



Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Dato	13. marts 2013
Tid	15:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	Claus Reimann, Frederikshavn Forsyning A/S deltager i dagsordenens første punkt
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



Indholdsfortegnelse

Side

1.	Godkendelse af takster for 2013 for Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S	5
2.	Orientering om erhvervstiltag	7
3.	Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013.....	8
4.	Forslag til Lokalplan SKA.B.06.10.02 - Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.55, Skagen.....	10
5.	Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.02.14.01 - Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr. 09.50	11
6.	Overdragelse af rente- og afdragsfrit lån i ejendom Borgervej 25A,Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus	12
7.	Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen, Frederikshavn.....	14
8.	Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus	15
9.	Godkendelse af låneoptagelse - Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo.....	16
10.	Afrapportering 2012 - Finansiell Strategi	17
11.	Ajourføring af Finansiell Strategi.....	18
12.	Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod.....	20
13.	Budgetrammer for budgetlægningen 2014 - 2017	21
14.	Principiel stillingtagen til anvendelse af leasingfinansiering i Frederikshavn Kommune	22
15.	Ansøgning om lån og leasingfinansiering af anlægsopgaver i Frederikshavn Svømmehal	24
16.	Forespørgsel om køb af Brønderslevvej 261, Østervrå til erhvervsformål.....	25
17.	Salg af Nymarksvej 3, Strandby	26
18.	Økonomisk ramme for etablering af Aktivitetscenter Bannerslund	27
19.	Udbud af Microsoft licenser via udbudsfællesskab	28
20.	Anmodning om Frederikshavn Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel - Helhedsplan for Boligforeningen Nordlys, Skagen, afdeling 4 (tidligere Grenen Boligforening og Skagen Boligforening af 1952)	29

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	33719/13	Åben	Bilag 1 - Takstblad 2013 - Endelig version
1	33718/13	Åben	Bilag 2 - Redegørelse administrationbidrag for tømningsordning
2	35381/13	Åben	Prognose 2013 - opdateret 5. marts 2013
4	30374/13	Åben	Bilag 1 - LP.forslag SKA.B.06.10.02
4	30385/13	Åben	Bilag 2 - Referat PMU 4. december 2012
5	31073/13	Åben	Bilag 1 - LPEndelig_SAE.B.02.14.01
5	31071/13	Åben	Bilag 2 - KP-tillægEndelig09.50
5	31069/13	Åben	Bilag 3 - IndsigelsesnotatLP.SAE.B.02.14.01Boelsmindevej KplTillæg09.50
6	24410/13	Åben	Ansøgning fra Skærum Aktivitetshus
10	22568/13	Åben	Finansiel Strategi - Opgørelse for 2012
11	148606/12	Åben	Forslag til Finansiell Strategi 2013
13	34495/13	Åben	Bilag 1 - Ændring af budgetrammer 2014-2017 fra vedtagelsen af budget 2013
13	34860/13	Åben	Bilag 2 - Demografiregulering 2014-17, Ældre
13	34857/13	Åben	Bilag 3 - Demografiregulering 2014-17 - unge
13	35383/13	Åben	Bilag 4 - Budgetrammer 2014-2017
14	36027/13	Åben	Oversigt over leasing gæld ultimo 2011.pdf

1. 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 m³ takst og det faste bidrag. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen. Disse årligt fastsatte takster og bidrag skal efterfølgende godkendes af byrådet

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

De af bestyrelsen fastsatte takster for 2013 er vedlagt. I forhold til 2012 fastholdes den variable afgift på 30 kr./m², 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.

Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget 13. marts 2013

Frederikshavn Forsyning A/S har jf. Økonomiudvalgets beslutning af 13. februar 2013 fremsendt en redegørelse vedrørende fastsættelsen af administrationsbidraget ved valg af alternativ leverandør på tømningensordningen. Frederikshavn Forsyning A/S har endvidere fremsendt et nyt takstblad, hvori de præciserer teksten omkring denne takst. Såvel redegørelsen som det nye takstblad er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling - Økonomiudvalget 13. marts 2013

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. marts 2013

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2013 - Endelig version (dok.nr.33719/13)

Bilag 2 - Redegørelse administrationbidrag for tømningensordning (dok.nr.33718/13)

2. Orientering om erhvervs tiltag

Åben sag

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om status, der omhandler erhvervs tiltag med henblik på jobskabelse og udvikling af kommunen. Orienteringen om erhvervs tiltagene skal ses i sammenhæng med Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013.

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

Der vedlægges:

- Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige ledighedsgrupper

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Til efterretning.

Bilag

Prognose 2013 - opdateret 5. marts 2013 (dok.nr.35381/13)

3. Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes udviklingsstrategi skal revideres. Udvikling og Erhverv har derfor udarbejdet et forslag til ny udviklingsstrategi.

Sagsnr: 11/9088

Forvaltning: UE

Sbh: MAEL

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Strategien tager udgangspunkt i de fire vækstspor, dvs. "Det maritime", "Fødevarer", "Energier" og "Oplevelser" samt i fokusområderne "Arbejdsmarked", "Arbejdsstyrke" og "By- og boligudvikling".

Hovedindholdet i strategien består af en sammenfattende redegørelse samt 10 film, der hver især omhandler vækstspor og fokusområder. Filmene indeholder optagelser af repræsentanter fra byrådet, som præsenterer udfordringer og potentialer inden for vækstspor og fokusområder. Desuden er der optagelser af repræsentanter fra virksomheder eller organisationer, der med deres baggrund vurderer mulighederne inden for vækstspor og fokusområder.

Filmene varer samlet ca. 40 minutter. Filmene kan ses via links, som udsendes på separat mail.

Idéen med at lave en udviklingsstrategi som film er at gøre strategien mere vedkommende samt gøre det lettere tilgængeligt og inspirerende for erhvervsliv og borgere at få kendskab til kommunens vækstspor og fokusområder.

Efter byrådets godkendelse fremlægges udviklingsstrategien til offentlig debat.

Med udgangspunkt i strategien skal kommuneplanen for Frederikshavn Kommune efterfølgende revideres, så den bidrager til at understøtte potentialerne inden for vækstsporene og fokusområderne.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at udviklingsstrategien færdiggøres med baggrund i Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger og videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. februar 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Erik Sørensen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af Plan- og Miljøudvalgets drøftelser og anbefalinger er udviklingsstrategien blevet færdiggjort. Filmene er blevet færdigredigeret, og der er optaget yderligere en film, som fokuserer på behovet for uddannelse set i forhold til de fremtidige kompetencebehov.

Udviklingsstrategien vil blive præsenteret på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Anbefales.

4. Forslag til Lokalplan SKA.B.06.10.02 - Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.55, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 13/3632
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 4. december 2012 foreligger der nu et forslag til lokalplan SKA.B.06.10.02 Boligområde ved Fladen Grund/Silvervej i Skagen og forslag til kommuneplantillæg nr. 09.55.

Forslagene er identiske med gældende lokalplan SKA.B.06.10.01 og kommuneplanrammer, bortset fra anvendelsesbestemmelserne. I den nye lokalplan lægges der 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.06.10.02 og forslag til kommuneplantillæg nr.09.55 udsendes i offentlig debat.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Pia Karlsen

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - LP.forslag SKA.B.06.10.02 (dok.nr.30374/13)

Bilag 2 - Referat PMU 4. december 2012 (dok.nr.30385/13)

**5. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.B.02.14.01 -
Boligområde Boelsmindevej i Sæby og Kommuneplantillæg nr.
09.50**

Åben sag

Sagsnr: 12/4422
Forvaltning: CTM
Sbh: POHN
Besl. komp: PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 12. december 2012 til den 6. februar 2013, hvilket har givet anledning til bemærkninger og indsigelser, som det fremgår af indsigelsesnotat af marts 2013.

Lokalplanområdet er beliggende mellem den gamle ishavsskrænt og Frederikshavnsvej i forlængelse af den eksisterende parcelhusbebyggelse på Boelsmindevej. Lokalplanen muliggør opførelse af ca. 56 boliger som åben-lav bebyggelse med forskelligt form og udtryk. I en del af området kan opføres bebyggelse i 2 etager.

Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget lokalplanen i offentlighedsfasen.

Lokalplanen stiller krav om opførelse af lavenergibyggeri, som minimum energiklasse 2015.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.B.02.14.01 og kommuneplantillæg nr. 09.50 vedtages endeligt med den i indsigelsesnotatet forslåede mindre ændring af lokalplanens kortbilag B.

Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2013

Indstillingen tiltrædes.

Afbud: Pia Karlsen

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - LPEndelig_SAE.B.02.14.01 (dok.nr.31073/13)

Bilag 2 - KP-tillægEndelig09.50 (dok.nr.31071/13)

Bilag 3 - IndsigelsesnotatLP.SAE.B.02.14.01Boelsmindevej KplTillæg09.50 (dok.nr.31069/13)

6. Overdragelse af rente- og afdragsfrit lån i ejendom Borgervej 25A, Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus

Åben sag

Sagsnr: 12/12694
Forvaltning: CKF
Sbh: evao
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har igennem efteråret ført dialog og samarbejde med foreningerne i Skærum by om at flytte deres aktiviteter sammen under en bestyrelse og et hus. Borgervej 25A, Skærum har, siden Frederikshavn Kommune opsigde den sidste aktivitet i huset med udgangen af 2011, stået ubenyttet og uden ansvarlig bestyrelse og tilsyn. Ejendommen omfatter et fungerende spejderhus, som er opført på frivillig basis for indsamlede midler og på en doneret grund, som er tillagt hovedmatriklen.

Foreninger i Skærum by har besluttet at etablere Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus. Etableringen sker under forudsætning af, at Skærum Aktivitetshus overdrages adkomsten til ejendommen beliggende Borgervej 25A, Skærum Matr. 13e, Skærum by fra den selvejende institution Skærum Ungdomshus på samme tinglyste betingelser som hidtil. I forbindelse med overtagelsen af ejendommen ønsker Skærum Aktivitetshus ligeledes at overtage gælden ifølge et gældsbrev på 500.000 kr. Lånet er ydet til den selvejende institution Skærum Ungdomshus til køb og ombygning i 1982. Den tinglyste deklaration på ejendommen om, at der ikke må ske pantsætning uden Frederikshavn Kommunes godkendelse bevares.

Lånet ønskes at forblive indestående i ejendommen, så længe bygningen anvendes jf. nedennævnte formål, eller indtil bygningen afhændes.

Af forslag til vedtægter for Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus fremgår, at institutionens regnskaber årligt indsendes til Frederikshavn Kommune (Økonomicenteret).

I tilfælde af Skærum Aktivitetshus ophør skal den formue, som eventuelt er tilstede efter al gæld er betalt, herunder en rimelig forrenting af kommunens investeringer, gå til arbejdet med børn og unge i Skærum by og opland.

Jf. vedtægter kan Frederikshavn Kommune udpege et medlem til Den selvejende institutions bestyrelse.

Det fælles aktivitetshus (multihus) for borgerne i Skærum og omegn er tænkt anvendt til følgende aktiviteter.

- Ungdomsklub
- Seniorklub, herunder præmieløst
- Fælleshus for afholdelse af fester i forbindelser med højtider, juletræ, begravelseskaffe etc.
- Kultur arrangementer
- Aktivitetsklubber, eksempelvis Skærum sognekirke, billedkunstnere etc.
- Spejderaktiviteter
- Fællesvirke vest
- Mødelokaler for lokalrådets foreninger, herunder også menighedsrådet

- Værksteder for de unge, eventuelt motorlære
- Årligt loppemarked

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Økonomiudvalget

1. tager etablering af Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus til efterretning
2. godkender, at Frederikshavn Kommune ikke er repræsenteret i den selvejende institutions bestyrelse
3. tager til efterretning, at Den selvejende institution Skærum Ungdomshus overdrager ejendommen Borgervej 25A, Skærum til Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overdragelsen er Frederikshavn Kommune uvedkommende
4. godkender, at Den selvejende institution Skærum Aktivitetshus overtager Skærum Ungdomshus lån hos Frederikshavn Kommune på 500.000 kr. Lånet er rente- og afdragsfrit, så længe ejendommen anvendes til de ovenfor nævnte aktiviteter, og forfalder til indfrielse ved salg af ejendommen eller ophør af Skærum Aktivitetshus

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ansøgning fra Skærum Aktivitetshus (dok.nr.24410/13)

7. Ansøgning om rykning af pantebrev - Privatskolen, Frederikshavn

Åben sag

Sagsnr: 13/2079

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Privatskolen, 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.

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget 13. marts 2013

Af pantebrev til sikkerhed for kommunens lån fremgår følgende:

”Forannævnte pantegæld er rente- og afdragsfri så længe den nedenfor pantsatte ejendom benyttes af den selvejende institution Frederikshavn Private Realskole til skoleformål og virksomhed, der står i nøje forbindelse hermed”.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Anbefales.

8. Fritagelse for betaling af grundskyld - Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus

Åben sag

Sagsnr: 13/3561
Forvaltning: økc
Sbh: FIVA
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus søger om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommene matr. nr. 51 a, Frederikshavn Markjorder, beliggende Kærvej 1, Frederikshavn, og matr. nr. 170 bØ, Bangsbo, Frederikshavn jorder. beliggende Borupsvej 12, Frederikshavn.

Ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn, benyttes til skoleformål. Ejendommen Borupsvej 12, Frederikshavn, benyttes til boligformål (pedelbolig).

Ejendommene er i efteråret 2012 overtaget fra staten.

I henhold til § 8, stk 1 a, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld for skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. der med virkning fra 1. januar 2013 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn
2. ansøgningen for ejendommen Borupsvej 1, Frederikshavn, ikke imødekommes, idet der ikke er lovhjemmel til at meddele skattefritagelse for ejendomme, der benyttes til boligformål. Skattefritagelsen for ejendommen Kærvej 1, Frederikshavn gælder, så længe ejendommen benyttes til skoleformål.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Sagen genoptages.

9. Godkendelse af låneoptagelse - Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo

Åben sag

Sagsnr: 13/3394

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport søger om tilladelse til optagelse af kreditforeningslån på 9 mio. kr. til finansiering af modernisering af badeværelser i maksimalt 100 gårdhuse i boligforeningens afdeling 5 – Fælledbo.

Moderniseringen omfatter komplette nye skjulte/indbyggede installationer, håndvask med skab, væghængt toilet, separat bruserum med glasdør, loft med belysning, spejl, flisegulv med gulvvarme, flisebeklædning i bruserum og glasvæv på øvrige vægflader.

Forbedringen/moderniseringen er frivillig og vil blive iværksat med 20-30 badeværelser pr. år. Badeværelserne indrettes på en sådan måde, at der kan ske individuelle moderniseringer. Der er et rammebeløb på 85.000 kr. pr. badeværelse.

Moderniseringen finansieres ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån.

Den afledte huslejeforhøjelse udgør 0,6% pr. måned eller maksimalt 510 kr. pr. måned i ca. 20 år.

Kreditforeningslånet opdeles i mindre pantebreve på hver 3 mio. kr. Det første pantebrev forventes tinglyst i starten af 2014.

Projektet er vedtaget på afdelingsmøde den 11. september 2012.

Kreditforeningslånet er ustøttet og medfører således ikke ydelse af kommunegaranti.

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 låneoptagelse og huslejestigning som anført – i henhold til praksis – godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Anbefales.

10. Afrapportering 2012 - Finansiell Strategi

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering for 2012 vedrørende Finansiell Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.

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

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

Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeplejeaftale med Spar Nord Bank A/S samt brug af finansielle instrumenter.

Frederikshavn Kommune har pr. 15. november 2013 indgået ny aftale med Nordea Bank Danmark A/S om løbende bankforretninger og rådgivning vedrørende kapitalpleje og gældspleje.

Afrapporteringen for 2012 viser en positiv udvikling i afkastet for så vidt angår kommunens porteføljeaftale. Porteføljeplejeaftalens afkast er opgjort til 2,5 % af beholdningen på ca. 100 mio. kr. Set i lyset af risikoprofilen på porteføljen og i forhold til benchmark er det et tilfredsstillende resultat.

Frederikshavn Kommunes politik omkring de likvide midler er ændret i forhold til tidligere, hvor det alene var afkastets størrelse, som var formålet med placering af dele af den likvide beholdning i obligationer. I dag, hvor Frederikshavn Kommune kun er garanteret et indskud på 750.000 kr., hvis et pengeinstitut går konkurs, er målet i højere grad en sikring af kommunens overskydende likviditet, hvilket sker ved at placere store dele af beholdningen i obligationer.

Frederikshavn Kommune har kun engagementer i danske kroner og har derfor heller ingen risiko i Schweizerfrank eller øvrige valutaer.

Udviklingen i kommunens lånegæld afspejler kommunens investeringsstrategi.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Til efterretning.

Bilag

Finansiell Strategi - Opgørelse for 2012 (dok.nr.22568/13)

11. Ajourføring af Finansiell Strategi

Åben sag

Sagsfremstilling

Af Frederikshavn Kommunes "Regler for økonomisk styring" afsnit 9.1. fremgår det, at byrådet fastsætter de overordnede regler for Frederikshavn Kommunes finansielle styring, herunder anbringelse af midler, låneoptagelse, leje og leasing samt anvendelse af finansielle instrumenter.

Sagsnr: 10/1702
Forvaltning: ØKC
Sbh: ptne
Besl. komp: ØU

Direktionen har ansvaret for at udmønte disse regler i praksis i en Finansiell Strategi, idet styrelseslovens § 41 fastsætter, at kun byrådet kan optage lån.

Den nuværende Finansielle Strategi blev godkendt i Økonomiudvalget den 22. oktober 2008.

På baggrund af blandt andet ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation samt ændringer i det finansielle marked, har Økonomicentret ajourført Finansiell Strategi for Frederikshavn Kommune.

Formålet med Frederikshavn Kommunes Finansielle Strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Frederikshavn Kommunes finansielle portefølje, dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld og de likvide midler. Målet er at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet indenfor de rammer, som Økonomiudvalget har vedtaget.

Den Finansielle Strategi har endvidere til formål at sikre, at Frederikshavn Kommune til enhver tid har det fulde overblik over de rente- og valutarisici der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler.

Ajourføringen består af følgende:

- Ændringer som følge af ændringer i Frederikshavn Kommunes organisation
- En målsætning om at minimere modpartsrisici således, at muligheden for tab minimeres ved en eventuel kommende uro på bankmarkedet
- Frederikshavn Kommune vælger, at der kun placeres likvide midler i danske stats- og realkreditobligationer. Tidligere var der også tale om placering i aktier (danske/globale), erhvervsobligationer samt obligationer og aktiver fra højrentelande
- Kun mulighed for finansieringsvaluta i enten DKK eller EUR. Tidligere var der også mulighed for at benytte CHF
- Fremadrettet vil der være fokus på at se på risiciene for aktiver og passiver i sammenhæng for på den måde at sikre en mere robust portefølje overfor renteændringer.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den ajourførte Finansielle Strategi

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Sagen genoptages.

Bilag

Forslag til Finansiell Strategi 2013 (dok.nr.148606/12)

12. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod

Åben sag

Sagsfremstilling

Jf. § 5, stk. 5 i vedtægter for Fonden Marcod udpeger Økonomiudvalget 3 medlemmer til bestyrelsen i ulige år. Bestyrelsen skal samlet besidde følgende kompetencer og kendskab til

Sagsnr: 10/7856
Forvaltning: UE
Sbh: gihy
Besl. komp: ØU

- a. Den maritime serviceindustri
- b. Rederierhvervet
- c. Forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner
- d. Forretnings- og markedsorientering

Fondens formål er blandt andet at

- medvirke til i alment øjemed – såvel lokalt, regionalt og nationalt – at fremme den maritime innovation i Danmark
- skabe spændende og fællesskabsfremmende rammer for det maritime miljø i Danmark
- virke som en aktiv medspiller i forhold til de øvrige aktører i det maritime innovationssystem
- besidde kapitalandele i og fungere som moderfond for selskabet Marcod A/S

Økonomiudvalget udpegede i november 2010 Arne Remmen, professor ved Aalborg Universitet og Joakim Reimer Thøgersen, vice president Haldor Topsøe A/S. Begge modtager gerne genvalg.

Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2012 at udvide bestyrelsen fra 6 til 7 medlemmer, således at Økonomiudvalget fremover skal udpege 3 medlemmer mod tidligere 2. På mødet blev Jenny Braat, direktør for Danske Maritime, valgt som det 3. medlem. Dette valg har virkning indtil 31. december 2014.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til Fonden Marcod for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Arne Remmen og Haldor Topsøe blev genvalgt.

13. Budgetrammer for budgetlægningen 2014 - 2017

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes de teknisk, administrativt udarbejdede budgetrammer for 2014 – 2017.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene i det vedtagne budget 2013 – 2016, inkl. efterfølgende rammekorrekationer, som udspringer af byrådsbeslutninger til og med mødet den 27. februar 2013. Herudover er der indarbejdet demografifændringer på børnepasnings-, skole- og ældreområdet, samt udmøntning af indkøbsbesparelser mv.

Demografireguleringen for 2014 – 2017 følger de principper, som blev vedtaget af Økonomiudvalget i 2006. Der bliver således reguleret med 75 % af udgifterne på de områder, hvor der er tale om en stigning i antallet af borgere i aldersgruppen forhold til 2007, mens der reguleres i nedadgående retning med 100 %, når antallet af borgere i målgruppen er lavere end i 2007. For dagpasningsområdet indregnes endvidere dækningsgraden for børn, som passes i kommunale tilbud.

De fremlagte budgetrammer er opgjort i 2013 prisniveau. Budgetrammerne vil efterfølgende blive fremskrevet til 2014 pris- og lønniveau. Det foreslås, at KL's fremskrivningsprocenter for prisudviklingen til 2014 i henhold til tidligere års praksis indregnes, således at de budgetrammer, der skal udsendes til fagudvalgenes områder, udsendes i 2014 prisniveau.

Fagudvalgene skal fremstille et budgetforslag 2014 – 2017 inden for de udmeldte rammer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

1. budgetrammerne for 2014 – 2017 godkendes og indgår i den videre budgetbehandling
2. At KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter benyttes til fremskrivning af budgetbeløbene til 2014-prisniveau

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Sagen genoptages.

Bilag

Bilag 1 - Ændring af budgetrammer 2014-2017 fra vedtagelsen af budget 2013 (dok.nr.34495/13)

Bilag 2 - Demografiregulering 2014-17, Ældre (dok.nr.34860/13)

Bilag 3 - Demografiregulering 2014-17 - unge (dok.nr.34857/13)

Bilag 4 - Budgetrammer 2014-2017 (dok.nr.35383/13)

14. Principiel stillingtagen til anvendelse af leasingfinansiering i Frederikshavn Kommune

Åben sag

Sagsnr: 13/4662
Forvaltning: ØKC
Sbh: kajo
Besl. komp: ØU

Sagsfremstilling

Leasing betyder leje og er en finansieringsform, der kan sprede investeringsudgiften ud over flere år.

Frederikshavn Kommune gør udelukkende brug af finansiell leasing. Finansiell leasing betyder, at leasingsselskabet mod betaling af en leasingydelse, stiller driftsmidler til rådighed for kommunen i en aftalt periode. I leasingperioden får kommunen fuld brugsret over driftsmidlet, men også al risiko og ansvar forbundet med udstyret.

Størstedelen af leasingkontrakterne er indgået med KommuneLeasing, mens et mindretal af kontrakterne er indgået med Nordania Leasing.

Ultimo 2012 havde kommunen en leasinggæld på 62,8 mio. kr. Hovedområderne for kommunens leasingfinansiering vedrører maskinparken i Center for Park og Vej, hjælpemidler i Hjælpemiddelafdelingen, IT og Telefoni udstyr i Center for IT samt leasing af biler primær på Ældreområdet. Se bilag.

Leasingfinansiering af driftsmidler anvendes typisk i tilfælde, hvor der indkøbes driftsmidler, hvor prisen på driftsmidlet er høj i forhold til budgetområdets midler til indkøb af driftsmidler. Også i tilfælde hvor driftsmidlets levetid er længere end blot et enkelt budgetår, således at driftsmidlets levetid og finansieringsperioden kan følges ad. Dermed opnår man en bedre overensstemmelse mellem afholdelse af udgiften til driftsmidlet og forbruget af driftsmidlet.

Leasingfinansiering af et indkøb kan have årsag i forskellige omstændigheder. Leasingfinansiering kan anskues som køb på afbetaling, i tilfælde hvor det ikke har været muligt at spare op til indkøbet, men hvor indkøb / udskiftning af driftsmidlet er nødvendigt. I sådanne tilfælde kan leasingfinansiering sprede udgiften til indkøbet over flere budgetår og på den måde muliggøre investeringen.

I nogle tilfælde kan investeringen i nye driftsmidler være begrundet i muligheden for at optimere driften på budgetområdet med henblik på at opnå en besparelse. I sådanne tilfælde kan der opstilles en business case for investeringen, som kan vise, at det er en totaløkonomisk fordel for kommunen at foretage investeringen i nye driftsmidler, og at investeringen med fordel kan leasingfinansieres.

Principper for anvendelse af leasing som finansiering i Frederikshavn Kommune:

- Leasing anvendes først og fremmest i situationer, hvor en business case kan vise, investeringen i driftsmidlerne bidrager til en besparelse.
- Leasing kan i særlige tilfælde anvendes til finansiering af driftsmidler, hvor driftsmidlet ikke forbruges i et enkelt budgetår, men hvor forbruget af driftsmidlet strækker sig over flere budgetår.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender ovenstående principper for anvendelse af leasing finansiering i Frederikshavn Kommune.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Godkendt med den rettelse til princippernes 2. pind, at leasing undtagelsesvis kan anvendes til finansiering af driftsmidler, hvor driftsmidlet ikke forbruges i et enkelt budgetår, men hvor forbruget af driftsmidlet strækker sig over flere budgetår.

Bilag

Oversigt over leasing gæld ultimo 2011.pdf (dok.nr.36027/13)

**15. Ansøgning om lån og leasingfinansiering af anlægsopgaver
i Frederikshavn Svømmehal**

Lukket sag

Sagsnr: 12/6250

Forvaltning: ØKC

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

**16. Forespørgsel om køb af Brønderslevvej 261, Østervrå til
erhvervsformål**

Lukket sag

Sagsnr: 12/6813
Forvaltning: EJDC
Sbh: ginl
Besl. komp: ØU

17. Salg af Nymarksvej 3, Strandby

Lukket sag

Sagsnr: 10/2660

Forvaltning: EJDC

Sbh: ginl

Besl. komp: ØU/BR

**18. Økonomisk ramme for etablering af Aktivitetscenter
Bannerslund**

Lukket sag

Sagsnr: 12/438

Forvaltning: CKF

Sbh: sskr

Besl. komp: KFU/ØU/BR

19. Udbud af Microsoft licenser via udbudsfællesskab

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes aftale med Microsoft om indkøb og vedligehold af licenser til PC'ere og servere løber ud i løbet af foråret.

Sagsnr: 13/5265
Forvaltning: IT
Sbh: moni
Besl. komp: ØU

Vi har brug for at få vores aftale fornyet, ikke mindst i lyset af en stigning i brug af løsninger baseret på Microsoft produkter, blandt andet på grund af den kraftige stigning i antallet af tablets.

For at forny vores aftale med Microsoft skal vi i et såkaldt miniudbud under en SKI aftale. Vi kan enten gå i miniudbud for os selv eller vi kan gøre det i fællesskab med ca. 25 andre kommuner i et udbudsfællesskab.

Går vi i udbud via et udbudsfællesskab kan vi være heldige at spare 5-10 procent, svarende til 250.000 - 500.000 kr. om året. Til gengæld er der en grad af solidarisk hæftelse sammen med de kommuner, vi går i udbud sammen med.

Frederikshavn Kommune hæfter herved solidarisk ved eventuelle erstatningskrav samt andre omkostninger i forbindelse med klage- og/eller retssager jævnfør miniudbuddet.

Indbyrdes mellem kommunerne hæftes pro rata i forhold til indbyggertal.

Ved fællesudbuddet risikerer Frederikshavn Kommune herefter at skulle erlægge erstatningskrav på vegne af de medvirkende kommuner, hvorefter der skal gøres regres.

Såfremt en kommune misligholder på individuelle forhold og/eller påfører de øvrige kommuner et tab, hæfter den misligholdende kommune selv herfor efter gældende erstatningsretlige regler.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Frederikshavn Kommune indgår i et udbudsfællesskab for at få afløst udbudsforpligtelsen i forbindelse vedligehold og anskaffelse af licenser fra Microsoft.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Godkendt.

20. Anmodning om Frederikshavn Kommunes deltagelse i kapitaltilførsel - Helhedsplan for Boligforeningen Nordlys, Skagen, afdeling 4 (tidligere Grenen Boligforening og Skagen Boligforening af 1952)

Åben sag

Sagsnr: 13/3167
Forvaltning: CTM
Sbh: gida
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Byråd godkendte på møde den 13. oktober 2010 Skema B for Helhedsplan for Boligforeningen Nordlys (tidligere Grenen Boligforening og Skagen Boligforening af 1952). På daværende tidspunkt forelå ikke oplysninger om, hvorvidt der ville blive stillet krav om kommunal deltagelse i kapitaltilførsel.

Byrådet har endvidere på møde den 17. december 2009 godkendt nedrivning af i alt 88 familieboliger som led i helhedsplanen. Denne nedrivning skal godkendes endeligt i Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter (der var oprindeligt i alt 447 familieboliger i afdelingerne).

Landsbyggefonden har undersøgt mulighederne for at afhjælpe vanskelighederne for de almene boligafdelinger, og har den 21. december 2011 meddelt tilsagn om tilskud til social- og forebyggende indsats (huslejestøtte) samt driftsstøtte.

Landsbyggefonden anmoder nu om, at kommunen deltager i kapitaltilførsel. Den samlede kapitaltilførsel er opgjort til 4.200.000 kr. Kapitaltilførslen skal anvendes til indfrielse af kreditforeningslån i forbindelse med nedrivningen.

Virkingen af kapitaltilførslen vil være en årlig besparelse på 540.000 kr.

Der forudsættes følgende fordelingsgrundlag for kapitaltilførslen:

Kommune, lån	20 %	840.000 kr.
Realkreditinstitutter, lån	20 %	840.000 kr.
Landsdispositionsfond, lån	20 %	840.000 kr.
Landsdispositionsfond, tilskud	20 %	840.000 kr.
Boligorganisation, tilskud	20 %	840.000 kr.
		<hr/>
		4.200.000 kr.

Landsbyggefonden yder tilskud fra fællespuljen i Landsbyggefonden med 20.000 kr. pr. bolig, i alt 3.520.000 kr. Derudover yder boligorganisationen et yderligere tilskud svarende til minimum 1/3 af landsdispositionsfondens tilskud.

Da nedrivningen skal påbegyndes snarest muligt, anmoder boligorganisationen om kommunens godkendelse af kapitaltilførslen samt øvrige forudsætninger i landsbyggefondens indstilling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen betaler 840.000 kr. som bidrag til kapitaltilførslen. Der er i budget 2013 afsat de fornødne midler til dette formål.

Indstilling

Konst. direktør med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at Frederikshavn Kommune deltager i kapitaltilførslen på de af Landsbyggefonden fremsatte forudsætninger med 840.000 kr. under forudsætning af, at de øvrige deltagere tiltræder forslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 13. marts 2013

Anbefales.

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