



## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	15. februar 2012
<b>Tid</b>	14:30
<b>Sted</b>	ML 0.28
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Peter E. Nielsen
<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 SAE.H.01.01.01 - Sæby Havn.....	5
2. Ekspropriationsbeslutning - Cykelsti Solsbækvej.....	7
3. Salg af grund på Kærsangervej, Dybvad .....	10
4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Strandgårdens Venner, Sansehave .....	11
5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Syvsten og Omegns Borgerforening, overdækning af container.....	13
6. Ansøgning om rente- og afdragsfrit lån - Voerså Byudvikling.....	14
7. Ansøgning om ekstraordinært engangstilskud til flytning af Sæby Turistbureau - Sæby Turistforening .....	16
8. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for 15 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer - Boligforeningen Vesterport, Mejerivej, Ravnshøj.....	18
9. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for 40 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer - Boligforeningen Vesterport, Strandgården, Strandby .....	20
10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs budgetområde 2012.....	23
11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Folkeoplysningsområdet 2012 .....	25
12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenoveringer indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 2012 .....	26
13. Pantebrev med sikkerhed for lån - Sundhedshøjskolen Diget.....	27
14. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2013 - 2016 .....	28
15. Budgetopfølgingsprocedure for Frederikshavn Kommune 2012 .....	29
16. Ansøgning om kommunegaranti for lån - Frederikshavn Forsyning A/S .....	31
17. Afrapportering for 2011 - Finansiell Strategi .....	32
18. Ansøgning om tilskud til etablering af Palmestrand på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro .....	33
19. Unge og lokalpolitik - ideer til mere borgerinddragelse .....	34
20. Forespørgsel om køb af stiareal - Jens Digets Vej, Skagen.....	35

21. Stillingtagen til eventuel accept af salg af fast ejendom uden dækning for kommunalt tilgodehavende .....36

Underskrifter: .....37

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	7278/12	Åben	Tidligere beslutninger.pdf
1	12619/12	Åben	SAE.H.01.01.01. ØU 15.02.12indd.pdf
2	135817/11	Åben	Bilag 1 - Protokol for åstedsforsretning
2	135819/11	Åben	Bilag 2 - Lodsejeraftale Solsbækvej 264
2	136313/11	Åben	Bilag 3 - Parter - bemærkninger
2	136314/11	Åben	Bilag 4 - Foto af sti-19-12-2011
2	136316/11	Åben	Bilag 5 - Kort med trafikuheld
2	136317/11	Åben	Bilag 6- trafikuheld siden1984
3	13526/12	Åben	Bilag 1 - kortoversigt
4	5513/12	Åben	Ansøgning Strandgårdens venner.pdf
5	5512/12	Åben	Ansøgning Syvsten og Omegns Borgerforening.docx
6	12670/12	Åben	Voerså Byudvikling - Ansøgning til Økonomiudvalget.doc
7	12250/12	Åben	Sæby Turistforening - Ansøgning til Økonomiudvalget.pdf
12	13094/12	Åben	Investeringsoversigt for energibesparelser
14	8173/12	Åben	Bilag 1 - Budgetproces - budget 2013
14	8211/12	Åben	Bilag 2 - Tidsplan for budgetlægning 2013-2016
15	108738/11	Åben	Forslag til budgetopfølgingsprocedure 2012
16	12674/12	Åben	Frederikshavn Forsyning A/S, ansøgning om kommunegaranti
17	12037/12	Åben	Bilag 1 - Finansiell Strategi - Afrapportering for 2011
17	13045/12	Åben	Bilag 2 - Opgørelse over udvikling i lånegæld i Frederikshavn Kommune
19	11311/12	Åben	Unge og lokalpolitik - ideer til mere borgerinddragelse

## 1. Forslag til lokalplan SAE.H.01.01.01 - Sæby Havn

### Åben sag

Sagsnr: 11/5461

Forvaltning: CTM

Sbh: SUOS

Besl. komp: PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 16. august 2011, at der forud for udarbejdelsen af ny lokalplan for Sæby Havn skulle afholdes en offentlighedsfase i perioden fra den 29. august til den 16. september 2011, samt at der skulle afholdes et offentligt møde den 1. september 2011.

På udvalgets møde den 8. november 2011 besluttede udvalget desuden, at man ikke ønskede boliger på værftsgrunden.

Center for Teknik og Miljø har efterfølgende udarbejdet vedlagte forslag til Lokalplan SAE.H.01.01.01 – Sæby Havn samt Kommuneplantillæg nr. 09.32. Lokalplanen udlægger hele området til havnerelaterede formål, såsom servicefunktioner, liberale erhverv, samt oplevelsesrelaterede funktioner som udstilling, restaurant, café og torvemarked. Derudover åbnes der mulighed for at etablere butikker i området (dagligvarer og almindelige udvalgsvarer).

Der er ved lokalplanens udarbejdelse lagt vægt på at styrke de kvaliteter, der i dag findes i området. Lokalplanen tilsigter at bevare havnens eksisterende miljø og atmosfære.

Lokalplanen åbner kun i begrænset omfang mulighed for at etablere ny bebyggelse på arealer, hvor der i dag ikke er bebyggede. Enkelte eksisterende aktører på havnen får med denne lokalplan mulighed for at etablere en tilbygning i et begrænset omfang. Derudover er der med lokalplanen mulighed for at etablere ny bebyggelse indenfor de eksisterende bygningers afgrænsning, således at en bygning kan nedrives, og en ny kan opføres på samme placering.

Centralt i området ligger det gamle Sæby Værft. Værftet er ikke længere i drift, men bygningerne eksisterer stadig. Der åbnes mulighed for at nedrive de eksisterende bygninger og erstatte dem med ny bebyggelse på arealet. Der stilles dog en række krav til den nye bebyggelse med hensyn til placering, materialevalg, udformning og højde, så den ikke adskiller sig væsentligt fra de gamle værftsbygninger.

På værftsgrunden lægger lokalplanen endvidere op til, at der kan etableres et havnetorv i samspil med den omkringliggende bebyggelse. Hensigten er, at der på arealet kan pågå forskellige kulturelle aktiviteter, såsom musik, underholdning mv.

Lokalplanen sikrer desuden, at to bygninger i området ikke må nedrives eller ombygges. Det drejer sig om den gamle redningsstation, beliggende Havnen 1, samt det tidligere fiskeeksporthus, beliggende Havnen 8c. Disse to bygninger er registreret med en bevaringsmæssig værdi på henholdsvis 2 og 4.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan SAE.H.01.01.01 FOR Sæby Havn samt Kommuneplantillæg nr. 09.32 udsendes i offentlig debat.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 31. januar 2012**

Indstillingen tiltrædes, idet lokalplanens pkt. 3.1 ændres, således at ordet "herunder" erstattes af ordet "indenfor".

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### **Bilag**

Tidligere beslutninger.pdf (dok.nr.7278/12)

SAE.H.01.01.01. ØU 15.02.12indd.pdf (dok.nr.12619/12)

## 2. Ekspropriationsbeslutning - Cykelsti Solsbækvej

### Åben sag

Sagsnr: 11/5902

Forvaltning: CPV

Sbh: joaa

Besl. komp: TU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af dobbeltrettet cykelsti langs Solsbækvej etape 2, har der været ført forhandlinger med 2 lodsejere om frivillige aftaler for erhvervelse af nødvendige arealer til etablering af cykelstien.

Center for Park og Vej har indgået frivillig aftale med 1 ud af 2 grundejere. Aftale om køb er underskrevet af den ene grundejer og godkendt af Frederikshavn Byråd den 21. september 2011.

Det har ikke været muligt at opnå enighed med den anden grundejer, Solsbækvej 264, idet denne ikke ønsker cykelstien anlagt på sin ejendom.

Byrådet har på møde den 21. september besluttet, at kommunen – om nødvendigt – kan erhverve det pågældende areal ved ekspropriation i henhold til Vejlovens § 43.

I henhold til vejlovens § 47 skal der fastlægges en dato for afholdelse af åstedsforsretning.

Der er herfor opstillet forslag til tidsplan for ekspropriationen:

- 25. oktober 2011, Teknisk Udvalg (TU) fastlægger dato for åstedsforsretning med mindst 4 ugers varsel
- 28. oktober 2011, seneste dato for skriftlig varsel af berørt lodsejer
- 30. oktober 2011, offentliggørelse af tid og sted for åstedsforsretningens i Nordjyske Stiftstidende
- 28. november 2011 kl. 10.00, dato for åstedsforsretning
- 19. december 2011, lodsejerens frist på 3 uger fra åstedsforsretningen til at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger
- 20. december 2011, TU træffer ekspropriationsbeslutning
- 17. januar 2012, 4 ugers klagefrist iht. Vejlovens § 4 stk. 3 udløber

I henhold til § 48 i Vejloven skal der deltage mindst et medlem af den kommunalbestyrelse, der er vejbestyrelse, hvorfor udvalget skal udpege deltager ved åstedsforsretningen.

På vedlagte bilag er omfanget af den nødvendige ekspropriation vist på oversigtskort og arealopgørelse.

### Indstilling den 25-10-2011

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at

- der afholdes åstedsforsretning mandag den 28. november kl. 10.00, Solsbækvej 264
- udvalget udpeger deltager ved åstedsforsretningen

### Beslutning Teknisk Udvalg den 25-10-2011

Indstillingen tiltrædes og Brian Pedersen deltager i åstedsforsretningen.

### **Supplerende sagsfremstilling**

På baggrund af afholdt åstedesforretning den 5. december 2011 (Dato for åstedesforretning ændret grundet fejl i annonceringen af denne) skal der træffes ekspropriationsbeslutning vedrørende de foranstaltninger, der skal gennemføres for etablering af cykelstien på ejendommen Solsbækvej 264.

Vedlagte "Protokol over åstedes- og forligsforretning" som er fremsendt til lodsejeren redegør for åstedesforretningen.

Under åstedesforretningen blev der forelagt et erstatningstilbud på 20 kr. / m<sup>2</sup> for nødvendigt arealerhvervelse på ca. 1.392 m<sup>2</sup> samt en erstatning for hestehegn på 15.000 kr. på baggrund af pris indhentet af lodsejers mand. Samlet erstatningsforslag 42.840 kr.

Fra lodsejeren er der indkommet vedlagte bemærkninger til de planlagte foranstaltninger.

Meddelelse om ekspropriationsbeslutningens indhold og om foranstaltningernes gennemførelse tillige med udskrift af åstedesprotokollen skal tilsendes lodsejeren. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at påklage ekspropriationsbeslutningen til takstationsmyndighederne, hvis erstatningsforslaget ikke antages inden 4 uger fra modtagelsen af denne.

Der vil endvidere kunne klages til Vejdirektoratet over selve ekspropriationen.

Arbejderne på cykelstien må ikke iværksættes før klagefristens udløb. Klagemyndigheden kan endvidere bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.

Der ændres ikke i det ved åstedesforretningen forelagte projekt og erstatningsforslag. Den vedlagte lodsejeraftale fremsendes til lodsejeren med klagevejledning til takstationsmyndighederne og Vejdirektoratet.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Park og Vej indstiller, at der træffes ekspropriationsbeslutning på baggrund af afholdt åstedesforretning og lodsejers bemærkninger.

### **Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Et flertal anbefaler indstillingen.

Jens Hedegaard Kristensen kan ikke tiltræde.

Fraværende: Peter E. Nielsen



**Bilag**

Bilag 1 - Protokol for åstedsforsretning (dok.nr.135817/11)

Bilag 2 - Lodsejerftale Solsbækvej 264 (dok.nr.135819/11)

Bilag 3 - Parter - bemærkninger (dok.nr.136313/11)

Bilag 4 - Foto af sti-19-12-2011 (dok.nr.136314/11)

Bilag 5 - Kort med trafikuheld (dok.nr.136316/11)

Bilag 6- trafikuheld siden1984 (dok.nr.136317/11)

### **3. Salg af grund på Kærsangervej, Dybvad**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 12/183

Forvaltning: EJCD

Sbh: jehj

Besl. komp: ØU

#### **Sagsfremstilling**

Ejendomscenteret har modtaget en henvendelse om køb af en ubebygget grund på Kærsangervej 38 i Dybvad, vist med rød på bilag 1. Grunden er ikke udbudt til salg, da den er beliggende i et vandlidende område. Køber ønsker at etablere jordvarme på grunden til at forsyne sin nabogrund.

Da området skulle byggemodnes, blev det konstateret, at en del af området var vandlidende. Derfor besluttede Planudvalget og Teknisk Udvalg i 1999/2000 at ændre byggemodningen af etape 2 således, at kun en del blev byggemodnet og den resterende del (Kærsangervej 14, 16, 18, 38 og 40, vist med gul og rød på bilag 1) skulle udlægges til fællesarealer. Dette skulle sikres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Lokalplanen er endnu ikke udarbejdet, idet der ikke er stor efterspørgsel på byggegrunde på Kærsangervej. Lokalplan SAE.6.01.0 er derfor fortsat gældende.

Frederikshavn Kommune har pt. 7 parcelhusgrunde til salg på Kærsangervej (vist med grøn på bilag 1). Pris pr. grund er 65.000 kr. inkl. moms.

#### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for ejendomscenteret indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at grunden Kærsangervej 38 udbydes offentligt til salg til en mindstepris på 32.500 kr. inkl. moms med vilkår om, at køber ikke kan træde tilbage fra handlen på grund af bundforhold, samt at grunden sælges uden byggepligt. Der indgås aftale med køber om henstand med betaling af tilslutningsbidrag til kloak.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Godkendt med den bemærkning, at Kærsangervej 14, 16, 18 og 40 samtidig søges afhændet på samme vilkår og til samme pris.

Fraværende: Peter E. Nielsen

#### **Bilag**

Bilag 1 - kortoversigt (dok.nr.13526/12)

#### **4. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Strandgårdens Venner, Sansehavn**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 12/729

Forvaltning: UE

Sbh: chla

Besl. komp: DU/ØU

##### **Sagsfremstilling**

Strandgårdens Venner søger om tilskud på 100.000 kr. til etablering af terapi/sansehave. Haven indeholder et ca. 100 m<sup>2</sup> langt stisystem, der bevæger sig rundt i et område omkring gavlhuset som er placeret på Strandgården. Gavlhuset er et daghjem, et tilbud for borgere som har diagnosen demens.

Projektet har et budget på 285.000 kr. Der er søgt tilskud igennem fonde og legater for 47.000 kr., frivilligt arbejde udgør 38.000 kr. og LAG-Vendsyssel har bevilget 100.000 kr. til projektet. Haven skal give lokalområdet Strandby og oplandets demente borgere mulighed for at være i et område, hvor der er liv og bevægelse og oplevelser for alle sanserne, en have man kan deltage aktivt i på forskellige niveauer. Terapi/sansehaven vil også blive benyttet af de 40 borgere, der bor fast på Strandgården (leve-bo miljø) samt deres pårørende og personale. Der indhentes tilladelse fra Boligforeningen Vesterport om brug af arealet på ubegrænset tid.

Ansøgere og aktivitetsudvalget vil stå for opsyn og være behjælpelig med vedligeholdelse, hvis brugerne og personalet har brug for dette.

Projektet har været til høring i boligforeningens afdeling Havnefronten, som har sagt god for projektet.

Det er endvidere oplyst, at det ikke kun er ovennævnte grupper, som kan få glæde af sansehaven, men at haven er åben for alle, som har lyst til at besøge den.

##### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at der bevilges 100.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen til etablering af sansehavn.

##### **Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012**

Jørn Andersen orienterede om projektet. Jørn forlod mødet under behandling af punktet. Punktet blev drøftet. Flertallet besluttede at støtte projektet med 75.000 kr. Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 75.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 75.000 kr. vil der være 525.000 tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest i puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

##### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

**Bilag**

Ansøgning Strandgårdens venner.pdf (dok.nr.5513/12)

## **5. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Syvsten og Omegns Borgerforening, overdækning af container**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/730

Forvaltning: UE

Sbh: chla

Besl. komp: DU/ØU

### **Sagsfremstilling**

Syvsten og Omegns Borgerforening søger om tilskud på 21.615 kr. til overdækning af ældre container, således taget bliver tæt. Containeren bruges til opbevaring af rekvisitter, der bruges på foreningens anlæg ved afholdelse af aktiviteter.

Endvidere ansøges om 10 buske, således at beplantningen omkring containeren falder ind i den eksisterende beplantning.

Projektet har et budget på 45.675 kr., hvoraf eget arbejde udgør 24.060 kr.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Distriktsudvalget tager stilling til, hvorvidt ansøgningen anses at ligge indenfor rammerne af, hvad udvalget støtter.

### **Beslutning Distriktsudvalget den 24. januar 2012**

Niels-Ove orienterede om ansøgningens faktuelle indhold. Niels-Ove forlod mødet under behandling af punktet. Punktet blev drøftet.

Distriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der bevilges 5.400 kr. som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Beløbet svarer til 25 % af den del af projektet, som Distriktsudvalget vurderer som nyanlæg, og støttebeløbet øremærkes således den nye del af projektet og ikke vedligehold af det eksisterende.

Hvis Økonomiudvalget bevilger tilskud på 5.400 kr., vil der være 519.600 kr. tilbage i udisponerede/uforbrugte midler til rest i puljen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### **Bilag**

Ansøgning Syvsten og Omegns Borgerforening.docx (dok.nr.5512/12)

## 6. Ansøgning om rente- og afdragsfrit lån - Voerså Byudvikling

### Åben sag

Sagsnr: 12/1484

Forvaltning: UE

Sbh: BECR

Besl. komp: ØU/BR

### Sagsfremstilling

Foreningen Voerså Byudvikling søger om et rente- og afdragsfrit lån på 1.119.312,50 kr., hvilket svarer til det lån inklusiv låneomkostninger, som Voerså Byudvikling optog i 2009 til køb af den tidligere "krogrund" i Voerså.

Voerså Byudvikling blev dannet med det formål på sigt at opføre et multi-/kulturhus på den tidligere krogrund i Voerså. Foreningen har pt. 182 medlemmer, som hver har betalt 1.000 kr. for at blive medlem af foreningen – svarende til et samlet medlemsindskud på 182.000 kr.

Vel vidende, at etablering af et multi-/kulturhus er et langsigtet projekt, har foreningen delt projektet op i 2 delprojekter:

1. delprojekt som omfatter udearealerne – med genopretning af å-breden, multifunktionsplatform ved åen (scene mv.), bålhytte, renovering af nuværende træbygning til informationscenter for turister, gæster og borgere samt generel renovering af grunden
2. delprojekt som omfatter opførelse af multi-/kulturhus

Delprojekt 1 er budgetteret til 1.040.000 kr. eksklusiv anskaffelse af grund. Til delprojekt 1 har foreningen fået tilsagn om støtte på 200.000 kr. fra Friluftsrådet og 200.000 kr. fra Fiskeri LAG Nord. Desuden beregnes værdi af eget, frivilligt arbejde til 300.000 kr.

De resterende 340.000 kr. søges fortsat hos fonde mv. Foreningen bemærker i den forbindelse, at erfaringerne har været, at fonde mv. lægger stor vægt på kommunens engagement.

Voerså Byudvikling begrundet ansøgningen om rente- og afdragsfrit lån med blandt andet, at

- lånet vil være en væsentlig investering i og et væsentligt bidrag til selvhjælp til Voerså, som vil udvikling
- et kommunalt lån vil "løfte rentebyrden" af i forhold til det tidligere optagne lån, således at medlemsindskud og foreningens indtjening, som siden 2009 har indbragt 109.000 kr., kan anvendes til fortsat udvikling og realisering af det samlede projekt, i stedet for som i dag at dække renter og afdrag
- med et kommunalt lån vil foreningens ansøgningsmuligheder hos fonde mv. til delprojekt 2 blive udvidet
- en total renoveret "krogrund" vil blive en smuk portal for turister uanset om de ankommer til lands eller til vands. Ligesom det vil blive til gavn og glæde for institutioner, dagpleje, borgere og besøgende samt endelig udbygge sammenholdet i byen.

Voerså Byudviklings ansøgning er vedlagt som bilag.

Den tidligere "krogrund", matr.nr. 13e, den sydlige del Albæk, er en 4.748 m<sup>2</sup> centralt og velbeliggende grund i Voerså by direkte ned til Voer Å. Ejendommen er ved den seneste ejendomsvurdering/grundværdi sat til 398.900 kr.. Inden Voerså Kro nedbrændte, var ejendomsværdien sat til 5.050.000 kr.

Det anbefales at et rente- og afdragsfrit lån gives for en tidsbegrænset periode – eksempelvis 10 år med mulighed for genforhandling samt med pant i ejendommen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ved at yde et rente- og afdragsfrit lån til Voerså Byudvikling, skal kommunen udbetale et beløb svarende til summen af lånet (1.119.312,50 kr.), det vil således påvirke kommunens kassebeholdning med et tilsvarende beløb i negativ retning. Ud over reduktionen af kassebeholdningen, vil kommunen miste den løbende forrentning som beløbet udgør af kommunens kassebeholdning, svarende til 14.550 kr. om året med det nuværende renteniveau.

Lånet vil blive optaget på oversigten over eventualrettigheder, som indgår som bilag i kommunens regnskab, men det vil ikke indgå i kommunens balance.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at imødekomme ansøgningen fra Voerså Byudvikling med følgende betingelser og kommunaløkonomiske vilkår:

1. Der gives et rente- og afdragsfrit lån i en 10 årig periode med mulighed for genforhandling
2. Lånet gives med pant i ejendommen
3. At der optages et rådighedsbeløb på 1.119.300 kr. under langfristede udlån (Balanceforskydninger)
4. At rådighedsbeløbet finansieres af kassebeholdningen
5. At rådighedsbeløbet på 1.119.300 kr. frigives

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### **Bilag**

Voerså Byudvikling - Ansøgning til Økonomiudvalget.doc (dok.nr.12670/12)

## **7. Ansøgning om ekstraordinært engangstilskud til flytning af Sæby Turistbureau - Sæby Turistforening**

**Åben sag**  
Sagsnr: 12/1435  
Forvaltning: UE  
Sbh: BECR  
Besl. komp: ØU

### **Sagsfremstilling**

Sæby Turistforening søger om et ekstra ordinært engangstilskud på 145.000 kr. til flytning af Sæby Turistbureau fra Krystalgade til "Retfærdigheden" i Algade – herunder flytning af inventar, installation af IT, server og telefoni samt nyt møblement og belysning.

Sæby Turistforening begrundet blandt andet flytningen til "Retfærdigheden" i Algade med, at Turistbureauet hermed er med til at bakke op om udnyttelse og gentænkning af den historiske Sæby-bygning og de ideelle muligheder for at skabe sammenhæng mellem havn og by. Her bliver det historiske hus "mødestedet" for borgere og gæster i det gamle bymiljø mellem Sæby Havn og Sæby Torv. Initiativet skal være med til at skabe liv i det gamle hus og skabe synergi mellem turisterhvervet og foreningsliv samt andre aktiviteter i huset. For at afspejle husets spændende historie er det nødvendigt at forny eksisterende og slidt inventar samt tilpasse belysning til at fungere i de traditionsrige lokaler.

Sæby Turistforening begrundet ansøgningen om ekstra ordinært tilskud med, at flytningen er en engangsudgift, som turistforeningen ikke ser sig selv i stand til at løfte, blandt andet på grund af den generelle krise i feriehusudlejningen og uheldige ekstra ordinære udgifter, som gør at egenkapitalen nu er opbrugt.

Derfor søges om ekstra ordinært engangstilskud til flytning og nyindretning for ikke at trække kraften og ressourcerne ud af den igangværende turismeindsats. Sæby Turistforening beder derfor Økonomiudvalget om at betragte ansøgningen som en investering, så turistforeningen får et godt grundlag for at styrke mulighederne for indtægter, der skal sikre fremgang og nytænkning i turismen.

Sæby Turistforenings ansøgning er vedlagt som bilag.

Udvikling og Erhverv bemærker, at imødekomme af ansøgningen vil skulle finansieres af Økonomiudvalget investeringspulje.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvor vidt ansøgningen om ekstra ordinært engangstilskud på 145.000 kr. imødekommes. Tilskud finansieres af Økonomiudvalgets investeringspulje.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen



**Bilag**

Sæby Turistforening - Ansøgning til Økonomiudvalget.pdf (dok.nr.12250/12)

## **8. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for 15 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer - Boligforeningen Vesterport, Mejerivej, Ravnshøj**

### **Åben sag**

Sagsnr: 09/16166

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab for 15 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer.

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen for boligerne i henhold til regnskabet udgør 21.844.000 kr., hvilket er en mindredgift på 679.000 kr. i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 965 kr./m<sup>2</sup>/årligt, hvilket er uændret i forhold til den ved skema B godkendte husleje.

Revisor har forsynet byggeregnskabet for boligerne med følgende konklusion:

"Det er vores opfattelse at byggeregnskabet pr. 19. december 2011 for Boligforeningen Vesterport, Afdeling 35, Ravnshøj, der udviser en anskaffelsessum på 21.844.000 kr. i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlig støtte til almene boliger m.v.

### **Administrationens bemærkninger**

Ved den anførte anskaffelsessum er den kommunale udgift til grundkapitalindskud 7 % af 21.844.000 kr., svarende til 1.529.080 kr.

Udgiften er således 47.530 kr. mindre end det ved skema B godkendte.

Endvidere stilles garanti for realkreditlånet. Denne garanti er tidligere stillet på 69,55% af et lån på 20.496.000 kr.

Da anskaffelsessummen er reduceret med 679.000 kr., reduceres lånet til 19.878.000 kr..

Der stilles krav om fortsat kommunal garanti på 69,55 % af det nye låns hovedstol på 19.878.000 kr.

### **Vedrørende servicearealerne**

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen for servicearealerne i henhold til byggeregnskabet udgør 1.427.271 kr. inkl. moms (1.140.000 kr. ekskl. moms).

Merudgifter inkl. moms i forhold til det ved skema B godkendte udgør således 186.000 kr.

Merudgiften skyldes hævet gangbro og isolering, ændringer i køkken, ekstra spartling af gulv for pålægning af vinyl.

Revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

”Det er vores opfattelse at byggeregnskabet pr. 19. december 2011 for Boligforeningen Vesterport, Afdeling 35, Ravnshøj, serviceareal, der udviser en anskaffelsessum på 1.427.000 kr. i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlig støtte til almene boliger mv. Den godkendte anskaffelsessum i skema B udgør 1.241.000 kr.”

### **Administrationens bemærkninger**

Kommunens nettoudgift ved den anførte anskaffelsessum for servicearealerne udgør følgende:

Anskaffelsessum ekskl. moms	1.140.000 kr.
Servicearealtilskud fra staten	<u>600.000 kr.</u>
Kommunal nettoudgift	540.000 kr.

Der er således tale om en merudgift på 140.000 kr. i forhold til det ved skema B godkendte.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den kommunale udgift til grundkapitallån er på 1.529.080 kr. Det er 47.530 kr. mindre end i forhold til skema B. Mindreudgiften foreslås fastholdt i puljen ”Indskud i landsbyggefonden” til finansiering af andre tiltag på området.

Den kommunale udgift til servicearealer er på netto 540.000 kr. og er en merudgift på 140.000 kr. i forhold til de afsatte midler til formålet. Det forventes at merudgiften på servicearealer på 140.000 kr. kan finansieres inden for den samlede projektramme

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

1. byggeregnskabet for boligerne med en anskaffelsessum på 21.844.000 kr. godkendes
2. byggeregnskabet for servicearealerne med en anskaffelsessum på 1.140.000 kr. ekskl. moms godkendes
3. der godkendes en kommunal garanti på 69,55 % for realkreditlån med en hovedstol på 19.878.000 kr.

Godkendelsen sker under forudsætning af, at bygherren efterfølgende fremsender dokumentation for forbrug af afsatte beløb.

Mindreudgift til boligerne indstilles fastholdt i puljen ”Indskud i landsbyggefonden”.

Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 965 kr./m<sup>2</sup>/årligt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen

**9. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - for 40 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer - Boligforeningen Vesterport, Strandgården, Strandby**

**Åben sag**

Sagsnr: 09/1623

Forvaltning: CTM

Sbh: gida

Besl. komp: ØU/BR

**Sagsfremstilling**

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af byggeregnskab for 40 almene plejeboliger med tilhørende kommunale servicearealer.

Bygherren oplyser, at anskaffelsessummen for boligerne i henhold til regnskabet udgør 51.040.000 kr., hvilket er en merudgift på 603.000 kr. i forhold til den ved skema B godkendte anskaffelsessum.

Udgifter til myndighedskrav på 40 dørpumper og 4 stk. automatiske døråbnere til ABA anlæg udgør 219.000 kr., indeksering af entrepriser udgør 182.000 kr. og ekstraordinære vinterforanstaltninger udgør 142.000 kr.

Anskaffelsessum udgør	51.040.000 kr.
Myndighedskrav, indeksering og vinterforanstaltninger udgør	<u>543.000 kr.</u>
Anskaffelsessum ekskl. myndighedskrav mv.	<u>50.497.000 kr.</u>

Herefter udgør meromkostninger 60.000 kr. svarende til 0,12 % af anskaffelsessummen.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 976 kr./m<sup>2</sup>/årligt. Ved skema B godkendte byrådet en husleje på 995 kr./m<sup>2</sup> årligt.

Revisor har forsynet byggeregnskabet for boligerne med følgende konklusion:

"Det er vores opfattelse at byggeregnskabet pr. 27. december 2011 for Boligforeningen Vesterport, Afdeling 19, Strandgården, der udviser en anskaffelsessum på 51.040.000 kr. i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlig støtte til almene boliger mv. Den godkendte anskaffelsessum i skema B udgør 50.437.000 kr."

Supplerede oplyser revisor følgende:

"Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi anføre, at den reviderede anskaffelsessum udgør 51.040.000 kr. mod en godkendt anskaffelsessum i skema B på 50.437.000 kr. Overskridelsen kan i al væsentlighed henføres til øgede omkostninger på grund af indeksering af entreprisekontrakt samt ekstra omkostninger ved flytning og genhusning af beboerne".

**Administrationens bemærkninger**

Ved den anførte anskaffelsessum er den kommunale udgift til grundkapitallindskud 7 % af 51.040.000 kr., svarende til 3.572.800 kr. Der er tale om en merudgift på

42.210 kr. i forhold til det ved skema B godkendte.

Der er tidligere stillet garanti på 63,94 % af et lån på 45.898.000 kr. Realkreditlånet forhøjes nu til 46.446.000 kr.

Realkreditinstituttet oplyser, at man fastholder en garantiprocent på 63,94 % af det nye, forhøjede lån.

### **Vedrørende servicearealerne**

Byggherren oplyser, at anskaffelsessummen for servicearealerne i henhold til byggeregnskabet udgør 12.536.716 kr. inkl. moms (10.041.000 kr. ekskl. moms).

Merudgifter inkl. moms i forhold til det ved skema B godkendte udgør 736.716 kr.

Merudgifter vedrører myndighedskrav på ABA anlæg, 221.046 kr., brandskab 20.231 kr., indeksering af entreprisen 44.510 kr. og vinterforanstaltninger 45.356 kr.

Herefter udgør merudgifter inkl. moms 405.573 kr.

Væsentlige merudgifter vedrører ekstra vandstik, bortpumpning af grundvand ved dagcenter, isolering ændret fra 150 mm til 300 mm, midlertidig opvarmning, ekstra cylinder til døre, ekstra kloak, udslagsvand i rum 1, nye radiatorer, opsætning af ekstra vægge, strømpeforing af kloak, overskabe i rum 168, belægning og skinner på trappe.

Promillegebyr til staten er betalt direkte af Frederikshavn Kommune.

Revisor har forsynet byggeregnskabet med følgende konklusion:

"Det er vores opfattelse at byggeregnskabet pr. 27. december 2011 for Boligforeningen Vesterport, Afdeling 19, Strandgården, serviceareal, der udviser en anskaffelsessum på 12.535.000 kr. i al væsentlighed er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om offentlig støtte til almene boliger m.v. Den godkendte anskaffelsessum i skema B udgør 11.800.000 kr."

Supplerende oplyser revisor følgende:

"Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi anføre, at den reviderede anskaffelsessum udgør 12.535.000 kr. mod en godkendt anskaffelsessum i skema B på 11.800.000 kr. Overskridelsen kan i al væsentlighed henføres til øgede omkostninger til ekstraarbejder samt indeksering af entreprisekontrakt".

### **Administrationens bemærkninger**

Kommunens nettoudgift ved den anførte anskaffelsessum for servicearealerne udgør følgende:

Anskaffelsessum ekskl. moms	10.041.000 kr.
Servicearealtilskud fra staten	<u>1.600.000 kr.</u>
Kommunal nettoudgift	<u>8.441.000 kr.</u>

Der er således tale om en merudgift på 541.000 kr. i forhold til det ved skema B godkendte.

### **Økonomiske konsekvenser**

Den kommunale udgift til grundkapitallinskud er på 3.572.800 kr. Det er 42.210 kr. mere end i forhold til skema B. Merudgiften kan afholdes af de afsatte midler til formålet, under puljen "Inskud i landsbyggefonden".

Den kommunale udgift til servicearealer er på netto 8.441.000 kr. og er en merudgift på 541.000 kr. i forhold til de afsatte midler til formålet.

Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at

1. byggeregnskabet for boligerne med en anskaffelsessum på 51.040.000 kr. godkendes
2. byggeregnskabet for servicearealerne med en anskaffelsessum på 10.041.000 kr. ekskl. moms godkendes
3. der stilles en kommunal garanti på 63,94 % af realkreditlån med hovedstol på 46.446.000 kr.

Godkendelsen sker under forudsætning af, at bygherren efterfølgende fremsender dokumentation for betaling af afsatte beløb.

Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 976 kr./m<sup>2</sup>/årligt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales. Overskridelsen finansieres af kassebeholdningen.

Fraværende: Peter E. Nielsen

## 10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Teknisk Udvalgs budgetområde 2012

### Åben sag

Sagsnr: 11/6887

Forvaltning: ØKC

Sbh: JAPO

Besl. komp: TU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 12. oktober 2011 budgettet for 2012.

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

Samlede rådighedsbeløb, Teknisk Udvalg er 50.688.000 kr.

Bevillingen finansieres af de på budgettet afsatte rådighedsbeløb

Pulje vedrørende Knivholt Hovedgård	1.026.000
Tilskud til øvrige havne	646.000
Matrikulære berigtigelser	181.000
Grundvandsgebyr	600.000
Slidlag	6.348.000
Vejprojekter	10.840.000
Renovering af kørebaner	10.840.000
Koordinerende belægningsarbejder	11.716.000
Kystfodring	1.117.000
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010-2017	2.917.000
Broer, tunneller og underløb	800.000
Teknisk Udvalgs dispositionspulje	2.000.000
Aktivitetsområde Bangsbo Botaniske Have	560.000
Trafiksikkerhedsarbejde	58.000
Stoppestedsfaciliteter	1.039.000

### Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler frigivelse af rådighedsbeløb på Teknisk Udvalgs område som ovenfor specificeret, i alt 50.688.000 kr., videresendes til viderebehandling i Økonomiudvalget og byrådet.

### Beslutning Teknisk Udvalg den 17. januar 2012

Indstillingen tiltrædes.

### Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget den 15. februar 2012

I henhold til investeringsoversigten der indgår i budget 2012 fremgår det, at der til koordinerede belægningsarbejder er afsat 12.755.000 kr.

I henhold til Teknisk Udvalgs indstilling ønsker udvalget, at der oprettes et nyt projekt "Stoppestedsfaciliteter" med et rådighedsbeløb på 1.039.000 kr. Dette rådighedsbeløb finansieres af en tilsvarende nedsættelse af rådighedsbeløbet til koordinerede belægningsarbejder der således bliver på 11.716.000 kr.

**Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen



## **11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Folkeoplysningsområdet 2012**

### **Åben sag**

Sagsnr: 11/12417

Forvaltning: CKF

Sbh: tasv

Besl. komp: KFU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

I Frederikshavn Kommunes budget 2010-2013 er der på investeringsoversigten for Kultur- og Fritidsudvalget afsat anlægsmidler til anlægstilskud indenfor folkeoplysningsområdet.

Anlægsmidlerne beløber sig til 995.000 kr. årligt.

Anlægsmidlerne fordeles til foreninger efter ansøgning en gang årligt og ansøgningsfristen er fastsat til 1. september 2012.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller via Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget, at byrådet frigiver det afsatte rådighedsbeløb på 995.000 kr. til anlægstilskud under Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 11. januar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Frode Thule Jensen

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen

## **12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Energirenoveringer indenfor Økonomiudvalgets budgetområde 2012**

### **Åben sag**

Sagsnr: 11/327

Forvaltning: ØKC

Sbh: boch

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

På investeringsoversigten under Økonomiudvalgets budgetområde er anført projekt vedrørende energirenoveringer.

Rådighedsbeløbet ønskes frigivet med baggrund i vedlagte notat omfattende en tids- og handleplan på projektet i budgetår 2012 samt øvrige budgetoverslagsår.

Bevillingen finansieres af den på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb vedrørende energirenoveringer på i alt 10.000.000 kr. i budgetår 2012.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler til byrådets beslutning, at rådighedsbeløbet vedrørende energirenoveringer frigives på i alt 10.000.000 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### **Bilag**

Investeringsoversigt for energibesparelser (dok.nr.13094/12)

## 13. Pantebrev med sikkerhed for lån - Sundhedshøjskolen Diget

### Åben sag

Sagsnr: 12/1474

Forvaltning: ØKC

Sbh: STKL

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 overtog Frederikshavn Kommune et pantebrev på 1.000.000 fra Nordjyllands Amt. Pantebrevet er sikkerheden for et lån ydet af Nordjyllands Amt i 1984 i forbindelse med etableringen af Sundhedshøjskolen Diget. Pantebrevet er rente- og afdragsfrit, og forfalder ved ejendommens salg eller overgang til anden anvendelse.

I december 2010 gik Sundhedshøjskolen Diget konkurs, og Frederikshavn Kommune anmeldte kravet ifølge pantebrevet i konkursboet. Tvangsauktion blev afholdt den 1. november 2011, men her blev begæret en 2. auktion. Frederikshavn Kommune har 3. prioritet i ejendommen efter Realkredit Danmark og en bank. Foranstående restgæld udgør 14,6 mio. kr. Ejendomsværdien udgør 37 mio. kr.

2. auktion blev afholdt 8. december 2011, og her blev ejendommen solgt til Realkredit Danmark med et bud på 4.990.000 kr. Hverken bank eller Frederikshavn Kommune opnåede således dækning for sit tilgodehavende gennem pantet.

### Økonomiske konsekvenser

Tilgodehavendet ifølge pantebrevet er optaget i Frederikshavn Kommunes regnskab som en eventualrettighed. Da pantebrevet nu er værdiløst, reduceres disse rettigheder i regnskab 2011 med 1.000.000 kr. Det forventes ikke, at konkursboet i øvrigt har værdier, som vil tilgå Frederikshavn Kommune.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at eventualrettighederne reduceres med 1.000.000 kr.

### Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

## 14. Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2013 - 2016

### Åben sag

Sagsnr: 12/256

Forvaltning: ØKC

Sbh: luth

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet tidsplan for budgetlægningen 2013 – 2016.

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 2013 – 2016. 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, indenfor 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 første behandling i byrådet i september måned.

Der er indarbejdet 1 seminar og 2 budgetmøder i byrådet inden 1. behandlingen 19. september 2012. Seminaret afvikles i dagene 27. og 28. april 2012, hvilket betyder, at den politiske proces igangsættes tidligere end ved foregående års budgetlægninger.

Det første budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets ordinære møde 27. juni 2012, hvor byrådet blandt andet orienteres om årets økonomiaftale og dens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Det andet budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets ordinære møde 29. august 2012, 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 for 2013 – 2016.

### Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### Bilag

Bilag 1 - Budgetproces - budget 2013 (dok.nr.8173/12)

Bilag 2 - Tidsplan for budgetlægning 2013-2016 (dok.nr.8211/12)

## 15. Budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune 2012

**Åben sag**  
Sagsnr: 11/9948  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: HAVE  
Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger hermed forslag til budgetopfølgningsprocedure for 2012. Forslaget indeholder en række ændringer i forhold til opfølgningerne for 2011. Det er Direktionens vurdering, at der med de tiltag, som her foreslås, vil ske en kvalitativ forbedring af budgetopfølgningen, som giver mulighed for en præcis og tidlig politisk indgriben ved eventuelle uhensigtsmæssigheder.

I det vedlagte bilag "Forslag til budgetopfølgningsprocedure for Frederikshavn Kommune 2012" er de konkrete ændringer nærmere gennemgået og forklaret. Den nye procedure betyder blandt andet, at der gennemføres 2 "store" budgetopfølgninger om året i stedet for som hidtil 3, mens der i yderligere 5 måneder laves mindre budgetopfølgninger til behandling i Økonomiudvalget. Herudover forelægges halvårsregnskabet til politisk godkendelse.

De store opfølgninger foretages pr. 30. april og 31. august og behandles i Økonomiudvalget og Byrådet i møderne i juni og oktober. Den første budgetopfølgning omfatter dermed regnskabstal for én måned mere og giver et godt grundlag for at træffe beslutninger og politiske reaktioner i forhold til forbrugsudviklingen. Den anden opfølgning fungerer som en justeringsmulighed og som en opfølgning på, om eventuelle justeringer har fået virkning. Opfølgningerne skal indeholde de samme opgørelser, som det var tilfældet i 2011, herunder forventet regnskab for drift og anlæg, som de er behandlet af fagudvalgene.

Herudover foretages 5 mindre opfølgninger på koncernniveau med rapportering til Økonomiudvalget pr. 31. marts, 31. juli, 31. oktober, 30. november og 31. december. Opfølgningen forelægges Økonomiudvalget på mødet i måneden efter. Udover finansieringsoversigt, resultatopgørelse og kommunens likviditet foretages stresstest af udvalgte områder, hvor der vurderes på udviklingen i mængde-/aktivitetstal med det formål at undersøge soliditeten i budgettet på de pågældende områder.

Fagudvalgene vil løbende modtage korte budgetopfølgninger på overordnet niveau, med enkelte talopstillinger og kort forklarende tekst.

Direktionen følger løbende op på budgettet og vil mindst én gang om måneden behandle budgetopfølgningen, som vil indeholde væsentlige nøgletal samt forskelligt materiale vedrørende de områder, hvor der konstateres særlige udfordringer.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. der foretages "store" budgetopfølgninger pr. 30. april og 31. august til behandling i Økonomiudvalget og byrådet på møderne i henholdsvis juni og

oktober

2. der foretages mindre budgetopfølgninger pr. 31. marts, 31. juli, 31.oktober, 30. november og 31. december til behandling i Økonomiudvalget i den følgende måned
3. fagudvalgene løbende modtager en kort opfølgning på egne områder på et overordnet niveau

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### **Bilag**

Forslag til budgetopfølgningsprocedure 2012 (dok.nr.108738/11)

## **16. Ansøgning om kommunegaranti for lån - 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 2012, som opstår via årets anlægsinvesteringer.

Bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S har på møde den 24. januar 2012 besluttet, at der successivt indhentes tilbud på lån til finansiering af koncernens anlægsinvesteringer i 2012 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 2012.

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 30. marts 2011, skal der opkræves en løbende årlig provision på pt. 1 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningselskaber.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren 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 2012
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Anbefales.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### **Bilag**

Frederikshavn Forsyning A/S, ansøgning om kommunegaranti (dok.nr.12674/12)

## 17. Afrapportering for 2011 - Finansiell Strategi

### Åben sag

Sagsnr: 08/2359

Forvaltning: ØKC

Sbh: BJFR

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering for 2011 vedrørende Finansiell Strategi for Økonomiudvalget.

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 langfristede gæld, samt brug af finansielle instrumenter. Afrapporteringen indeholder også beskrivelse af afkast af investeringerne i kommunens porteføljeplejeaftale med Spar Nord Bank.

Porteføljeplejedybet, som omfatter obligationer for ca. 100 mio. kr., har i 2011 givet et afkast på 4,14 %. Afkastet er en smule mindre end det af Spar Nord valgte benchmark, som for 2011 lød på 5,11 %.

Spar Nord forventer et afkast i 2012 på et niveau omkring 2-3 %.

Jf. den finansielle strategi skal kommunens lån optages i henholdsvis faste og variable renter. Regnskabet for 2011 viser at rammerne i den finansielle strategi overholdes, idet 56 % af kommunens lån p.t. er placeret i faste renter, mens lån med variabel forrentning udgør 44 %.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager "Finansiell Strategi – Afrapportering for 2011" til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012

Til efterretning.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### Bilag

Bilag 1 - Finansiell Strategi - Afrapportering for 2011 (dok.nr.12037/12)

Bilag 2 - Opgørelse over udvikling i lånegæld i Frederikshavn Kommune (dok.nr.13045/12)



## **18. Ansøgning om tilskud til etablering af Palmestrand på Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro**

### **Åben sag**

Sagsnr: 11/12310

Forvaltning: LS

Sbh: mall

Besl. komp: ØU

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med afholdelse af Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro, søger spejderne fra styregruppen Frederikshavn Kommunes Kvarter på Spejdernes Lejr 2012 om tilskud til at etablere en mini Palmestrand.

Landslejren forventes at få ca. 35.000 deltagere fra ind- og udland. Der forventes et deltagerantal fra Frederikshavn Kommune på mellem 200 – 250 spejdere. Desuden forventes, at mange tusinde gæster vil besøge lejren.

For at promovere hjemegnen, har styregryppen besluttet, at temaet for Frederikshavn Kommunes Kvarter skal være Palmestranden. Dette på grund af, at kvarteret har fået navnet Strandens Kvarter. For at skabe den rette Palmestrand-stemning, er styregruppen i forhandling med lejrorganisationen om at få etableret en "sø" med strandbred på lejrpladsen. I denne forbindelse ønsker de opstillet palmer og andre palmestrandselementer, der kan skabe den rette stemning. Af aktiviteter på strandbredden planlægges blandt andet beach-volley.

Center for Park og Vej tilbyder at stille 6 palmer, liggestole mv. til rådighed uden beregning. Fragten af udstyr mv. er ca. 8.000 kr. Park og Vej anbefaler desuden at der som option kan trykkes og leveres 500 forfrankerede Palmestrandspostkort til en ca. pris på 3.500 kr. Postkortene kan fungere som markedsføring for Palmestranden ved at spejdere kan sende en hilsen og dermed være med til at øge kendskabet til Palmestranden i Frederikshavn.

Såfremt Økonomiudvalget imødekommer ansøgningen, i alt 11.500 kr., kan finansieringen ske af markedsføringskontoen. Der er pt.217.000 kr. der endnu ikke er disponeret på kontoen.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 11.500 kr. af markedsføringskontoen til etablering af en mini Palmestrand på Spejdernes Lejr 2012.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012**

Godkendt.

Fraværende: Peter E. Nielsen

## 19. Unge og lokalpolitik - ideer til mere borgerinddragelse

### Åben sag

Sagsnr: 12/1374

Forvaltning: LS

Sbh: tibr

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har efterspurgt et overblik over mulighederne for at styrke interessen for det lokale demokrati, herunder i særlig grad de unges interesse.

Der er derfor udarbejdet et overblik over området, der kan give input til styrkelse af det lokalpolitiske demokrati og dialogen mellem kommune og borger – hvad siger statistikken, hvad er andres erfaringer og hvem er med på banen? Der gives et overblik over området med mange muligheder for at søge yderligere oplysninger i de mange rapporter, undersøgelser og hjemmesider, der beskæftiger sig med området.

Fokus er lagt på byrådets handlemuligheder, men andre relevante aktører er også inddraget for at få det fulde billede af, hvor der kan laves effektfulde indsatser. Særlig vægt er der på de unge vælgere. De er fremtidens demokrati - som aktive samfundsborgere, som vælgere og som politikere.

Bilaget er således tænkt som et aktivt arbejdsredskab for en videre politisk drøftelse.

### Indstilling

Direktøren med ansvar for Ledelsessekretariatet indstiller oplægget til orientering

### Beslutning Økonomiudvalget den 15. februar 2012

Til orientering.

Fraværende: Peter E. Nielsen

### Bilag

Unge og lokalpolitik - ideer til mere borgerinddragelse (dok.nr.11311/12)

## 20. Forespørgsel om køb af stiareal - Jens Digets Vej, Skagen

### Lukket sag

Sagsnr: 12/1517

Forvaltning: EJCD

Sbh: ginl

Besl. komp: ØU/BR

**21. Stillingtagen til eventuel accept af salg af fast ejendom uden dækning for kommunalt tilgodehavende**

**Lukket sag**

Sagsnr: 12/1410

Forvaltning: ØKC

Sbh: STKL

Besl. komp: ØU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Lars M. Møller

\_\_\_\_\_  
Per Nilsson

\_\_\_\_\_  
Jens Ole Jensen

\_\_\_\_\_  
Søren Visti Jensen

\_\_\_\_\_  
Peter E. Nielsen

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen

\_\_\_\_\_  
Birgit Hansen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Kvist

\_\_\_\_\_  
Jens Hedegaard Kristensen