ungdomskollegium sender til byrådet som tilsynsmyndighed institutionens regnskab for perioden 1. august 2007 – 31. juli 2008.

Frederikshavn Ungdomskollegium omfatter 296 lejligheder - fordelt med 204 stk. 1-værelses, 60 stk. 1½-værelses og 32 stk. 2-værelses lejligheder.

Regnskabet udviser et underskud på 180.671 kr., der er overført til tabs- og vindlingskontoen til afvikling over 5-10 år. Kollegiets opsamlede underskud er herefter på ialt 295.553 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold. Regnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 26. november 2008.

I henhold til Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte, skal byrådet føre tilsyn med institutionen, herunder godkende regnskab og budget.

I henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 4, skal opsamlede driftsunderskud afvikles over højst 5 år. Byrådet kan i særlige tilfælde tillade afvikling over en længere periode, såfremt det skønnes at være påkrævet for ungdomsboligernes videreførelse. Afviklingsperioden bør dog normalt ikke udstrækkes over længere end 10 år.

Indstilling

Centralforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- årsregnskabet godkendes med bemærkning, at den negative saldo på tabs- og vindingskontoen må afvikles over maksimalt 10 år og indregnes i kollegiets budgetter fra og med 2009-2010
- under hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må bestyrelsen til stadighed fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Økonomiafdelingens kommentarer til årsregnskab 2007-2008.doc (dok.nr.13314/09)

13. Tilbud om værtskab for tennisturneringen Legends Live 2009

Åben sag

Sagsnr: 09/1903

Forvaltning: CF

Sbh: FVA

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Event ApS er gennem sit netværk blevet gjort opmærksom på muligheden for at Skagen kan blive vært for Tennisturneringen Legends Live 2009.

Legends Live er en tennis turnering over 2 dage hvor deltagerne er tidligere topspillere. Stævnet afholdes i uge 29 (13. – 18. juli) og vil blive transmitteret i såvel dansk som udenlandsk TV. Præmiesummen vil være 100.000 USD.

Protektor for turneringen vil være Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.

Frederikshavn Event ApS har afholdt møder med Dansk Tennis Forbund (DTF), F. Reklame og Skagen Turistbureau med henblik på afklaring af, hvorvidt man kan klare det praktiske og fastlæggelse af økonomisk ramme.

Mødet resulterede i, at man vil være i stand til at gennemføre arrangementet og at den økonomiske ramme vil være 1,9 - 2.0 mio. kr.

På denne baggrund anmoder Frederikshavn Event ApS om Økonomiudvalgets tilkendegivelse af, hvorvidt man er interesseret i arrangementet og om sponsorering af følgende:

- opbygning af bane og etablering af tilskuerfaciliteter (anslået 250.000 kr.)
- indretning af tennisområdet
- VIP-telt med fast gulv og pladser til 400 personer inklusiv borde og stole (anslået 90.000 kr.)
- Toiletfaciliteter / toiletvogne

Som modbydelser får Frederikshavn Kommune/Frederikshavn Event ApS/Skagen følgende:

1. Navn på turneringen, efter aftale
2. Skilte på banen, som titelsponsor med et skilt i hver ende af banen, som giver optimal eksponering på TV.
3. Et rul på hele den ene langside 2 x 15 meter modsat tv-kamera Et skilt på modsat side, størrelse 0,8 x 3 meter
4. Logo eksponering på banen i tv-vinkel
5. Logo på alt materiale i forbindelse med turneringen som fx på plakater, program og pressemeddelelser
6. Logo og link på hjemmeside for turneringen
7. Logoeksponering ved alle officielle pressemøder
8. Navn på alle billetter
9. 20 VIP pladser inkl. mad og drikkevarer per dag

10. 10 % af hver solgt billet går ubeskåret til tennisungdommen i Frederikshavn

Kommune og dette uanset hvorledes stævnet forløber økonomisk.

11. Mulighed for at lave option på yderligere 2 års sponsorater

Produktion af alle ovenstående baneskilte ligger prismæssigt på ca. 17.000 – 20.000 kr., der betales af sponsor selv.

Økonomiske konsekvenser

Værtsskab for arrangementet medfører ydelse af et tilskud/sponsorat på 360.000 kr. + arbejde med indhegning af tennisområde + opstilling og tømning af toiletvogne mv.

Finansiering af et tilskud/sponsorat må i givet fald ske via Økonomiudvalgets tilskudskonti.

Økonomiudvalgets tilskudskonto er budgetteret således:

- Dispositionskontoen = 374.280 kr.
- Markedsføringskontoen = 638.170 kr.
- Erhvervsudviklingskontoen = 2.042.100 kr. (heraf 1.000.000 kr. til Erhvervs- og Turismeudvalget)

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at Økonomiudvalget yder et tilskud til arrangementet.

I givet fald foreslås udgiften afholdt af markedsføringskontoen.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Der ydes et tilskud på 180.000 kr. betinget af, at der fremlægges et budget for det samlede arrangement. Budgettet skal godkendes af økonomiudvalget.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Ansøgning Legends Live - ØKU - februar 2009 (dok.nr.12536/09)

14. Ansøgning fra Frederikshavn Event ApS om tilskud til Nordisk Mesterskab i Cykling for veteraner 2009

Åben sag

Sagsnr: 09/1901

Forvaltning: CF

Sbh: FVA

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Event ApS meddeler, at man gennem de seneste 1½ år har afholdt en række møder med Veteranudvalget i Dansk Cykel Union, Bestyrelsen for Nordiske Mesterskaber i Cykling, Sæby Motions Cykel Club (SMCC) og Nordjysk Bicycle Club Frederikshavn (NBC) omkring Det Nordiske Mesterskab i Cykling for veteraner, som skal afvikles i Danmark august måned 2009.

Mødernes formål var at afklare, hvorvidt man i Frederikshavn kan klare det praktiske og fastlæggelse af økonomisk ramme og i givet fald få Dansk Cykel Unions Veteranbestyrelse til at pege på Frederikshavn som dansk værtskommune.

Dette nordiske mesterskab forventes at tiltrække omkring 300 licensryttere i alderen fra 30 år og opefter. Stævnet afvikles over en weekend med enkeltstart den ene dag og samlet start næste dag.

Møderne har resulteret i, at man vil være i stand til at gennemføre arrangementet med Sæby som start og mål. Dansk Cykel Unions Veteranbestyrelse har godkendt Sæby som værtsby og den økonomiske ramme vil være 140.000 kr.

På denne baggrund anmoder Frederikshavn Event ApS om Økonomiudvalgets tilkendegivelse af, hvorvidt man vil yde et tilskud/sponsorat på 40.000 kr. til arrangementet.

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af et tilskud på 40.000 kr. må i givet fald ske via Økonomiudvalgets tilskudskonti.

Økonomiudvalgets tilskudskonti er budgetteret således:

- Dispositionskontoen = 374.280 kr.
- Markedsføringskontoen = 638.170 kr.
- Erhvervsudviklingskontoen = 2.042.100 kr. (heraf 1.000.000 kr. til Erhvervs- og Turismeudvalget)

Indstilling

Kommunaldirektørens vurdering er, at stævnet både kan være til at understøtte kommunens rolle som vært, kan få stor lokal bevågenhed fra medier og publikum samt generere overnatninger og meromsætning i lokalområdet.

Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget yder en underskudsgaranti på max. 30.000 kr. til arrangementet. Udgiften kan afholdes af dispositionskontoen.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Godkendes som en underskudsgaranti på arrangementets indtægter.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Ansøgning ØKU februar 2009 - NM Cykling (dok.nr.12530/09)

15. Ansøgning fra Akutgruppen om bidrag til arbejdet med at bevare akutberedskabet i nærområdet

Åben sag

Sagsnr: 08/11717
Forvaltning: SSAF
Sbh: LISG
Besl. komp: SUU/ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget i Frederikshavn Kommune har modtaget en ansøgning fra en gruppe læger og erhvervsfolk fra hele landet, som kalder sig Akutgruppen. Gruppen henvender sig med en ansøgning om et bidrag på 25.000 – 50.000 kr. til at støtte igangsættelsen af en debat/protest mod lukningen af akutberedskabet på en række centrale sygehuse i Danmark.

Akutgruppens mål er på baggrund af videnskabelige undersøgelser og saglige argumenter, at få en diskussion med Regeringen, Folketinget og Sundhedsstyrelsen om, hvordan man for hele landets vedkommende kan bibeholde en akutfunktion på sygehusene. Gruppen argumenterer i ansøgningen for, at man med en vis rokering mellem sygehusene vil kunne bibeholde en akutfunktion. Samtidig vil man kunne skabe en bedre modtagelse og løsning for de medicinske patienter, hvor nærhed til familien er vigtig for hurtig udskrivelse. Gruppen argumenterer desuden for, at det at bevare akutfunktionerne på sygehusene betyder fastholdelse af driftige og innovative borgere, som ellers vil flytte fra området.

Gruppen henviser til engelske undersøgelser, der påviser, at 10 kilometers afstandsøgning er forbundet med ca. 1 % absolut stigning i mortalitet. Frederikshavn og omegn indgår i begrebet større byer, hvor der ifølge Akutgruppen, vil være en markant konsekvens af nedlæggelsen af akutberedskabet.

Debatten skal bl.a. skabes ved hjælp af Interaktiv Web, ligesom gruppen er i gang med at organisere et møde på Christiansborg, hvor alle politiske partier inviteres med, og hvor der vil være indlæg bl.a. fra engelske forskere på området. Efterfølgende afholdes møder i de større byer i landet.

Gruppen har rettet henvendelse til en række kommuner og virksomheder i de berørte områder og beder om bidrag til at rejse en kapital, som samlet set er i størrelsesordenen 300.000 til 350.000 kr.
3 kommuner i Midtjylland har givet tilsagn om støtte.

På gruppens webside www.bevarakutfunktionen.dk er det muligt at melde sig som støtte for sagen. Der er pt. 3.400 e-mailadresser tilknyttet. Lægernes e-mailadresser indgår ikke i denne optælling.

Akutberedskabet i Frederikshavn Kommune

I forbindelse med behandlingen af Strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland, har Frederikshavn Kommune understreget, at vi helst ser et Frederikshavn Sygehus med en akutfunktion i lighed med det, der foreslås for

Thisted-området.

I det omfang dette ønske ikke har kunnet imødekommes har Frederikshavn Kommune stillet krav om, at

- den lægefaglige hjælp er til stede, så borgerne kan føle sig trygge, når livstruende sygdom eller ulykke opstår
- den lige adgang til sundhedsvæsenet også gælder borgere i Frederikshavn Kommune
- lige adgang til at gøre brug af nye medicinske landvindinger også gælder borgere i Frederikshavn Kommune
- sygehusvæsenet er effektivt, - effektivt på den måde, at borgerne bliver raske, når de har været igennem en indlæggelse

Frederikshavn Kommune har således stillet krav om, at den endelige sygehusstruktur indeholder elementer, der kompenserer for de funktioner, der falder bort.

Elementer som indgår i beredskabet:

- Etablering af Skadeklinikken i Frederikshavn – en visiteret skadeklinik, hvor behandling af mindre skader varetages af læge og plejepersonale
- Paramedicinerbil, som kører ud fra Frederikshavn Sygehus – i dagtiden baseret på sygehuset og om natten hos Falck i umiddelbar nærhed af sygehuset
- Akutbil stationeret i Skagen (dagligt kl. 8.00 og 19.00). Akutbilen er et supplement til ambulancetjenesten og er bemannet med ambulancebehandler med specialuddannelse.
- Lægeambulance med regional dækning ved behov
- Etablering af afsnit OM” ”Opvågning og Modtagelse”, hvor alle kompetencer omkring en døgnbemandet opvågningsfunktion og akutmodtagelse for lægevisiterede patienter er samlet. Herunder en akutstue, der tager sig af de patienter, der i forbindelse med eksempelvis overflytning, har behov for intensiv pleje
- Regionen tilkendegiver, at der i praksisplanlægningen af strukturplanen arbejdes med forskellige løsninger, der eksempelvis kan indeholde, at de praktiserende læger kan tage det dagakutte i form af mindre sårskader. Endvidere arbejdes der på telemedicinske løsninger, der kan understøtte lægevagten i Frederikshavn

Frederikshavn Kommune har indgået og indgår stadig i en dialog med Region Nordjylland om udviklingen af sygehusstrukturen i forhold til akutberedskabet. Der har været nedsat en politisk følgegruppe vedrørende Region Nordjyllands strukturplan bestående af politikere fra henholdsvis Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland. Følgegruppen har på et møde i september 2008 fulgt op på lukningen af skadestuen og de følgevirkninger, den kan have for borger, kommune og sygehus. Fremadrettet vil samarbejdet omkring sygehusstrukturen og sundhedsområdet som sådan fortsætte i regi af sundhedsaftalerne.

Økonomiske konsekvenser

Akutgruppen søger om et bidrag på 25.000 - 50.000 kr.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning - Sundhedsudvalget den 3. februar 2009

Sundhedsudvalget kan ikke anbefale, at der ydes bidrag til akutgruppen.

Oversendes til Økonomiudvalget.

Fraværende: Irene Hjortshøj

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Der ydes et bidrag på 25.000 kr. til akutgruppen.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Ansøgning fra akutgruppen om tilskud til arbejdet med at bevare akutfunktionen i nærområdet (dok.nr.557332/08)

16. Udvidet forvaltningsrevision og vurdering af bygningsstandarden i dag- og fritidstilbud

Åben sag

Sagsnr: 08/16137

Forvaltning: BKF

Sbh: piso

Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

I budget 2009 indgår det at der skal foretages en udvidet forvaltningsrevision af dag- og fritidstilbud til børn i Frederikshavn Kommune. Her er tale om alle kommunale og selvejende dag- og fritidstilbud, det vil sige dagpleje, vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger og klubber (fritidscentre).

Af budgetbemærkningen fremgår det, at følgende emner undersøges i en forvaltningsrevision:

- om der er sammenhæng mellem serviceniveau, målsætninger, kvalitet og ressourcetildeling
- om det centrale og decentrale styringsgrundlag er tilstrækkeligt og effektivt og
- om ressourcefordelingsmodeller og ledelsesstruktur er hensigtsmæssige
- Der foretages en analyse af sammensætningen af tilbuddene i forhold til efterspørgslen samt alternative muligheder for tilpasning af kapaciteten til udviklingen og den geografiske fordeling af pasningsbehovet

Budgetbemærkningen beskriver desuden, at der skal foretages en vurdering af bygningsstandarden i dag- og fritidstilbud.

Økonomiudvalget er politisk styregruppe for arbejdet, mens direktionen er den administrative styregruppe. Direktionen foreslår, at arbejdet med budgetbemærkningen opdeles i 2 selvstændige sager: 1. Den udvidede forvaltningsrevision og 2. Fysisk udviklingsplan for institutionsområdet. Begge opgaver udbydes til eksterne samarbejdspartnere og det er planen, at der kan foreligge resultater af forvaltningsrevisionen til sommeren 2009, som kan indgå i budgetarbejdet for 2010.

Der er udarbejdet projektbeskrivelse med ramme og tidsplan for den udvidede forvaltningsrevision (se bilag). Materialet skal danne grundlag for udbuddet.

Den fysiske udviklingsplan for institutionsområdet forslås overgivet til videre politisk behandling og udmøntning i Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- den udvidede forvaltningsrevision sættes i værk ud fra det beskrevne udbudsgrundlag
- ansvaret for fysisk udviklingsplan for institutionsområdet delegeres til Børne-

og Ungdomsudvalget

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Tiltrædes, dog sker der ikke uddelegering af ansvaret for den fysiske udviklingsplan til Børne- og Ungdomsudvalget.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Projektbeskrivelse til udbud af udvidet forvaltningsrevision af dag- og fritidstilbud (dok.nr.582220/08)

17. Kultur- og Fritidsudvalgets område - Frigivelse af anlægsmidler 2009

Åben sag

Sagsnr: 08/1251

Forvaltning: BKF

Sbh: lamu

Besl. komp: KFU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I Frederikshavns Kommunes budget for 2009-2012 er der på investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor folkeoplysningsområdet. Anlægsmidlerne beløber sig til 922.000 kr. årligt.

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2009.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at Frederikshavn Byråd frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 922.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning - Kultur- og Fritidsudvalget den 4. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Inger Støtt og Mogens Brag

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

18. Ændring af vedtægter for Fonden Sæby Svømmebad for så vidt angår grundkapitalens størrelse

Åben sag

Sagsnr: 09/1724
Forvaltning: CF
Sbh: FVA
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Ansøgning fra Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain, Aalborg, på vegne Fonden Sæby Svømmebad, om ændring af fondens vedtægter for så vidt angår grundkapitalens størrelse.

Fonden Sæby Svømmebad blev oprindeligt stiftet med en grundkapital på 300.000 kr. Grundkapitalen blev udvidet med et anlægstilskud på 49.538.336 kr., som den tidligere Sæby Kommune ydede til Sæby Svømmebad.

Udvidelse af grundkapitalen med dette beløb skete i henhold til vedtægterne.

Advokatfirmaet anfører, at fondens drift nogenlunde løber rundt med et mindre positivt resultat. På grund af benyttelsen sker der et vist slid, som regnskabsmæssigt skal afskrives hvert år. Denne regnskabsmæssige afskrivning overstiger fondens overskud.

Det betyder regnskabsmæssigt, at fondens grundkapital årligt bliver mindre og at der hvert år skal laves en nedskrivning og anmeldelse herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. En sådan foranstaltning medfører unødige omkostninger for fonden.

Problematikken har været drøftet med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fondens revisor.

Ifølge fondens vedtægter er det muligt – med tilladelse fra den, der har ydet anlægstilskuddet – at ændre vilkåret om, at hele anlægstilskuddet skal være grundkapital.

Advokatfirmaet foreslår derfor, at grundkapitalen fastsættes til et mindre beløb – eksempelvis 20 mio. kr. i alt – således at det beløb, der overstiger 20 mio. kr. udgør reserver i fonden. Det forhold, at fondens kapital nedskrives årligt på grund af den regnskabsmæssige afskrivning, får derfor ikke indflydelse på grundkapitalen før den er afskrevet så meget regnskabsmæssigt, at man kommer under 20 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Økonomaafdelingen anbefaler at gennemføre ændringen for Fonden Sæby Svømmebad's passiver således, at grundkapitalen sænkes til 20 mio. kr. og den resterende del af det oprindelige anlægstilskud fra kommunen ændres til at udgøre reserver i fonden.

Ændringen er af rent regnskabsteknisk karakter og har ingen indflydelse på størrelsen af det kommunale tilskud eller den kommunale økonomi i øvrigt.

Indstilling

Med baggrund i omkostningsbesparelsen for fonden indstiller Centralforvaltningen, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ansøgningen om vedtægtsændringen imødekommes.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Anbefales.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

19. Regelsæt for reklamering

Åben sag

Sagsfremstilling

Lov nr. 490 af 1. juli 2006 giver kommuner og regioner mulighed for at anvende bygninger og løsøre til reklamering for andre. Direktionen har haft nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde et forslag til regelsæt om reklamering for andre i Frederikshavn Kommune. Regelsættet foreligger nu til behandling.

Sagsnr: 08/9292
Forvaltning: CF
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Regelsættet har været sendt til høring i den tværgående budgetgruppe og har været behandlet i Direktionen.

Regelsættet skal dels ses som en regulering af området, idet byrådet allerede har tilladt reklamer bl.a. på hjemmeplejebiler jf. byrådsbeslutning om "Socialudvalgets udgiftsreduktion 2008" af 25. juni 2008, dels er formålet at støtte op om kommunens øvrige generelle politikker og sikre, at der kommer ensartede muligheder og retningslinjer for hele Frederikshavn Kommunes organisation.

Regelsættet kræver en overordnet stillingtagen til:

- Hvorvidt Frederikshavn Kommune skal gøre brug af muligheden for at lade reklamering for andre indgå i kommunens finansiering
- Hvilke begrænsninger, der ønskes i forhold til produkter/ydelser, som Frederikshavn Kommune vil tillade reklame for på bygninger og løsøre
- Hvorvidt bestemte bygninger og løsøre ikke må gøres til genstand for reklamering
- Hvordan fordelingen af indtægter og kompetence til at indgå aftaler om reklame skal placeres i Frederikshavn Kommune

Regelsættet lægger op til at tillade reklame for andre, hvilket ligger i tråd med den tidligere nævnte vedtagelse i byrådet fra 25. juni 2008.

Regelsættet indeholder en kort oversigt over nogle af de lovgivningsmæssige bestemmelser, der regulerer reklame for bestemte produkter og ydelser. Herudover må der ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved kommunens neutralitet og saglighed i øvrigt.

Det er endvidere lagt op til, at medarbejderes uniformer og Frederikshavn Kommunes elektroniske medier ikke må gøres til genstand for reklame.

Regelsættet lægger op til, at kompetencen til at indgå aftaler samt råderetten over indtægterne placeres ved fagudvalgene med mulighed for delegation.

Det er Direktionens opfattelse, at Frederikshavn Kommune, som altid, skal fokusere på de muligheder, der ligger for at sikre de bedst mulige økonomiske forudsætninger for kommunens drift.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Frederikshavn Kommune udnytter mulighederne for finansiering via reklamering
- "Udkast til regelsæt for brug af reklame og sponsorater i Frederikshavn Kommune" sendes til høring i de respektive fagudvalg efter behandling i Økonomiudvalget.

Høringen af fagudvalgene skal afklare:

1. om der skal være begrænsninger i brugen af reklamer for bestemte produkter og ydelser udover de i regelsættet nævnte
2. om bestemte bygninger og løsøre udover de i regelsættet nævnte ikke kan benyttes i reklameøjemed
3. om indtægter og kompetence til at indgå reklameaftale skal placeres i forvaltningen eller på omkostningsstedet

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Regelsættet sendes i høring som foreslået.

Søren Visti Jensen ønsker ikke at give mulighed for reklamefinansiering.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Udkast til regelsæt vedr. brug af kommunale bygninger og løsøre til reklame for andre (dok.nr.940/09)

20. Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd godkendte på sit møde den 27. februar 2008 et nyt "Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd".

Sagsnr: 06/2727

Forvaltning: BRS

Sbh: ANAE

Besl. komp: ØU/BR

På byrådets møde den 17. december 2008 foreslog SF, at de udkast til svar på skriftlige spørgsmål, der fremover forelægges byrådet, gøres til genstand for en reel behandling, hvor der kan stilles ændringsforslag, og hvor der i tilfælde af uenighed stemmes om svaret.

Administrationens bemærkninger

Spørgetiden er ikke omfattet af den kommunale styrelseslovs bestemmelser. Der kan ikke af byrådet træffes beslutninger på grundlag af spørgsmål fra borgerne.

Hvis et flertal i byrådet ønsker det, kan man optage det emne, som spørgsmålet vedrører, som et punkt på dagsordenen på et senere møde. Ligeledes kan et byrådsmedlem benytte sin initiativret til at rejse sagen på et senere byrådsmøde.

I det nuværende reglement fremgår udtrykkeligt, at svar på skriftlige spørgsmål er administrativt udarbejdede svar. Det er muligt, at der kan være behov for at optage en "undtagelsesbestemmelse", hvorefter der – i særlige tilfælde – kan gives politiske svar på spørgsmålene.

Svar på spørgsmålene kan ikke underkastes afstemning, ligesom der ikke kan tilføres en afvigende mening til beslutningsprotokollen, idet der ikke er hjemmel hertil i de styrelsesretlige regler.

Eventuelle afvigende meninger i forhold til det skriftlige svar kan tilkendegives under spørgetiden, hvor byrådsmedlemmerne i henhold til reglementet har mulighed for at fremsætte en kort kommentar. Det vil ikke være ulovligt at indsætte en bestemmelse om i reglementet om, at eventuelle kommentarer kan vedlægges som bilag til det skriftlige svar til spørgeren, såfremt byrådsmedlemmet inden en fastsat frist afleverer sin skriftlige kommentar (svarende til den praksis, der gælder, når der af et byrådsflertal afgives svar til Tilsynet, og mindretallet ønsker at uddybe sin holdning til sagen).

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Et flertal i Økonomiudvalget indstiller, at "Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd" ikke ændres.

Søren Visti Jensen anbefaler, at reglementet for spørgetid ændres således, at

byrådsmedlemmerne får mulighed for at vedlægge en kommentar til det af administrationen udarbejdede skriftlige svar.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Reglement for spørgetid ved møder i Frederikshavn Byråd (dok.nr.13416/09)

21. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2010 - 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet tidsplan for budgetlægningen 2010 – 2013.

Sagsnr: 09/694

Forvaltning: CF

Sbh: LECH

Besl. komp: ØU

Tidsplanen angiver tidspunkter for budgetarbejdet i det politiske system, i direktionen og i den øvrige administration.

Der er endvidere vedlagt forslag til proces for budget 2010 – 2013.

Der er indarbejdet 2 budgetmøder i byrådet inden 1. behandlingen den 23. september 2009. Det første budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets ordinære møde den 24. juni 2009, hvor byrådet bl.a. orienteres om årets økonomiaftale og dens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Det andet budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets ordinære møde den 26. august 2009, hvor følgende drøftes: fagudvalgenes ændringsforslag, balancen i det administrative budgetforslag og særlige problemstillinger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen og budgetprocessen for budgetlægningen for 2010 - 2013.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Godkendt.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægning 2010 - 2013 (dok.nr.4334/09)

Bilag 2 - Budgetproces for budget 2010 - 2013 (dok.nr.4443/09)

22. Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune.

Sagsnr: 09/556
Forvaltning: CF
Sbh: HAVE
Besl. komp: ØU

Indstilling

Direktionen indstiller budgetopfølgningsproceduren til godkendelse.

Beslutning - Økonomiudvalget den 18. februar 2009

Godkendt.

Økonomiudvalget fremsender budgetopfølgningsproceduren til fagudvalgenes orientering.

Fraværende: Hans Jørgen Kaptain og Birthe Marie Pilgaard.

Bilag

Forslag til budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune (dok.nr.3435/09)

23. Salg af Grenen Camping

Lukket sag

Sagsnr: 08/4025

Forvaltning: TF

Sbh: toka

Besl. komp: ØU/BR

24. Tilbageskødning af arealer til skicenter og 2 boligparceller

Lukket sag

Sagsnr: 09/207

Forvaltning: TF

Sbh: gjnl

Besl. komp: ØU/BR

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Erik Sørensen

Hans Jørgen Kaptain

Jens Ole Jensen

Ole Rørbæk Jensen

Birthe Marie Pilgaard

Peter E. Nielsen

Søren Visti Jensen