

## Referat                      Økonomiudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	13. februar 2013
<b>Tid</b>	15:30
<b>Sted</b>	ML 0.23 (byrådslounge)
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



## Indholdsfortegnelse

Side

1.	Forslag til Lokalplan SKA.B.06.12.01 - Skagen Nordstrand og forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.52 ...	5
2.	Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE. C.12.26.01 - Dagligvarebutik ved Skøjtealleen, Frederikshavn.....	6
3.	Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.H.14.05.02 - Flådestation Frederikshavn.....	7
4.	Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T.14.02.01 og kommuneplantillæg 09.27 - Vindmøller ved Højstrup .....	9
5.	Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S.....	11
6.	Ansøgning fra Pensionistforeningen Munkegården om tilskud til udvidelse af Munkegården i Strandby ...	13
7.	Indstilling om godkendelse af skema B til Landsbyggefonden, helhedsplan - Frederikshavn Boligforening, afdeling 2 .....	14
8.	Omprioritering af planlagt bygningsvedligehold 2013 .....	16
9.	Aftale 2013 med Frederikshavn Kommunes turistforeninger .....	17
10.	Overførsel af kørselsbudgetter til Det Fælles Kørselskontor .....	19
11.	Overførsel af administrative ressourcer til Det Fælles Kørselskontor .....	22
12.	Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2013 - Frederikshavn Golfklub .....	24
13.	Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen i Frederikshavn .....	25
14.	Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning - Frederikshavn Boligforening, afdeling 11 og 18.....	26
15.	Årsregnskab 2011-2012 - Frederikshavn Kollegium .....	28
16.	Ansøgning om kommunegaranti for lån 2013 - Frederikshavn Forsyning A/S .....	30
17.	Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2014 - 2017 .....	31
18.	Ansøgning om underskudsgaranti ved afholdelse af koncert på Frederikshavn Stadion .....	32
19.	Økonomiudvalgets mødekalender 2013 .....	33
20.	Orientering om erhvervstiltag .....	34

21. Forespørgsel om overdragelse af 2 ejendomme i Elling til Frederikshavn Produktionsskole .....	35
22. Valg af totalentreprenør og godkendelse af låneoptag i interessentskabet, Sundhedshus Sæby .....	36
23. Tillægsbevilling som følge af for lav vejafvandingsbidragssats i årene 2008 – 2010. ....	37
Underskrifter: .....	39

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	14305/13	Åben	Bilag 1 - LP forslag SKA.B.06.12.01
1	10067/13	Åben	Bilag 2 - Referat PMU16.08.2012
2	16788/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan FRE.C.12.26.01
2	16784/13	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.49
2	15743/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat, Dagligvarebutik ved Skøjtealleen
3	16824/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan FRE.H.14.05.02
3	16876/13	Åben	Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.23
3	16726/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat
4	82563/12	Åben	Bilag 1 - Vindmøller ved Højstrup - VVM-redegørelse og Miljørapport
4	15816/13	Åben	Bilag 2 - Lokalplan SAE.T.14.02.01
4	15812/13	Åben	Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 09.27
4	14109/13	Åben	Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup
4	15402/13	Åben	Bilag 5 - Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup
4	20507/13	Åben	Bilag 6 - Vindmøller ved Højstrup - Rettelsesblad til miljørapport
5	19517/13	Åben	Takstblad 2013
6	13561/13	Åben	Ansøgning Distriktsmidler 2013
9	20029/13	Åben	Bilag 1 - Aftale med Frederikshavn Kommunes turistforeninger 2013
9	21728/12	Åben	Bilag 2 - Underskrevet aftale 2012 Skagen Turistforening
9	9143/12	Åben	Bilag 3 - Underskrevet aftale 2012 Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn
9	21745/12	Åben	Bilag 4 - Underskrevet aftale 2012 Sæby Turistforening
10	102069/12	Åben	Referat fra byrådets møde 19. september 2012
11	102069/12	Åben	Referat fra byrådets møde 19. september 2012
15	19781/13	Åben	Frederikshavn Kollegium, årsregnskab 2011-2012, Økonomicentre bemærkninger
16	17756/13	Åben	Ansøgning om kommunegaranti 2013
17	2494/13	Åben	Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægning 2014-2017
17	2499/13	Åben	Bilag 2 - Forslag til proces for budget 2014 - 2017
20	4004/13	Åben	Bilag 1 - Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn Kommune
20	13078/13	Åben	Bilag 2 - Prognose 2013 opdateret 28-01-2013
23	69559/12	Åben	2012.06.29 - Forsyningssekretariatets afgørelse om Frederikshavn Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010. - Frederikshavn-Stoplovsafgørelse 2007-2010-dato-29-06-2012.doc

## **1. Forslag til Lokalplan SKA.B.06.12.01 - Skagen Nordstrand og forslag til Kommuneplantillæg nr. 09.52**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/1321

Forvaltning: CTM

Sbh: POHN

Besl. komp: PMU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 16. august 2012, foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B.06.12.01 Boligområde ved Skagen Nordstrand og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.52.

Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.217.B og kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne og tilretning af formålet, således at der lægges op til, at områdets anvendelse ændres fra helårsbeboelse til boligformål. Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer i forhold til den gældende lokalplan.

### **Miljømæssige konsekvenser**

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

### **Indstilling**

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.B.06.12.01 og forslag til kommuneplantillæg nr.09.52 udsendes i offentlig debat.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013**

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - LP forslag SKA.B.06.12.01 (dok.nr.14305/13)

Bilag 2 - Referat PMU16.08.2012 (dok.nr.10067/13)

## **2. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE. C.12.26.01 - Dagligvarebutik ved Skøjtealleen, Frederikshavn**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/5838

Forvaltning: CTM

Sbh: SAHA

Besl. komp: PMU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan FRE.C.12.26.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.49 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. oktober til den 28. november 2012 – og på grund af en teknisk fejl i første periode – igen i perioden fra den 5. december 2012 til den 30. januar 2013.

Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn by mellem Iscenter Nord og Europavejen.

Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i et ønske om at opføre en ny dagligvarebutik til lokal forsyning af den sydlige del af Frederikshavn. Butikken placeres midt i et større udbygget boligområde, der ved lokalplanens udarbejdelse har relativt langt til dagligvareforsyning. Med lokalplanens vedtagelse vil det blive muligt at opføre én enkeltliggende butik med en størrelse op til 1000 m<sup>2</sup>.

Der er indkommet indsigelse fra Vejdirektoratet, som har medført en redigering af kortbilag og tekst, således at der ikke kan opstille en pylon og/eller anlægges vej og P-pladser i det statslige vejbyggelinjeareal langs Europavejen.

### **Indstilling**

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.C.12.26.01 og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 09.49 vedtages med de i indsigelsesnotatet foreslåede ændringer.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013**

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan FRE.C.12.26.01 (dok.nr.16788/13)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg nr. 09.49 (dok.nr.16784/13)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat, Dagligvarebutik ved Skøjtealleen (dok.nr.15743/13)

### **3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.H.14.05.02 - Flådestation Frederikshavn**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 12/7582

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Forslag til lokalplan FRE.H.14.05.02 Flådestation Frederikshavn har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra den 14. november 2012 til den 9. januar 2013.

Lokalplanforslaget er udarbejdet med henblik på at muliggøre renovering og ombygning af kaj- og moleanlægget indenfor dele af Flådestationens område.

Lokalplanområdet udgør ca. 50.000 m<sup>2</sup> og afgrænser de områder, som omfatter udvidelse af kaj- og moleanlægget, hvilket primært berører sydbassinet og sydmolen.

Lokalplanen ledsages af kommuneplantillæg nr. 09.23, som geografisk udvider den nuværende kommuneplanramme til også at omfatte de arealer, som via lokalplanen kan opfyldes.

I offentlighedsperioden er der indkommet 2 indsigelser og der henvises til bilagte indsigelsesnotat. Det skal hertil bemærkes, at Naturstyrelsen har frafaldet sin indsigelse under forudsætning af, at de af centeret foreslåede ændringer indarbejdes i lokalplan og kommuneplantillæg.

#### **Miljømæssige konsekvenser**

Kommunens afgørelse om, at planforslagene ikke skal miljøvurderes, er ikke blevet påklaget.

#### **Indstilling**

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.H.14.05.02 Flådestation Frederikshavn vedtages med de anbefalinger som fremgår af indsigelsesnotatet.

#### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013**

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan FRE.H.14.05.02 (dok.nr.16824/13)

Bilag 2 - Kommuneplantillæg 09.23 (dok.nr.16876/13)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat (dok.nr.16726/13)





#### **4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.T.14.02.01 og kommuneplantillæg 09.27 - Vindmøller ved Højstrup**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 08/8940

Forvaltning: CTM

Sbh: akbt

Besl. komp: PMU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 2. november 2012 at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag for opstilling af vindmøller ved Højstrup.

Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet forslag til plangrundlag, der omfatter lokalplan, kommuneplantillæg, VVM-redegørelse samt miljøvurdering. Med planerne gives der mulighed for opstilling af 4 vindmøller med en totalhøjde på 125 m med tilhørende arbejdsarealer, vejanlæg, teknikbygning og koblingsstation. Vejadgang til lokalplanområdet sker via Lendumvej og Højstrupvej. Nedtagning af de 4 eksisterende vindmøller i området er en forudsætning for det ønskede projekt.

Plangrundlaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. september til den 21. november 2012. Det blev nødvendigt at forlænge indsigelsesfristen til den 14. januar 2013, fordi ikke alle naboer havde modtaget materialet. Der har været afholdt et offentligt møde på bygherres ejendom den 11. oktober 2012 sammen med bygherres obligatoriske offentlige møde i henhold til VE-lovens værdisabsorbering. På mødet blev der blandt andet redegjort for planprocessen samt lokalplanens og miljørapportens indhold.

I løbet af offentlighedsfasen har Vejdirektoratet og Hjørring Kommune indsendt høringssvar uden bemærkninger til projektet. Der er indkommet 4 indsigelser fra borgere i området. Indsigelserne går primært på den visuelle samt støj- og skyggemæssige påvirkning af naboejendommene. Indsigelserne er kommenteret i et indsigelsesnotat som bilag til dagsordenen. Det indstilles, at indsigelserne giver anledning til rettelser i miljørapporten, som beskrevet i indsigelsesnotatet. Det indstilles samtidig, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i plangrundlaget.

Miljøvurderingen skal ved den endelige vedtagelse af plangrundlaget suppleres med en sammenfattende redegørelse, der redegør for miljøvurderingsprocessen og håndteringen af den opnåede viden i forløbet. Den sammenfattende redegørelse ligger ligeledes som bilag sammen med plangrundlaget.

#### **Indstilling**

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.T.14.02.01 - Vindmøller ved Højstrup samt kommuneplantillæg nr. 09.27 med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt.

#### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013**

Indstillingen tiltrædes, dog således, at det i indsigelsesnotatet omtalte rettelsesblad udarbejdes forinden økonomiudvalgets behandling.

Afbud: Erik Sørensen.

### **Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Med henvisning til Plan- og Miljøudvalgets beslutning på mødet d. 5.februar 2013 er det ønskede rettelsesblad vedhæftet som bilag.

Rettelsesbladet indeholder rettelser til side 82, 100 og 115 i miljørapporten.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Vindmøller ved Højstrup - VVM-redegørelse og Miljørapport (dok.nr.82563/12)

Bilag 2 - Lokalplan SAE.T.14.02.01 (dok.nr.15816/13)

Bilag 3 - Kommuneplantillæg nr. 09.27 (dok.nr.15812/13)

Bilag 4 - Sammenfattende redegørelse, vindmøller ved Højstrup (dok.nr.14109/13)

Bilag 5 - Indsigelsesnotat, offentlighedsfase, Vindmøller ved Højstrup (dok.nr.15402/13)

Bilag 6 - Vindmøller ved Højstrup - Rettelsesblad til miljørapport (dok.nr.20507/13)

## **5. Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S**

### **Åben sag**

Sagsnr: 11/162

Forvaltning: ØKC

Sbh: caal

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Forsyning A/S har den 29. januar 2013 sendt takster for 2013 for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S til byrådets godkendelse.

### **Frederikshavn Vand A/S**

Hvert år skal der jf. vandforsyningsloven fastsættes et anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsselskaber. Fastsættelsen af disse bidrag skal ske under overholdelse af det prisloft, der måtte være fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet.

Det kan konstateres, at selskabet har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2013. De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. De fremsendte takster for 2013 er uændrede i forhold til de godkendte takster for 2012 – med den undtagelse, at spildevandsafgiften stiger med 0,08 kr. til 0,57 kr.

### **Frederikshavn Spildevand A/S**

Hvert år skal der ligeledes, jf. betalingsloven for spildevandsforsyningsselskaber, fastsættes en pris på den variable m<sup>3</sup> takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet

Det kan konstateres, at selskaberne har fastsat taksterne således, at de er i overensstemmelse med de gældende regler for prisloftet for 2013.

De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. I forhold til 2012 fastholdes den variable afgift på 30 kr./m<sup>2</sup>, mens prisen pr. stik sænkes fra 703 kr. til 674 kr. Tilslutningsbidraget sænkes fra 52.772 kr. til 52.200 kr.

Taksterne vedrørende Tømningsordningen ændres således at taksterne for henholdsvis tømning af septiktank og akut tømning nedsættes, mens taksten for akut tømning (aften og weekend) hæves. Ligeledes hæves taksten for forgæves kørsel. Der indføres i 2013 en ny takst vedrørende administrationsbidrag ved valg af alternativ leverandør. Denne takst er i 2013 på 250 kr.

Alle takster er ekskl. moms.

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

fastsætte andre takster end de foreslåede.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende de af bestyrelserne for henholdsvis Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S den 27. november 2012 vedtagne drifts- og anlægsbidrag for 2013.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Sagen genoptages efter indhentet redegørelse fra Forsyningen vedr. administrationsbidraget.

### **Bilag**

Takstblad 2013 (dok.nr.19517/13)

## **6. Ansøgning fra Pensionistforeningen Munkegården om tilskud til udvidelse af Munkegården i Strandby**

### **Åben sag**

Sagsnr: 10/1666

Forvaltning: CTM

Sbh: lssc

Besl. komp: DU/ØU

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning fra Pensionistforeningen Munkebo om tilskud til udvidelse af Munkegården i Strandby

### **Indstilling**

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at punktet behandles, når Distriktsudvalget har fastlagt procedure for og beslutning om, hvad udvalget ønsker at give støtte til.

### **Beslutning Distriktsudvalget den 28. januar 2013**

Jørn Andersen orienterede om ansøgningens indhold og forlod herefter mødet mens ansøgningen blev drøftet.

Distriktsudvalget ansøges om 75.000 kr.

Projektet har et samlet budget på 518.750 kr. heraf bl.a. 150.000 kr. fra LAG-Vendsyssel og frivilligt arbejde for 50.000 kr. samt eget indskud på 43.750 kr.

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges tilskud på 75.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Fraværende: Anita Skat Jensen, Søren Sørensen, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen, Lea Wærnstrøm, Ove Christensen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Ansøgningen imødekommes.

### **Bilag**

Ansøgning Distriktsmidler 2013 (dok.nr.13561/13)

## **7. Indstilling om godkendelse af skema B til**

### **Landsbyggefonden, helhedsplan - Frederikshavn Boligforening, afdeling 2**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 12/10027

Forvaltning: EJDC

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at Frederikshavn Byråd indstiller skema B – endelig helhedsplan – for afdeling 2, Højbo, byggeafsnit 1, Borgmester Hassings Vej 3-11, Frederikshavn, til godkendelse i Landsbyggefonden.

Byrådet godkendte den 19. december 2012, at Skema A blev indstillet til godkendelse.

Bygherren oplyser, at man gerne vil påbegynde renoveringsprojektet i marts 2013, da projektet omkostningsmæssigt er påvirket af lejeledighed.

Projektet er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 26. november 2012.

Renoveringen gennemføres med ambitiøse energirenoveringstiltag, som skal danne modelgrundlag for fremtidige energirenoveringer i boligorganisationen. Renoveringen lever op til boligforeningens energipolitik, som hedder minimum BR2020 energikrav ved nybyggeri og renoveringer. Højbo forventes dog at nærme sig passivhusniveau, muligvis +energiveau. Renoveringsindsatsen omfatter blandt andet optimeret bygningsisolering, fremsynet og energirigtig varmforsyning, herunder ventilation og varmepumper.

Boligantallet reduceres i planen fra de nuværende 30 tre-rums lejligheder til 24 lejligheder. Der bliver 6 to-rums lejligheder, og 18 tre-rums lejligheder af to forskellige typer på henholdsvis 96 m<sup>2</sup> og 107 m<sup>2</sup>.

Det fysiske og indretningsmæssige løft vil bidrage væsentligt til at imødegå en uhensigtsmæssig fysisk, social og økonomisk udvikling i afdelingen generelt, og er desuden planlagt med tanke på at fremtidssikre boligområdet både i forhold til fastholdelse af nuværende og tiltrækning af fremtidige beboere.

Landsbyggefonden har forlangt en afrapportering, som medfører, at den støtteberettigede anskaffelsessum stiger med 50.000 kr.

Projektet gennemføres som totalentreprise.

Projektets samlede anlægsbudget er 29.516.384 kr. Udgifterne fordeler sig med 19.861.904 kr. (inkl. stigning på 50.000 kr.) til støttede arbejder og 9.654.480 kr. til ustøttede arbejder (samme beløb som ved skema A).

Huslejen vil blive forhøjet efter gennemførelse af renoveringen. Bygherren oplyser, at der er ansøgt Landsbyggefonden om huslejestøtte, idet lejen som følge af renoveringen vil være i den høje ende af markedslejen for tilsvarende boliger i

Frederikshavn. Renoveringsprojektet er vigtigt for byherren, da det skal danne modelgrundlag for fremtidige energirenoveringer. Boligorganisationen har derfor valgt at yde et årligt tilskud på 400.000 kr. fra dispositionsfonden til sikring af projektets eksistens uanset udfaldet af huslejestøttesagen.

Huslejen vil stige med 167 kr./m<sup>2</sup>/årligt, og lejen udgør herefter 684 kr./m<sup>2</sup>/årligt. Heri er indregnet ovennævnte tilskud fra dispositionsfonden.

Der indgår egenfinansiering på 2.414.000 kr. i projektet, mens resten skal finansieres med realkreditlån, henholdsvis på den støttede del og den resterende ustøttede del.

Der må forventes stillet krav om kommunal garantistillelse for realkreditlånene. Der kan eventuelt også blive stillet krav om, at kommunen bidrager med kapitaltilførsel efter 1/5 dels reglen. Der foreligger ikke p.t. oplysninger herom fra Landsbyggefonden.

#### **Økonomiske konsekvenser**

En eventuel garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

#### **Indstilling**

Konst. direktør med ansvar for Center for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at Skema B for den beskrevne helhedsplan, herunder budgettet for planen, indstilles til godkendelse hos Landsbyggefonden, idet det bemærkes, at der ikke herved er taget stilling til kommunal garantistillelse eller deltagelse i eventuel kapitaltilførsel.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

## 8. Omprioritering af planlagt bygningsvedligehold 2013

### Åben sag

Sagsnr: 12/11145

Forvaltning: ejdc

Sbh: bonb

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Der er konstateret, at loftpladernes ophængning i Frederikshavn Svømmehal er slidt ned. Force Institutet har været inddraget og Institutets konklusion er, at skruer og bolte bør skiftes hurtigst muligt. Da rapporten for Force Institutet først er modtaget i december 2012, er opgaven ikke blevet budgetteret i forbindelse med den normale procedure for vedligeholdelsesopgaver. Der er derfor ikke afsat økonomi til opgaven. Udgiften til udskiftning af skruer og bolte er anslået til 690.000 kr.

Ejendomscenteret har gennemgået Økonomiudvalgets beslutning af 12. december 2012 vedrørende planlagt bygningsvedligehold 2013 og anbefaler, at følgende vedligeholdelsesopgaver udskydes til prioritering for budget 2014:

- Nyt tag, Frederikshavn Bibliotek, 400.000 kr.
- Udskiftning af vinduer, Frederikshavn Svømmehal, 124.000 kr.
- Uprioriterede vedligeholdelsesmidler for øvrige ejendomme der forventes overført fra regnskab 2012, 166.000 kr.

Udskydelse af de 2 vedligeholdelsesopgaver vurderes ikke at have bygningsmæssige konsekvenser, da disse er af forebyggende karakter.

### Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der sker en omprioritering af vedligeholdelsesopgaver på Frederikshavn Bibliotek og Frederikshavn Svømmehal, således at opgaven med renovering af loftet i Frederikshavn Svømmehal prioriteres i 2013.

### Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013

Godkendt.



## 9. Aftale 2013 med Frederikshavn Kommunes turistforeninger

### Åben sag

Sagsnr: 13/3030

Forvaltning: UE

Sbh: LISG

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Der udarbejdes årligt en aftale mellem Frederikshavn Kommune og turistforeningerne omkring udmøntningen af turistservicen. Aftalen er for 2013 udformet på baggrund af dialog med de 3 turistchefer i Frederikshavn Kommune.

Økonomiudvalget besluttede i 2010, at der skulle være én aftale på turismeområdet.

Denne ændring af aftalestrukturen er efterfølgende løbende drøftet af de respektive turistforeninger, og på flere fælles møder mellem de tre turistforeningsformænd og borgmesteren samt turistforeningerne imellem. Der har i forløbet været en positiv dialog og samarbejde i opgaven at få udformet den fremtidige samlede aftalestruktur.

Der er nu udarbejdet en ny samlet aftale, hvor der overordnet lægges vægt på, at

- turistforeningerne er gensidigt forpligtet til at opfylde aftalen, så ressourceudnyttelsen skaber mest mulig værdi for turistbranchen som helhed i Frederikshavn Kommune
- turistforeningerne yder en turismeskabende indsats og varetager turistservicen i Frederikshavn Kommune
- den turismeskabende indsats handler om at arbejde med forretningsudvikling både markeds-mæssigt og produkt-mæssigt
- turistservice forstås som det, der tager udgangspunkt i gæsternes behov, både i forhold til erkendte som ikke erkendte behov

Aftalen er bygget op omkring, at

- turistforeningerne har ansvar for at initiere udvikling af turismeskabende aktiviteter
- turistforeningerne løbende skal identificere og være på forkant med udfordringer i forhold til branchen og for turismeskabende potentialer
- turistforeningerne skal have særlig fokus på at udnytte projektudvikling som et middel til at håndtere turismeområdets udfordringer og muligheder
- turistforeningerne varetager sin turismeskabende indsats i samarbejde med andre aktører med henblik på at skabe mest mulig effekt og synlighed

Det anbefales, at udmøntning af tilskud til turistforeningerne for 2013 sker med normal pristalsfremskrivning.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, Økonomiudvalget godkender Aftale 2013 mellem Frederikshavn Kommune og turistforeningerne og udmøntes med 5.232.630 kr.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Aftalen med turistforeningerne for 2013 godkendes.

Et flertal tiltræder den tilhørende bevilling.

Socialdemokraterne kan ikke tiltræde reduktion af tilskudsbeløbet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Aftale med Frederikshavn Kommunes turistforeninger 2013 (dok.nr.20029/13)

Bilag 2 - Underskrevet aftale 2012 Skagen Turistforening (dok.nr.21728/12)

Bilag 3 - Underskrevet aftale 2012 Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn (dok.nr.9143/12)

Bilag 4 - Underskrevet aftale 2012 Sæby Turistforening (dok.nr.21745/12)

## 10. Overførsel af kørselsbudgetter til Det Fælles Kørselskontor

### Åben sag

Sagsnr: 12/6503

Forvaltning: BC

Sbh: jeov

Besl.

komp: BUU/SOU/SUU/PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellige borgerkørsler efter visitation, fx til skole, dagtilbud, læge, speciallæge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter. Nogle kørsler er variable, andre er faste.

Byrådet besluttede den 19. september 2012, at der skulle indgås aftale med NT Flextrafik for alle variable kørsler med virkning fra 1. marts 2013 og for alle faste kørsler med virkning fra 1. august 2013.

Kørslerne skal administreres fra et fælles kørselskontor, som oprettes i Borgerservice regi med virkning fra 1. marts 2013.

Det forventes, at de nuværende kørselsbudgetter kan reduceres væsentligt ved brug af NT Flextrafik og central styring. For at følge udviklingen tæt anbefales det, at budgetterne for borgerkørslen samles i Det Fælles Kørselskontor. Ligeledes vil den vedtagne besparelse på kørselsområdet kunne indgå i budgettet for kørselskontoret.

Byrådet besluttede endvidere den 19. september 2012, at kørselskontoret oprettes med 4 årsværk. I dag bruges 2,7 årsværk på opgaven, men idet der hjemtages opgaver fra vognmændene, er der et merbehov på 1,3 årsværk, som kan finansieres af den forventede besparelse på kørselsbudgetterne.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. der pr. 1. marts 2013 overføres et kørselsbudget på 6.305.439 kr. (7.673.528 kr. i overslagsårene) til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet finansieres ved overførsel af midler fra følgende områder:

Budget 2013	Overslags- årene	
2.092.698 kr.	2.511.238 kr.	fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedrørende genoptræningskørsel (Sundhedsudvalgets budgetområde)
919.983 kr.	1.210.980 kr.	fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedrørende aktivitetskørsel (Socialudvalgets budgetområde)
1.621.983 kr.	1.946.380 kr.	fra Borgerservice vedrørende kørsel til læge og speciallæge (Økonomiudvalgets budgetområde)
21.667 kr.	26.000 kr.	fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed vedrørende

afprøvning af hjælpemidler  
(Sundhedsudvalgets budgetområde)  
1.649.108 kr. 1.978.930 kr. fra Center for Teknik og Miljø  
vedrørende NT-handicapkørsel (Plan- og  
Miljøudvalgets budgetområde)

2. der pr. 1. august 2013 overføres et kørselsbudget på 8.491.806 kr.  
(19.380.334 kr. i overslagsårene) til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet  
finansieres ved overførsel af midler fra følgende områder: (Børne- og  
Ungdomsudvalgets budgetområde)

Budget 2013	Overslags- årene	
783.969 kr.	1.881.526 kr.	fra Center for Familie vedrørende SFO, aflastning, fritidstilbud mv. budgetbeløbet er medregnet 50 % statsrefusion
222.208 kr.	533.298 kr.	fra Center for Familie vedrørende specialbørnehave
7.485.629 kr.	16.965.510 kr.	fra Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats vedrørende skolekørsel

3. dele af forventet besparelse på kørselsbudgetterne jf byrådets beslutning  
af 19. september 2012, ca. 500.000 kr., anvendes til finansiering af  
merbehovet på 1,3 årsværk til administrative ressourcer i Det Fælles  
Kørselskontor.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013**

Indstillingen tiltrædes med enighed om, at

1. det overfor NT præciseres, at udbud tilrettelægges ud fra normale  
overenskomstmæssige vilkår
2. NT inddrager sociale klausuler
3. området følges nøje

Afbud: Erik Sørensen.

### **Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013**

Godkendt.

### **Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 7. februar 2013**

Anbefales.

Fraværende: ingen

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013**

Godkendt.

Fraværende: Mogens Brag.

**Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales med præcisering af, at

1. NT tilrettelægger udbud ud fra normale overenskomstmæssige vilkår
2. NT inddrager sociale klausuler
3. området følges nøje

**Bilag**

Referat fra byrådets møde 19. september 2012 (dok.nr.102069/12)

## 11. Overførsel af administrative ressourcer til Det Fælles Kørselskontor

### Åben sag

Sagsnr: 12/6503

Forvaltning: BC

Sbh: jeov

Besl. komp: SOU/SUU/ØU/BYR

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune tilbyder forskellig borgerkørsel efter visitation, fx til skole, dagtilbud, læge, speciallæge, aflastning, genoptræning og ældreaktiviteter.

Kørselsordningerne varetages på nuværende tidspunkt af forskellige centre. I henhold til byrådets beslutning den. 19. september 2012 skal der etableres et fælles kørselskontor for de forskellige typer af borgerkørsel. Kontoret oprettes i Borgerserviceregi med virkning fra 1. marts 2013.

Udgiften til etablering af det fælles kørselskontor finansieres indenfor budgetrammen, således at de midler, der anvendes på administration af opgaven ved de nuværende kørselsordninger, overføres fra de respektive centre til kørselskontoret. Det drejer sig i alt om midler svarende til 2,7 årsværk for et budgetår. Overførslen for budget 2013 er reduceret forholdsmæssigt under hensyntagen til overdragelsesdatoen, som er henholdsvis 1. marts og 1. august 2013.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at 824.338 kr. i 2013 og 1.058.353 kr. i overslagsårene overføres til Det Fælles Kørselskontor og at beløbet overføres fra følgende områder:

Budget 2013	Overslags- årene	
157.051 kr.	188.461 kr.	fra Center for Sundhed og Ældre (aktivetskørsel) – Socialudvalgets budgetområde
138.257 kr.	165.908 kr.	fra Center for Sundhed og Ældre (træningskørsel) – Sundhedsudvalgets budgetområde
5.196 kr.	6.236 kr.	fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed (afprøvning af hjælpemidler) – Økonomiudvalgets budgetområde
13.503 kr.	16.204 kr.	fra Center for Social- og Sundhedsmyndighed (NT Handicapkørsel) Økonomiudvalgets budgetområde
53.284 kr.	63.941 kr.	fra Økonomiecenteret (udbud) – Økonomiudvalgets budgetområde
36.436 kr.	87.446 kr.	fra Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats (skolekørsel og sygekørsel til ungdomsuddannelser) – Økonomiudvalgets budgetområde
21.187 kr.	50.849 kr.	fra Center for Familie (SFO, specialbørne-have, aflastning,

fritidstilbud) – Økonomiudvalgets  
budgetområde  
399.424 kr. 479.308 kr. fra Borgerservice (kørsel til læge og  
speciallæge) – Økonomiudvalgets  
budgetområde

**Beslutning Socialudvalget den 6. februar 2013**

Godkendt.

**Beslutning Sundhedsudvalget den 12. februar 2013**

Godkendt.

Fraværende: Mogens Brag.

**Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

**Bilag**

Referat fra byrådets møde 19. september 2012 (dok.nr.102069/12)

## **12. Ansøgning om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2013 - Frederikshavn Golfklub**

**Åben sag**  
Sagsnr: 13/2424  
Forvaltning: økc  
Sbh: FIVA  
Besl. komp: ØU

### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Golfklub søger om indgåelse af sponsoraftale for sæsonen 2013.

Frederikshavn Golfklub har lavet et elitesponsorkoncept, hvor de økonomiske midler er øremærket videre udvikling for de spillere, der er med i Dansk Golf Unions landsholdstrupper. Klubben har for tiden 4 sådanne spillere.

Klubben tilbyder en sponsoraftale for sæsonen 2013 på 25.000 kr. Som modydelse opsættes sponsorskilt på "elite-væggen" i golfklubben og der tilbydes link/logo til kommunens hjemmeside fra Frederikshavn Golfklubs hjemmeside - elitesiden. De 4 unge mennesker vil desuden i diverse sammenhænge fremstå som repræsentanter for kommunen.

I henhold til den vedtagne politik vurderes sponsorstøtte på eliteidrætsområdet individuelt og besluttet af Økonomiudvalget. Sponsorstøtte gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen.

Den markedsføringsmæssige værdi for kommunen vurderes med baggrund i niveau og i forhold til publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, hvor man kan se reklamer på trøjer og bander mv., men også med baggrund i omtale i radio og aviser før, under og efter kampe/stævner.

Der er i 2013 budgetmæssigt afsat 684.770 kr. til sponsorering på eliteidrætsområdet.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget, med baggrund i den vedtagne politik og de vejledende retningslinjer for vurdering af sådanne ansøgninger, godkender, at der for sæsonen 2013 indgås en sponsoraftale på 25.000 kr. med Frederikshavn Golfklub.

Udgiften foreslås afholdt af det i budget 2013 optagne beløb til sponsoraftaler på eliteidrætsområdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Godkendt.



## **13. Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen i Frederikshavn**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/2079

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Privatskolen i Frederikshavn søger om rykning af Frederikshavn Kommunes pantebrev på 300.000 kr. med pant i ejendommen matr. nr. 187 fu, Bangsbo, og matr. nr. 26 mb, Flade, Frederikshavn jorder, beliggende Peter Wessels Vej 1, Frederikshavn.

Rykning ønskes i forbindelse med en låneomlægning, hvor et eksisterende lån med obligationsrestgæld på 11.648.082 kr. ønskes indfriet og erstattet af et nyt 30-årigt kontantlån med hovedstol på 11.844.000 kr. med en kontant renteprocent på 3,1372 %.

I forbindelse med låneomlægningen forlænges lånets løbetid med 7 år.

Låneomlægningen medfører en månedlig ydelsesreduktion på ca. 13.313 kr. før skat.

Låneomlægningen ønskes blandt andet med baggrund i Folketingets beslutning om reduktion af tilskuddet til privatskoler, der giver sig udslag i øget pres på privatskolens økonomi. Ved en låneomlægning nu, hvor renten er lav, er det muligt i nogen grad at udligne det øgede pres på økonomien.

Kommunens pantebrev er til sikkerhed for et rente- og afdragsfrit lån ydet i 1969 i forbindelse med udflytning af Privatskolen til dens nuværende placering.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at ansøgningen om rykning af pantebrev som ansøgt – i henhold til praksis – imødekommes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales under forudsætning af, at der indgås en rentefri afdragsaftale på 20 år.

## **14. Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning - Frederikshavn Boligforening, afdeling 11 og 18**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/12541

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Boligforening søger om tilladelse til låneoptagelse til forbedringsarbejder med 3.371.000 kr. i afdeling 11 "Hørkærparken" og 2.069.000 kr. i afdeling 18 "Gærum".

Lånene er 30-årige fastforrentede realkreditlån uden kommunegaranti.

Afdeling 11 "Hørkærparken" består af 83 lejligheder, hvor der skal udskiftes vinduer i køkkensiden i alle lejligheder. Der er tale om træ-alu vinduer.

Afdelingen har godkendt projektet på et ekstraordinært beboermøde den 19. juni 2012, hvor man samtidig godkendte en huslejestigning på 6,3 %.

Den samlede projektpris udgør ca. 3.800.000 kr. Afdelingen finansierer selv 429.000 kr.

Afdeling 18 "Gærum" består af 11 rækkehuse. Afdelingen er rumopvarmet med elvarme. Man har besluttet at opsætte solceller og energirenovere med energiglas i vinduer og udskifte alle elradiatorer. Der vil blive opsat et jordmonteret solcelleanlæg med effekt på 66 kw.

Afdelingen har godkendt projektet på et ekstraordinært beboermøde den 14. august 2012, hvor man samtidig godkendte en huslejestigning på 18,6 % svarende til 830 kr. pr. måned. Solcelleanlægget forventes at kunne reducere beboernes månedlige betaling for el med 877 kr. i gennemsnit.

Den samlede projektpris udgør ca. 2.000.000 kr., der fuldt ud skal finansieres ved realkreditlån. Afdelingen vil modtage et årligt driftstilskud på 30.000 kr. fra boligorganisationens dispositionsfond.

I henhold til § 116 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen boligforenings ejendomme og gennemføre lejeforhøjelser som følge af renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende låneoptagelse og huslejestigning som anført i henhold til praksis.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.



## 15. Årsregnskab 2011-2012 - Frederikshavn Kollegium

### Åben sag

Sagsnr: 13/154

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium sender til Frederikshavn Byråd som tilsynsmyndighed kollegiets regnskab for perioden 1. august 2011 – 31. juli 2012 bilagt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol.

Årets resultat udviser et underskud på 1.374.033 kr., som er overført til tabs- og vindingskontoen.

Kollegiets opsamlede underskud udgør pr. 31. juli 2012 i alt 6.537.399 kr., der budgetmæssigt afvikles over 10 år.

Underskuddet skyldes primært stor lejeledighed, indexregulering af en betydelig del af kollegiets lånemasse, tab på debitorer, stigende afgifter på energiforbrug samt øgede udgifter til renter og revision. Lejetab er i 2011/2012 realiseret med 1.112.444 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse den 17. december 2012.

Frederikshavn Byråd har den 31. august 2011 besluttet at stille garanti for lån til dækning af Frederikshavn Kollegiums opsamlede underskud på maks. 3.8 mio. kr. (ifølge årsregnskab 2009-2010) under forudsætning af, at kollegiet optager forhandling med en almen boligorganisation med henblik på at realisere en fusion eller finder en tilsvarende løsning, der på lang sigt løser kollegiets problemer.

Kollegiet har ikke fuldt ud udnyttet driftsgarantien, men har anmodet om garanti for driftskredit i pengeinstitut på 2,5 mio kr. Kommunen har 11. oktober 2011 udstedt en sådan garanti.

Frederikshavn Byråd har den 27. juni 2012 godkendt det af kollegiet - med bistand af statsautoriserede revisor - udarbejdede budget for 2012/2013. Budgettet udviser et mindre overskud med et årligt lejetab på 10 % og med afvikling af opsamlet driftsunderskud over 10 år.

Kollegiet arbejder med 3-års budgetter (2012/13 + 2013/2014 + 2014/2015).

Frederikshavn Byråd har den 3. december 2012 behandlet sag om Frederikshavn Kollegiums fremtid med baggrund i kollegiets økonomiske situation og som opfølgning på Frederikshavn Byråds beslutning af 31. august 2011.

I denne forbindelse var driftsunderskud som realiseret i regnskabsåret 2011-2012 og opsamlet underskud oplyst og der forelå tilbud på fusion / driftmæssig samarbejde fra almen boligorganisation.

Frederikshavn Byråd vedtog, at Frederikshavn Ungdomskollegium fortsætter som selvejende ungdomsboliginstitution med egen administration og arbejder videre med de igangsatte drastiske rationaliseringer og effektiviseringer. Kollegiets bestyrelse må nøje vurdere muligheden for frasalg af bygninger, så kollegiets lejlighedsudbud fremover i højere grad kommer til at svare til efterspørgslen.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at årsregnskabet godkendes med bemærkning om, at Frederikshavn Kollegiums opsamlede underskud må afvikles over maksimalt 10 år.

Kollegiebestyrelsen må foranledige udarbejdet en 10-årig plan for vedligeholdelse af kollegiets bygninger.

Af hensyn til kollegiets fortsatte beståen må bestyrelsen tage vare på, at der fremover skabes balance mellem udgifter og indtægter og til stadighed fokuserer på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

### **Bilag**

Frederikshavn Kollegium, årsregnskab 2011-2012, Økonomiecentrets bemærkninger (dok.nr.19781/13)

## **16. Ansøgning om kommunegaranti for lån 2013 - Frederikshavn Forsyning A/S**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/1416

Forvaltning: ØKC

Sbh: luth

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber søger om kommunegaranti for lån på 200 mio. kr. Låneoptagelsen vedrører udnyttelsen af låneadgangen for regnskabsåret 2013, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsynings A/S har på møde den 29. januar 2013 besluttet, at der successivt indhentes tilbud på lån til finansiering af koncernens anlægsinvesteringer i 2013 og at sende ansøgning til Frederikshavn Kommune om kommunegaranti i form af en rammeaftale, hvor Frederikshavn Kommune løbende orienteres, når der optages lån. Se bilag for planlagte investeringsbehov i 2013.

Frederikshavn Forsyning A/S planlægger at indhente tilbud hos kreditforeningen på obligationsbaserede lån.

I henhold til de gældende regler kan Frederikshavn Kommune yde de ansøgte garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.

I henhold til byrådets beslutning af 23. maj 2012, skal der opkræves en løbende årlig provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaber.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i Kommunekredit på 200 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifter i 2013
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti 2013 (dok.nr.17756/13)

## 17. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2014 - 2017

### Åben sag

Sagsnr: 13/310  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: luth  
Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet tidsplan for budgetlægningen 2014 – 2017.

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 2014 – 2017. Det fremgår heraf, at budgetprocessen tilrettelægges således, at Økonomiudvalget varetager den overordnede koordinering og styring af forløbet af budgetlægningen. Det sker i hovedtræk ved, at Økonomiudvalget i marts kommer med 1. rammeudmelding, inden for hvilke fagudvalgenes budgetter skal udarbejdes. I juni kommer Økonomiudvalget med 2. rammeudmelding blandt andet på baggrund af de af Direktionen indstillede budgetændringer. I august behandler Økonomiudvalget det foreløbige budgetforslag samt de særlige finansieringsbehov, der måtte være fremkommet i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Endelig sender Økonomiudvalget et budgetforslag til 1. behandling i byrådet i september måned.

Der er indarbejdet 2 budgetmøder i byrådet inden 1. behandlingen 18. september 2013. Det første budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets ordinære møde 26. juni 2013, hvor byrådet blandt andet orienteres om årets økonomiaftale og dens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Det andet budgetmøde afvikles umiddelbart før Økonomiudvalgets ordinære møde 11. september 2013, hvor de enkelte fagudvalg fremlægger ændringer af serviceniveau og målsætninger samt omprioriteringer inden for udvalgets rammer, herudover fremlægges områder med særlig finansieringsbehov.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen og budgetprocessen for budgetlægningen 2014 – 2017.

### Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013

Godkendt.

### Bilag

Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægning 2014-2017 (dok.nr.2494/13)

Bilag 2 - Forslag til proces for budget 2014 - 2017 (dok.nr.2499/13)

## **18. Ansøgning om underskudsgaranti ved afholdelse af koncert på Frederikshavn Stadion**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/2998

Forvaltning: LS

Sbh: mall

Besl. komp: ØU

### **Sagsfremstilling**

Fonden Arena Nord søger om en underskudsgaranti på op til 100.000 kr. til afholdelse af koncert på Frederikshavn Stadion.

Fonden har fået mulighed for at lave en koncert med Elton John på Frederikshavn Stadion tirsdag den 25. juni 2013. Økonomien er dog så stor, at Fonden ikke alene kan tage den store risiko.

Fondens mål er at få 15 virksomheder til tilsammen at købe billetter og stille underskudsgaranti for 1,5 mio. kr. + moms. Indtil videre har 10 virksomheder sagt ja.

Fonden er af den overbevisning, at en koncert med Elton John vil sætte Frederikshavn på landkortet og vil trække en del gæster fra Norge og Sverige. Såfremt Økonomiudvalget giver en underskudsgaranti på 100.000 kr. kan et eventuelt beløb afholdes af markedsføringskontoen. Der er afsat 246.110 kr. på markedsføringskontoen i 2013.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse og beslutning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Der bevilges en underskudsgaranti på op til 100.000 kr. Beløbet afholdes af markedsføringskontoen.



## 19. Økonomiudvalgets mødekalender 2013

### Åben sag

Sagsnr: 12/5753

Forvaltning: LS

Sbh: ANAE

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 12. september 2012 mødekalender for 2013.

Økonomiudvalgets møder fastlagt til den 9. august og 21. august 2013 ønskes imidlertid flyttet til

- onsdag den 14. august 2013 og
- mandag den 26. august 2013

Forslag om ændring af mødedatoer skal ses i sammenhæng med den tidsplan,

Økonomiudvalget skal godkende for budgetlægningen 2014 – 2017.

Budgettidsplanen planlægges således, at udvalgenes budgetbehandling kan foregå udenfor skolernes sommerferie.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalgets møder planlagt til den 9. og 21. august 2013 flyttes til onsdag den 14. august og mandag den 26. august 2013.

### Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013

Godkendt.

## 20. Orientering om erhvervstiltag

### Åben sag

Sagsnr: 12/8265

Forvaltning: UE

Sbh: JEJK

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

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

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

### Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013

Til efterretning.

### Bilag

Bilag 1 - Lønmodtagerbeskæftigelsen i Frederikshavn Kommune (dok.nr.4004/13)

Bilag 2 - Prognose 2013 opdateret 28-01-2013 (dok.nr.13078/13)

**21. Forespørgsel om overdragelse af 2 ejendomme i Elling til  
Frederikshavn Produktionsskole**

**Lukket sag**

Sagsnr: 13/2368

Forvaltning: EJDC

Sbh: ginl

Besl. komp: ØU/BR

**22. Valg af totalentreprenør og godkendelse af låneoptag i  
interessentskabet, Sundhedshus Sæby**

**Lukket sag**

Sagsnr: 10/10681

Forvaltning: CSÆ

Sbh: bibp

Besl. komp: SUU/ØU/BR

## **23. Tillægsbevilling som følge af for lav vejafvandingsbidragssats i årene 2008 – 2010.**

### **Åben sag**

Sagsnr: 11/1750

Forvaltning: ØKC

Sbh: caal

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Stoploven regulerer om der er anvendt midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med vandselskabernes drift. Hensigten med loven er, at de takstfinansierede "vandpenge" anvendes til vandselskabets egen virksomhed. Anvender en kommune vandselskabets "vandpenge" til andre formål, foretages der modregning i kommunens statstilskud.

Denne form for udlodning fra forsyningsselskaberne forstås bredt, således at det betragtes som en økonomisk fordel, hvis en kommune ikke betaler den fulde værdi af en ydelse. Dette er relevant at vurdere i forbindelse med kommunens betaling af vejafvandingsbidrag. Hvis spildevandsselskabet har højere omkostninger forbundet med vejafvandingen end kommunen betaler, betragter Forsyningssekretariatet det for lave vejafvandingsbidrag som en ulovlig udlodning.

Efter betalingsloven må vejafvandingsbidraget højst udgøre 8 % af de årlige udgifter til kloakledningsanlæggene. Frederikshavn Kommune betalte i 2007 det maksimale bidrag på 8 %. Fra 2008 blev vejafvandingsbidraget sat ned til 4 %.

Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse om, at Frederikshavn Kommunes indberetninger efter stoploven for hvert af årene 2008 – 2010 ikke kan godkendes. Det er således Forsyningssekretariatets opfattelse, at Frederikshavn Kommune har betalt et for lavt vejafvandingsbidrag for årene 2008, 2009 og 2010 på i alt 5.809.328 kr.

Frederikshavn Kommune har gjort indsigelse mod afgørelsen, og argumenteret for at udgifterne til behandling af regnvand, som afledes fra de kommunale veje via kloaknettet til rensningsanlæggene ikke overstiger 4 % af anlægsudgifterne. Forsyningssekretariatet har valgt at fastholde sin afgørelse om, at der er foretaget udlodning. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene.

Denne problematik omfatter 71 af landets kommuner til et samlet beløb på 300 mio. kr. KL er derfor også inddraget i sagsforløbet. Det er ikke lykkedes KL at få Forsyningssekretariatet til at inddrage KL's og kommunernes argumenter i afgørelsen for årene 2007 til 2010. KL er i dialog med Naturstyrelsen, Forsyningssekretariatet og DANVA om en fremadrettet model gældende for 2013 og frem. KL vil her arbejde for en enkel og entydig model og arbejdet forventes afsluttet før sommeren 2013. Men ifølge Forsyningssekretariatet vil det ikke komme på tale at ændre modellen bagudrettet – og dermed heller ikke for 2011 og 2012. De 2 år vil blive afgjort ud fra de nuværende regler. Og dermed efter al sandsynlighed en efterbetaling til Frederikshavn Kommune.

På baggrund af afgørelsen fra Forsyningssekretariatet har Frederikshavn

Kommune 3 muligheder at vælge imellem, at

- A. betale 5.809.328 kr. samt 36.309 kr. i rente, svarende til den for lave betaling af vejafvandingsbidrag, til Frederikshavn Forsyningen A/S
- B. beholde pengene mod at betale en afgift til staten på 60 % svarende til 3.485.597 kr.
- C. betale 40 % i afgift svarende til 2.323.731 kr. og deponere det resterende beløb, som frigives over de næste 10 år

#### **Økonomiske konsekvenser**

En udgift for Frederikshavn Kommune på 5.845.637 kr.

#### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- 1. afregningsmodel A vælges
- 2. der gives en tillægsbevilling på 5.845.637 kr. finansieret af kassebeholdningen

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13. februar 2013**

Anbefales.

#### **Bilag**

2012.06.29 - Forsyningssekretariatets afgørelse om Frederikshavn Kommunes indberetning efter stoploven for årene 2007-2010. - Frederikshavn-Stoplovsafgørelse 2007-2010-dato-29-06-2012.doc (dok.nr.69559/12)

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