

# **REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 11-12-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 11. december 2013 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
---------------------	---

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	11. december 2013
<b>Tid</b>	15:30
<b>Sted</b>	ML 0.23 (byrådslounge)
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. Endelig vedtagelse lokalplan FRE.O.05.08.01 - Udvidelse af genbrugsplads mv. på Ravnshøj Miljøanlæg .....	6
2. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.S.12.10.01"Sommerhusområde ved Storkevej, Lyngså", Sæby .....	7
3. Efterforskningsboring efter skifergas - Foroffentlighedsfase afsluttet .....	8
4. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra MAN Diesel & Turbo, Frederikshavn .....	10
5. Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, Strandby .....	11
6. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Præstbro Foreningshus, Præstbro Borger & Gymnastikforening - revideret ansøgning .....	13
7. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - Boligforeningen Vesterport, afdl. 31, 29 almene plejeboliger, Gl. Skagensvej, Frederikshavn, og tilhørende kommunale servicearealer .....	16
8. Ændret salgsindsats kommunale arealer og ejendomme .....	18
9. Aftale 2014 med Frederikshavn Erhvervsråd .....	20
10. Aftale 2014 med Turistforeningen for Frederikshavn Kommune .....	22
11. Orientering om erhvervstiltag .....	24
12. Afskrivning af afstemningsmæssige differencer .....	25
13. Bevillingsændringer til budget 2013 .....	26
14. Årsberetning 2012 - Opkrævning/Inddrivelse .....	27
15. Referater og indgåede aftaler fra styringsdialogmøder 2013 med almene boligorganisationer .....	28
16. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys, Skagen, om tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning .....	30
17. Økonomisk status pr. 31. oktober 2013 - Økonomiudvalgets område .....	31
18. Økonomisk Status for Frederikshavn Kommune pr. 31. oktober 2013 .....	32
19. Ansøgning om tilskud til fortsættelse og restrukturering af Vendsyssel SportsCollege .....	33
20. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune .....	35

21. Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard ønsker en drøftelse vedr. forhåndsaftaler indenfor ældreområdet.....	37
22. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune.....	38
23. Udearealer ved ny døgninstitution, Suensonsvej 1, Frederikshavn.....	39
24. Beslutning om fortsat tilkendegivelse om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017 .....	41
25. Stillingtagen til nedrivning af ejendom.....	46
26. Ændret salgsstrategi kommunale ejendomme.....	47
27. Ansættelse af skoleleder ved Stensnæsskolen .....	48
Underskrifter: .....	49

## Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	177622/13	Åben	Bilag 1 - Lokalplan FRE.O.05.08.01, Udvidelse af genbrugsplads mv. på Ravnhøj Miljøanlæg
1	177627/13	Åben	Bilag 2 - kptillæg nr. 09.09
2	175547/13	Åben	Bilag 1 - lokalplan SAE.S.12.10.01, Sommerhusområde ved Storkevej i Lyngså
2	180782/13	Åben	Bilag 2 - Indsigelsesnotat
3	63923/13	Åben	Bilag 1 - Debatoplæg - efterforskningsboring (fase 1)
3	178581/13	Åben	Bilag 2 - Tidsplan
3	180617/13	Åben	Bilag 3 - Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfasen
4	163583/13	Åben	Projektforslag - Overskudsvarme fra MAN Diesel og Turbo A/S
5	115103/13	Åben	Projektforslag solvarmeudvidelse
6	182039/13	Åben	Bilag 1 - sagsfremstilling og beslutning - DU ØU - juni2013.pdf
6	182034/13	Lukket	Bilag 2 - Tillægsansøgning. - Jordvarmetilbud Mikael Nielsen
6	182739/13	Åben	Bilag 3 - Tillægsansøgning - Præstbro Foreningshus
6	182038/13	Åben	Bilag 4 -Ansøgning, Præstbro foreningshus
9	183541/13	Åben	Aftale tillæg 2014 - Besøgscenter - mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune (Energibyen).pdf
9	183366/13	Åben	Udkast til aftale 2014 med Frederikshavn Erhvervsråd.docx
10	183364/13	Åben	Udkast Aftale 2014 med Turistforeningen for Frederikshavn Kommune
11	179134/13	Åben	Prognose 2014 til AMU - opdateret 27-11-2013.XLSX
12	162356/13	Åben	Afskrivning af afstemningsmæssige differencer - oktober 2013
13	181564/13	Åben	Bevillingsmæssige ændringer pr. 29.11.2013
14	44933/13	Åben	Årsberetning - Inddrivelse 2012
15	178881/13	Åben	referater fra styringsdialogmøder 2013 med de almene boligorganisationer + kommentarer til 2 afdelingsregnskaber
17	165222/13	Åben	Økonomisk status pr. 31. oktober 2013 - Økonomiudvalget
18	178461/13	Åben	Økonomisk status for Frederikshavn Kommune pr. 31.10.13
19	148678/13	Åben	Bilag 1 - Ansøgning om 75.000 kr. til fortsættelse og restrukturering af Vendsyssel SportsCollege
19	184093/13	Lukket	Bilag 2 - Budget 2014 Vendsyssel Sportscollege - bilag til ansøgning til ØU
20	141243/13	Åben	Bilag 1 - UDKAST Driftsoverenskomst - Sæby Fritidscenter
20	168125/13	Åben	Bilag 2 - Bemærkninger fra Sæby Fritidscenter til udkast til driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune
22	169753/13	Åben	Sygefraværstatistik sept. 2013.doc
24	143314/13	Åben	Bilag 1 - Udbudsmateriale Brev Spejderne i Danmark søger partnerskab til Spejdernes Lejr 2017
24	143317/13	Åben	Bilag 2 - Spejdernes Lejr 2017 Udbudsmateriale
24	183614/13	Åben	Bilag 3 - Vi vokser sammen i Frederikshavn
24	182442/13	Åben	Bilag 4 - Dagsorden og præsentation Spejdernes Præsentationer
24	182767/13	Åben	Bilag 5 - Spejdernes Lejr - Holstebros økonomi og evaluering

24	183539/13	Åben	Bilag 6 - Bilag til dok 182767-13 Epinion - Holstebro Kommune - Effektmåling af Spejdernes Lejr 2012
24	183542/13	Åben	Bilag 7 - Bilag til dok 182767-13 Fakta om lejren print_11_12_2012
24	183544/13	Åben	Bilag 8 - Bilag til dok 182767-13 Erfaringer fra SL12 i Holstebro
24	182769/13	Åben	Bilag 9 - Spejdernes Lejr - Holstebro Kommunes økonomi og evaluering 2

## **1. Endelig vedtagelse lokalplan FRE.O.05.08.01 - Udvidelse af genbrugsplads mv. på Ravnshøj Miljøanlæg**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/5131

Forvaltning: CTM

Sbh: laly

Besl. komp: PMU/TU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Lokalplan FRE.O.05.08.01 – Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg samt kommuneplantillæg nr. 09.09 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. september 2013 til den 20. november 2013.

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 17.800 m<sup>2</sup> og er beliggende umiddelbart op til eksisterende lokalplan nr. FRE.900-4 for Ravnshøj Miljøanlæg, og skal fastlægge bestemmelser som sikrer opfyldelse af de nyeste krav til indretning og drift, herunder en mere hensigtsmæssig og sikker infrastruktur.

Idet der er tale om inddragelse af et nyt ikke lokalplan- og kommuneplanlagt område, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der dækker hele lokalplanens område. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg 09.09.

Der er i løbet af høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til planforslagene.

### **Miljømæssige konsekvenser**

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

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan FRE.O.05.08.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.09 – Udvidelse af genbrugsplads på Ravnshøj Miljøanlæg vedtages endeligt.

### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013**

Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan FRE.O.05.08.01, Udvidelse af genbrugsplads mv. på Ravnshøj Miljøanlæg (dok.nr.177622/13)

Bilag 2 - kptillæg nr. 09.09 (dok.nr.177627/13)

## **2. Endelig vedtagelse af lokalplan**

### **SAE.S.12.10.01"Sommerhusområde ved Storkevej, Lyngså", Sæby**

## **Åben sag**

Sagsnr: 10/8142

Forvaltning: CTM

Sbh: laen

Besl. komp: PMU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Lokalplan SAE.S.12.10.01 "Sommerhusområde ved Storkevej, Lyngså" samt kommuneplantillæg nr. 09.51 har været i offentlig høring fra den 10. juli til den 4. september 2013. Der er i denne periode indkommet 5 bemærkninger til forslaget. Disse er refereret og kommenteret i det vedlagte indsigelsesnotat.

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe mulighed for udstykning af 34 sommerhusgrunde ved Lyngså Strand.

Da der i de eksisterende kommuneplanrammer for området ikke er entydige med hensyn til den angivne byggehøjde, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som sikrer overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammebestemmelser.

#### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.S.12.10.01 og Kommuneplantillæg nr. 09.51 vedtages med de i indsigelsesnotatet anførte ændringer.

#### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013**

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Et flertal anbefaler indstillingen. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde.

#### **Bilag**

Bilag 1 - lokalplan SAE.S.12.10.01, Sommerhusområde ved Storkevej i Lyngså (dok.nr.175547/13)

Bilag 2 - Indsigelsesnotat (dok.nr.180782/13)

### **3. Efterforskningsboring efter skifergas - Foroffentlighedsfase afsluttet**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/6961

Forvaltning: CTM

Sbh: LEMR

Besl. komp: PMU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Byråd besluttede på møde den 27. februar 2013, at der skal udarbejdes en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM-redegørelse) for et ansøgt projekt om efterforskningsboring efter skifergas på ejendommen Ovnstrupvej 6, Dybvad.

Som en del af plan- og VVM-processen afholdte Frederikshavn Kommune foroffentlighedsfase i perioden fra onsdag den 12. juni til onsdag den 10. juli 2013. I den offentlige høring var borgere, myndigheder og interesseorganisationer inviteret til at deltage i debatten og kvalificere indholdet af den efterfølgende planlægning og VVM.

I foroffentlighedsfasen modtog kommunen 14 indsigelser, der er beskrevet og kommenteret i bilagte indsigelsesnotat. Indsigelserne omhandler for størstedelen bekymringer og forslag til potentielle miljøpåvirkninger, der ønskes belyst og vurderet i VVM'en.

Center for Teknik & Miljø vurderer, at det er relevant, at VVM'en omhandler de ønskede forhold, og indstiller derfor i indsigelsesnotatet, at indsigernes ønsker indarbejdes i VVM'en.

Tidsplanen for projektet findes som bilag.

#### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet, at

1. de modtagne kommentarer besvares og behandles, som angivet i indsigelsesnotatet
2. planprocessen fortsættes med udarbejdelse af forslag til VVM, miljørapport, kommuneplantillæg og lokalplan

#### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013**

Et flertal i udvalget tiltræder indstillingen, Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen, idet SF er imod efterforskning og indvinding af skifergas, da disse modarbejder planen om at gøre Frederikshavn til en vedvarende energiby.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Et flertal anbefaler indstillingen. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde, og tilslutter sig Paul Rode Andersens bemærkning fra Plan- og Miljøudvalget.

**Bilag**

Bilag 1 - Debatoplæg - efterforskningsboring (fase 1) (dok.nr.63923/13)

Bilag 2 - Tidsplan (dok.nr.178581/13)

Bilag 3 - Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfasen (dok.nr.180617/13)

#### **4. Projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra MAN Diesel & Turbo, Frederikshavn**

#### **Åben sag**

Sagsnr: 13/21802  
Forvaltning: CTM  
Sbh: jast  
Besl. komp: PMU/ØU/BR

##### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Varme A/S har udarbejdet projektforslag for udnyttelse af overskudsvarme fra MAN Diesel & Turbo til fjernvarme. Baggrunden herfor er MAN Diesel & Turbo beslutning om investering i en ny motorteststand i Frederikshavn. Overskudsvarmen kommer fra test af disse motorer, hvor et varmegenvindingsanlæg overfører varmen til fjernvarmesystemet. Alternativt vil varmen blive kølet bort via køletårn.

Overskudsvarmen vil i normal drift erstatte fjernvarme produceret på naturgas.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013 og er sendt i høring hos relevant grundejer og forsyningsselskab, jf. § 25 i nævnte bekendtgørelse.

Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget.

Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi og der er ligeledes en reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget, herunder reduceret CO<sub>2</sub>- og NO<sub>x</sub>-udledning.

##### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at projektforslaget godkendes

##### **Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013**

Indstillingen tiltrædes.

##### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

##### **Bilag**

Projektforslag - Overskudsvarme fra MAN Diesel og Turbo A/S (dok.nr.163583/13)

## 5. Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, Strandby

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Strandby Varmeværk har udarbejdet projektforslag for udvidelse af det nuværende solvarmeanlæg fra 8.000 m<sup>2</sup> til 13.000 m<sup>2</sup>.

Sagsnr: 13/15672

Forvaltning: CTM

Sbh: jast

Besl. komp: PMU/ØU/BR

Solvarmeanlægget opføres i umiddelbar forlængelse af det nuværende solvarmeanlæg.

Projektforslaget er omfattet af Bekendtgørelse om VVM i medfør af lov om planlægning nr. 1510 af 15. december 2010 og der er truffet afgørelse om, at projektforslaget ikke er omfattet af VVM-pligt.

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013 og sendt i høring hos relevant forsyningselskab, jf. § 25 i nævnte bekendtgørelse.

Der er ikke indkommet indsigelser mod projektforslaget.

Projektforslaget udviser en positiv samfunds- og selskabsøkonomi og der er en reduceret miljøbelastning ved gennemførelse af projektforslaget, herunder reduceret CO<sub>2</sub>-, SO<sub>2</sub>- og NO<sub>x</sub>-udledning. De brugerøkonomiske beregninger viser status quo for brugerne.

### Planmæssige konsekvenser

Solvarmeanlægget opføres i et område, som er lokalplanlagt via lokalplan 03.12.01 og udgør en udvidelse af et eksisterende solvarmeanlæg. Projektforslaget vurderes, at stride mod planens bestemmelser vedrørende vej- og stiforhold jf. planens § 5.1 og kortbilag 2 samt § 5.5 vedrørende udlagt byggelinie langs med Stenmarken. Projektforslaget vurderes, at forudsætte en dispensation fra lokalplanens nævnte bestemmelser.

### Indstilling

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes

### Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. december 2013

Indstillingen tiltrædes.

### Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Anbefales.

### Bilag



## **6. Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling - Præstbro Foreningshus, Præstbro Borger & Gymnastikforening - revideret ansøgning**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/9481  
Forvaltning: CTM  
Sbh: lssc  
Besl. komp: DU/ØU

#### **Sagsfremstilling**

Distriktsudvalget (møde 27.maj 2013) samt Økonomiudvalget (møde 19.juni 2013) har tidligere godkendt ansøgningen fra Præstbro Borger & Gymnastikforening og har således bevilget 75.000 kr. fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen. Se dagsorden og beslutning på vedhæftede bilag. Nu ansøger Præstbro Borger & Gymnastikforening Frederikshavn Kommune, Distriktsudvalget om en ændring af tidligere fremsendte ansøgning og beder således om et yderligere tilskud på 25.000 kr. til energirenovering af Præstbros Foreningshus.

I forbindelse med projektet har Præstbro Borger & Gymnastikforening haft et ønske om at udskifte det gamle oliefyr med et jordvarmeanlæg, men det blev midlertidigt sat i bero pga. økonomien.

Der åbnede sig dog en ny mulighed, da ansøgningen/tilsagnet fra LAG-Vendsyssel blev forhøjet med 50.000 kr. Derudover har foreningen søgt Lokale- og Anlægsfonden, som har bevilget et tilskud på 60.000 kr.

Således vil det nu være muligt med et ekstra tilskud fra Distriktsudvalget på 25.000 kr. at få etableret et jordvarmeanlæg, som vil spare foreningen for dyre energiodgifter i fremtiden. Energirenoveringen vil være til gavn for foreningslivet i byen, da foreningens penge således i stedet kan bruges til aktiviteter.

Samtidig lever Præstbro Borger & Gymnastikforening op til Frederikshavn Kommunes vision om at være en energivenlig kommune.

Det kan dog diskuteres hvorvidt det er Distriktsudvalgets opgave at yde økonomisk støtte til energirenovering af landsbyernes foreningshuse. Dog har udvalget ved den første behandling af ansøgningen godkendt at støtte energirenoveringen af Præstbro Foreningshus.

Præstbro understøtter den udvikling, som Frederikshavn Kommune tilstræber i forhold til at samle landsbyernes aktiviteter i ét hus.

Det reviderede projekt har et samlet budget på 425.000 kr.

Der er ikke sket ændringer i forhold til medfinansieringen. Den frivillige arbejdskraft samt egenfinansiering udgør således hhv. 40.000 kr. og 70.000 kr.

Det samlede reviderede budget fremgår af vedhæftede bilag.

#### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Distriktsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at projektændringerne godkendes, således der bevilges yderligere 25.000 kr. til Præstbro Foreningshus fra kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

### **Beslutning Distriktsudvalget den 2. december 2013**

Søren Holm Kristensen fra Præstbro orienterede om ansøgningens indhold og nævnte bl.a. at både borgerforeningen såvel som kommunen opnår en årlig besparelse på driftsudgifterne ved etableringen af et jordvarmeanlæg.

Han fortalte endvidere at NaturErhvervstyrelsen der godkender ansøgningerne fra LAG'en har trukket deres ekstra-bevilling på 50.000 kr. tilbage. Søren bekræfter, at de selv finder en anden løsning på finansiering af de 50.000 kr.

Tove Fønss fra LAG-Vendsyssel forklarer, at det var en ren administrativ ændring af proceduren der gjorde at Præstbro desværre ikke har fået de ekstra 50.000 kr. fra LAG'en. Det har ikke noget med det konkrete projekt i Præstbro at gøre.

Søren Holm Kristensen forlod mødet mens ansøgningen blev drøftet.

Drøftelsen om hvorvidt det er Distriktsudvalgets opgave at støtte energirenovierungs-projekter blev debatteret under foregående ansøgning jf. referatet pkt. 5: Ansøgning om tilskud til landdistriktsudvikling – Skæve Forsamlingshus.

Der var en generel forståelse for Præstbros reviderede ansøgning. Det blev nævnt at Distriktsudvalget også tidligere har godkendt lignende ansøgninger: F.eks. bevilling af et faldunderlag til en legeplads samt ekstra bevilling til Voerså Kirsebærby pga. ændringer i præmisserne fra LAG'en. Det blev pointeret at de ekstra 25.000 kr. fra Distriktsudvalget umiddelbart er det eneste der mangler for at nå i mål og realisere projektet. Der var enighed om, at man ikke ønskede at være bremsekloks denne realisering.

Distriktsudvalget anbefaler således Økonomiudvalget, at der bevilges et ekstra tilskud på 25.000 kr., som finansieres af kontoen til medfinansiering af landdistriktsindsatsen.

Fraværende: Per Møller, Ulla Søndergaard Ohrt, Jørgen Steengaard, Orla Hansen og Peter Lind-Bonderup.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Ansøgningen imødekommes.

#### **Bilag**

Bilag 1 - sagsfremstilling og beslutning - DU ØU - juni2013.pdf (dok.nr.182039/13)

Bilag 2 - Tillægsansøgning - Jordvarmetilbud Mikael Nielsen (dok.nr.182034/13)

Bilag 3 - Tillægsansøgning - Præstbro Foreningshus (dok.nr.182739/13)

Bilag 4 -Ansøgning, Præstbro foreningshus (dok.nr.182038/13)



**7. Godkendelse af byggeregnskab - skema C - Boligforeningen  
Vesterport, afdl. 31, 29 almene plejeboliger, Gl. Skagensvej,  
Frederikshavn, og tilhørende kommunale servicearealer**

**Åben sag**

Sagsnr: 10/12169  
Forvaltning: CTM  
Sbh: gida  
Besl. komp: ØU/BR

**Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på mødet den 31. oktober 2011 en anskaffelsessum på 50.352.000 kr. for boligerne og en anskaffelsessum på 3.992.000 kr. ekskl. moms for servicearealerne..

Der foreligger nu byggeregnskab til godkendelse.

Regnskabet udviser en anskaffelsessum på 50.615.000 kr. for boligerne, svarende til et merforbrug på 263.000 kr.

Merudgifterne vedrører grundudgifter og håndværkerudgifter, mens der er et mindre forbrug på omkostninger og gebyrer.

Merforbruget indeholder indeksering af entreprisekontrakt på 176.000 kr. Lejeindtægt i byggeperioden og driftsudgifter udgør netto 89.049 kr. Herefter udgør anskaffelsessummen 50.527.785 kr. Forhøjelsen er således i alt 175.786 kr., svarende til 0,35 %. Anskaffelsessummen overstiger ikke det gældende maksimumbeløb.

Anskaffelsessummen for servicearealerne udgør 3.996.162 kr. ekskl. moms. Heri er indeholdt aftalte ekstraarbejder i form af ændring af gulvbelægning, installation af fibernet og lydisolering. Hertil kommer andel af kaldeanlæg, andel af indeksering af entreprisekontrakt og indkøb af hvidevarer på i alt 48.000 kr. Dette er en stigning på 4.162 kr. i forhold til det ved skema B godkendte.

Der anmodes om godkendelse af en husleje på 903 kr./m<sup>2</sup> årligt ekskl. forbrugsafgifter mv.

Den kommunale udgift til grundkapital udgør 7 % af 50.615.000 kr., svarende til en forhøjelse på 18.410 kr.

Den endelige udgift til servicearealerne ekskl. moms er følgende:

Anskaffelsessum ekskl. moms	3.996.162 kr.
- servicearealtilskud	<u>760.000 kr.</u>
Kommunal nettoudgift	3.236.162 kr.

Der anmodes endvidere om godkendelse af en endelig husleje på 1.078 kr. pr. m<sup>2</sup>/årligt.

Der er tidligere stillet kommunal garanti for realkreditlånet. Garantien størrelse ændres ikke som følge af den forhøjede anskaffelsessum.

### **Økonomiske konsekvenser**

Merudgiften til grundkapitalindskud afholdes af kontoen for indskud i Landsbyggefonden.

Merudgiften til servicearealerne afholdes af de afsatte midler til anskaffelse af servicearealerne.

### **Indstilling**

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

1. Byggeregnskabet godkendes med den foreliggende anskaffelsessum for henholdsvis boliger og servicearealer, forudsat at der inden 6 måneder foreligger dokumentation for betaling af afsatte beløb
2. Huslejen på 1.078 kr./m<sup>2</sup>/årligt godkendes
3. Der frigives den fornødne bevilling til betaling af yderligere grundkapitalindskud.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

## 8. Ændret salgsindsats kommunale arealer og ejendomme

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Sagsnr: 13/24653  
Forvaltning: UE  
Sbh: gihy  
Besl. komp: ØU

Som opfølgning på budget 2014 og bemærkning heri om salgsstrategi i forhold til kommunale ejendomme og arealer, lægges der op til en prioriteret indsats og ændret salgsstrategi i forhold til en række arealer og ejendomme.

Gennem øget fokus på at afdække anvendelsesmuligheder og markedspotentiale skal dette bidrage til, at kommunale ejendomme og arealer bliver så attraktive som muligt med henblik på salg, og i forhold til at skabe grundlag for udvikling i hele i Frederikshavn Kommune.

Endvidere kan en sådan indsats, særlig i Skagen, understøtte intentionerne i Masterplan Skagen – med henblik på at skabe grundlag for liv, omsætning og aktivitet i Skagen hele året.

Endelig kan indsatsen understøtte byrådets ønske om at skabe attraktive boligområder i Frederikshavn Kommune med henblik på øget bosætning.

Der lægges op til en prioriteret indsats og ændret salgsstrategi for følgende arealer:

Toldergårdsvej i Skagen:

Frederikshavn Kommune ejer et areal på ca. 5.600 m<sup>2</sup> på Toldergårdsvej i Skagen. Med henblik på at gøre arealet så attraktivt som muligt i forhold til fremtidigt salg, er der behov for at tilrette den eksisterende lokalplan, der blev vedtaget i maj 2008. Den eksisterende lokalplan giver grundlag for at udstykke 6 grunde og opføre boliger på maksimalt 150 m<sup>2</sup>.

Tilretningen af den eksisterende lokalplan tager udgangspunkt i en forventet efterspørgsel på en mere ekstensiv udnyttelse af området, hvilket vil medføre større og dermed færre grunde med mulighed for større boliger. Lokalplanen skal give mulighed for at udstykke området i op til 4 grunde og mulighed for at opføre boliger på 200 m<sup>2</sup>.

”Skibakken” i Frederikshavn:

Frederikshavn Kommune ejer et areal på 277.057 m<sup>2</sup> fordelt på tre storparceller beliggende i Flade Bakker i Frederikshavn. Området har siden 1992 været udlagt til byudvikling i kommuneplanen med henblik på at skabe en ny bydel i Frederikshavn vest, herunder områder til boligformål og til rekreative formål.

På Økonomiudvalgets møde 23.april 2013 blev der efterspurgt et samlet oplæg for en ny bydel ved arealerne omkring Købstrupvej/ Skicentervej.

For at optimere salgsindsatsen vurderes det som hensigtsmæssigt at igangsætte en lokalplanlægning for dele af området sideløbende med udarbejdelse af

helhedsplan for en ny bydel med fokus på flere forskellige anvendelser.

Det område som vil være hensigtsmæssigt at starte en lokalplanlægning for er det område, hvor skibakken skulle have ligget. Dette område vurderes at være det mest attraktive område i forhold til boligformål med kuperet terræn og flere udsigtspunkter.

En umiddelbar igangsættelse af lokalplanlægningen vil være med til at sikre, at der i efteråret 2014, kan udstykkes grunde til boligformål, hvilket vil være afgørende for at kunne skabe et kommunalt indtægtsgrundlag i området i 2014.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for ejendomscentret indstiller, at

1. Økonomiudvalget anmoder Plan og miljøudvalget om udarbejdelse af en ny lokalplan på Toldergårdsvej
2. Økonomiudvalget anmoder Plan og miljøudvalget om at igangsætte lokalplanproces på "Skibakken"

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Et flertal godkender indstillingen.

Erik Sørensen kan ikke tiltræde indstillingens punkt 2, idet han ikke ønsker at der igangsættes lokalplanlægning for "Skibakke"-arealet før der er lavet en helhedsplan for området.

## 9. Aftale 2014 med Frederikshavn Erhvervsråd

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Der udarbejdes årligt en aftale mellem Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Erhvervsråd om varetagelse af den virksomhedsrettede erhvervsservice i kommunen. På baggrund af dialog med direktøren for Erhvervshus Nord er udarbejdet vedlagte udkast til aftale for 2014, som bygger videre på aftalen for 2013.

Sagsnr: 13/24587  
Forvaltning: UE  
Sbh: BECR  
Besl. komp: ØU

I aftalen lægges der overordnet vægt på, at

- Den virksomhedsrettede erhvervsservice og de fremadrettede erhvervsudviklingsaktiviteter sker med henblik på at sikre en attraktiv og konkurrencedygtig erhvervsstruktur i Frederikshavn Kommune
- Indsatsen rettes mod synligt at skabe effekt i form af forretningsudvikling og vækst i beskæftigelsen
- Erhvervshus Nord's indsats skal ses i sammenhæng med og koordineres med andre aktørers indsats i forhold til erhvervsklimaet i Frederikshavn Kommune, således at der samlet skabes størst muligt udbytte for lokalsamfundet

Udkastet til aftalen er bygget op over følgende emner:

- Forretningsudvikling, med en indsats der både retter sig mod at tiltrække nye og udvikle eksisterende primæraktører i værdikæderne og gøre værdikædernes øvrige aktører konkurrencedygtige (etablering af nye virksomheder, vækst i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder)
- De fire prioriterede vækstspor, med fokus på realisering indenfor hver af sporerne og på tværs af sporerne (det maritime, oplevelse og vækst, energi og fødevarer)
- Sammenhæng mellem virksomhedernes kompetencebehov, uddannelsesudbuddet og beskæftigelsesindsatsen som skal ske i samarbejde med lokalområdets uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesindsatsen
- Erhvervshus Nord udarbejder ultimo oktober måned en evaluering til Frederikshavn Kommune af årets erhvervsserviceindsats, som danner delvist grundlag for efterfølgende års aftale

For løsning af den aftalte erhvervsserviceopgave betaler Frederikshavn Kommune ifølge udkastet til aftale for 2014 et tilskud på 4.908.860 kr., som finansieres af Økonomiudvalgets konto til erhvervsservice og iværksætteri.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender udkast til aftale for 2014 mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Godkendt.

### **Bilag**

Aftale tillæg 2014 - Besøgscenter - mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune (Energibyen).pdf (dok.nr.183541/13)

Udkast til aftale 2014 med Frederikshavn Erhvervsråd.docx (dok.nr.183366/13)

## 10. Aftale 2014 med Turistforeningen for Frederikshavn

### Kommune

## Åben sag

Sagsnr: 13/24586

Forvaltning: UE

Sbh: BECR

Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Tidligere år blev der indgået aftaler mellem Frederikshavn Kommune og hver af turistforeningerne Skagen Turistforening, Turistforeningen for Frederikshavn og omegn samt Sæby Turistforening.

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning om fremover kun at indgå én samlet aftale på turistområdet, blev der for 2013 indgået én samlet aftale med de tre turistforeninger.

I 2013 skete sammenlægning af de tre turistforeninger til (den nye) Turistforening for Frederikshavn Kommune.

Udkast til aftale for 2014 er udarbejdet på baggrund af dialog med turistdirektøren for Turisthus Nord og bygger videre på aftalen for 2013.

I udkastet til aftale for 2014 lægges der overordnet vægt på, at

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

Aftalen er bygget op således, at

- Turistforeningen har ansvar for at initiere udvikling af turismeskabende aktiviteter
- Turistforeningen løbende skal identificere og være på forkant med udfordringer i forhold til branchen og for turismeskabende potentialer
- Turistforeningen skal have særlig fokus på at udnytte projektudvikling som et middel til at håndtere turismeområdets udfordringer og muligheder
- Turistforeningen varetager sin turismeskabende indsats i samarbejde med andre aktører med henblik på at skabe mest mulig effekt og synlighed
- Turistforeningen udarbejder ultimo oktober måned en evaluering til Frederikshavn Kommune af årets turismeskabende indsats, som danner delvist grundlag for efterfølgende års aftale

For løsning af den aftalte turismeindsats og turistservice betaler Frederikshavn Kommune ifølge udkastet til aftale for 2014 et tilskud på 5.300.620 kr., som

finansieres af Økonomiudvalgets konto til turisme.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender udkast til aftale for 2014 mellem Frederikshavn Kommune og Turistforeningen for Frederikshavn Kommune.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Godkendt.

### **Bilag**

Udkast Aftale 2014 med Turistforeningen for Frederikshavn Kommune (dok.nr.183364/13)

## 11. 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.

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

- Prognose for udviklingen i antal ledige inden for forskellige ledighedsgrupper

### Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Til efterretning.

### Bilag

Prognose 2014 til AMU - opdateret 27-11-2013.XLSX (dok.nr.179134/13)

## 12. Afskrivning af afstemningsmæssige differencer

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. februar 2009 bilag 9.7 til Regler for Økonomisk Styring. På samme møde blev Centralforvaltningsdirektøren bemyndiget til at godkende afskrivningsmæssige differencer på beløb op til 100.000 kr.

Sagsnr: 13/10693  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: STKL  
Besl. komp: ØU

På vedlagte bilag er oplistet 15 forhold, som ønskes afskrevet, og hvor beløbene er større end den godkendte delegation.

Differencerne kan henføres til differencer i forbindelse med kommunesammenlægningen, samt differencer på konti vedr. opgaver som nu er overgået til Udbetaling Danmark.

Efter anbefaling fra revisionen vil disse beløb skulle fjernes for at give et retvisende billede af Frederikshavn Kommunes aktiver og passiver. Da det ikke er muligt at opløse disse differencer, indstilles det derfor, at de afskrives.

### Økonomiske konsekvenser

Samlet set betyder afskrivningen af beløbene, at Frederikshavn Kommunes egenkapital forøges med 274.885,39 kr.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at 274.885,39 kr. afskrives over kommunens egenkapital

### Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Godkendt.

### Bilag

Afskrivning af afstemningsmæssige differencer - oktober 2013 (dok.nr.162356/13)

## 13. Bevillingsændringer til budget 2013

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Hermed fremsendes sag med en række bevillingsmæssige ændringer, der er konstateret efter den seneste budgetopfølgning.

Sagsnr: 13/24389  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: LECH  
Besl. komp: ØU/BR

Det drejer sig om en teknisk tilretning som følge af de forventede merforbrug, i forhold til det korrigerede budget (inkl. bankbøgerne), der er på udvalgenes driftsområder.

Tilretningen sker for at efterkomme reglerne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der regulerer de økonomiske forhold for kommunerne. Heri står, at der ikke må afholdes udgifter eller oppebæres indtægter, uden at der er bevillingsmæssig dækning herfor.

Herudover er der nogle bevillingsmæssige tilretninger, hvor der flyttes midler mellem drift (bankbøgerne) og anlæg.

I vedhæftede bilag fremgår de specifikke tilretninger.

### Økonomiske konsekvenser

Som følge af de forventede merforbrug, i forhold til det korrigerede budget, på 2 udvalg, gives der en kassefinansieret tillægsbevilling på 37,8 mio. kr. De øvrige bevillingsmæssige ændringer er flytninger mellem drift og anlæg, der ikke påvirker balancen i budgettet.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at:

1. De bevillingsmæssige ændringer i 2013 vedrørende de tekniske tillægsbevillinger på 37.816.000 kr. godkendes og finansieres af de likvide midler.
2. De øvrige bevillingsmæssige flytninger mellem drift og anlæg godkendes
3. Der gives anlægsbevilling på 314.000 kr. til projektet etablering af safepay i Borgerservice

### Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Anbefales.

### Bilag

Bevillingsmæssige ændringer pr. 29.11.2013 (dok.nr.181564/13)

## 14. Årsberetning 2012 - Opkrævning/Inddrivelse

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Økonomiecenteret har udarbejdet årsberetning for 2012 vedrørende opkrævnings- og inddrivelsesopgaven i Frederikshavn Kommune. Opgaven er delt mellem Frederikshavn Kommune som varetager opkrævningen og SKAT som varetager inddrivelsen.

Sagsnr: 13/6334  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: STKL  
Besl. komp: ØU

Årsberetningen indeholder oplysninger om restanceudviklingen fra 2011 til 2012, kommentaere hertil samt den oversigt over afskrivninger i 2012, som skal udarbejdes i henhold til bilag 9.7 – ”Afskrivning af restancer og afstemningsmæssige differencer”, samt arbejdsgangsbeskrivelse. Bilag 9.7 og arbejdsgangsbeskrivelsen er godkendt af Økonomiudvalget 28. februar 2008.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Årsberetning 2012 – Opkrævning/inddrivelse tages til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Til efterretning.

### Bilag

Årsberetning - Inddrivelse 2012 (dok.nr.44933/13)

## 15. Referater og indgåede aftaler fra styringsdialogmøder 2013 med almene boligorganisationer

### Åben sag

Sagsnr: 13/1060

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Til godkendelse fremsendes indgåede aftaler fra afholdte styringsdialogmøder med almene boligorganisationer hjemmehørende i Frederikshavn kommune.

Med vedtagelse af Lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af Lov om almene boliger m.v. er der gennemført omfattende ændringer af styringen og finansieringen af den almene boligsektor. Lovændringen medfører, at samarbejdet mellem kommunen og de almene boligorganisationer skal baseres på dialog og aftaler om fælles mål og rammer.

Styringsreformen medfører mindre detailstyring og færre godkendelser. Kommunerne skal dog fortsat føre tilsyn med, at byggeri og drift af almene boliger sker i overensstemmelse med lovgivningen - herunder af boligselskabets og dets afdelingers økonomi er forsvarlig, at vedligeholdelsesstandarder er tilstrækkelig, at udlejningen foregår korrekt, at moderniserings- og forbedringsarbejder er teknisk forsvarlige og at reglerne for beboerdemokratiets virke overholdes.

Dialogstyringen forpligter kommunen og boligorganisationen til at mødes minimum én gang årligt for at gøre status på boligorganisationens udfordringer og fremtidige planer.

Frederikshavn kommune har i september og oktober måned – på embedsmandsplan – afholdt styringsdialogmøder med de almene boligselskaber således:

30-09-2013	Skagen Boligforening
02-10-2013	Boligforeningen Neptun, Skagen
02-10-2013	Skagen Ældreboligselskab
07-10-2013	Frederikshavn Boligforening
10-10-2013	Boligforeningen Vesterport
22-10-2013	Skagen Kollegium
22-10-2013	Lejerbo Frederikshavn
23-10-2013	Boligforeningen Nordlys, Skagen

Styringsdialogmøderne har baggrund i de af boligorganisationerne indberettede styringsrapporter, årsregnskaber 2012, revisionsberetninger, bestyrelsesberetninger og enkeltsager i årets løb.

I henhold til lovgivningen skal kommunen efterfølgende udarbejde et referat fra møderne, hvor begge parter vurdering af boligorganisationens virksomhed og udfordringer fremgår, samt en kort beskrivelse af eventuelle aftaler, som indgås i dialogmødet. Referatet skal offentliggøres på kommunens hjemmeside på internettet.

Referaterne er udformet i "bullit-form" og er godkendt af boligorganisationerne.

For så vidt angår den almene boligorganisation Skagen Kollegium har Landsbyggefonden i skrivelse af 26. november 2013 fremsendt oplæg til fordeling af udgifter i forbindelse med gennemførelse af projekt til renoverings-, forbedrings- og opretningsarbejder samt kapitaltilførsel m.v. efter den såkaldte "5.-dels ordning". En sådan sag behandles på et senere tidspunkt.

Ud over de anførte almene boligselskaber har Boligselskabet Nordjylland og Boligselskabet NordBo lejligheder i Frederikshavn kommune. Disse boligselskaber har henholdsvis Hjørring og Aalborg kommune som hjemstedskommune og disse kommuner gennemfører styringsdialogmøder med selskaberne. Frederikshavn kommune får dog tilsendt årsregnskaber for boligselskabernes afdelinger i kommunen. Der er udarbejdet notater med kommentarer til årsregnskaber 2012 for disse boligselskabers afdelinger i Frederikshavn kommune.

På politisk plan foregår dialogen med de almene boligorganisationer bl.a. via ½-årige kontaktudvalgsmøder og/eller temamøder.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at de indgåede aftaler med boligorganisationerne godkendes.

Endvidere, at de 8 boligorganisationers årsregnskaber 2012 og de 2 boligorganisationers afdelingsregnskaber 2012 for afdelinger i Frederikshavn kommune tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

Jens Ole Jensen ønsker, at der udarbejdes et samlet overblik med angivelse af nøgletal for de almene boligorganisationer.

### **Bilag**

referater fra styringsdialogmøder 2013 med de almene boligorganisationer + kommentarer til 2 afdelingsregnskaber (dok.nr.178881/13)

## **16. Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys, Skagen, om tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/23528

Forvaltning: økc

Sbh: FIVA

Besl. komp: ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

Ansøgning fra Boligforeningen Nordlys om tilladelse til låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med forbedringsarbejder i boligforeningens afdeling 1 – bebyggelsen Ulrik Plesners Vej 37-59 og 36-50 samt Peter Andersens Vej 37-59 og 36-46, Skagen.

Forbedringsarbejderne består af udskiftning af tag, efterisolering af loft, udskiftning af døre og vinduer samt facadeisolering.

De samlede udgifter er budgetteret til 7.870.000 kr.

Udgifterne finansieres med 500.000 kr. af egne henlæggelser, 570.000 kr. via trækingsretten i Landsbyggefonden og 6.800.000 kr. via realkreditlån.

Den årlige ydelse på kreditlånet er på ca. 408.000 kr., hvilket medfører en huslejestigning på 120 kr. pr. m<sup>2</sup> – svarende til ca. 25%.

Projektet har været fremlagt på et beboermøde den 6/6 2013 og er vedtaget ved urafstemning blandt afdelingens beboere.

Realkreditlånet er understøttet. I lånetilbuddet fremgår det, at det er en forudsætning, at etagehusene Trindelvej 54-70, Skagen, skal være nedrevet. Disse boligblokke vedrører helhedsplanen for Trindelvej og er nedrevet. Bebyggelserne på Ulrik Plesners Vej / Peter Andersens Vej og Trindelvej hører til samme afdeling.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at låneoptagelse og huslejestigning som anført – i henhold til praksis – godkendes.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

## **17. Økonomisk status pr. 31. oktober 2013 - Økonomiudvalgets område**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/4697  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: boch  
Besl. komp: ØU

### **Sagsfremstilling**

Økonomiecenteret sender hermed den månedlige økonomiske status pr. 31. oktober 2013 for Økonomiudvalgets område til orientering.

Den indeholder beskrivelse til den overordnede økonomiske status på drift, anlæg og puljer til tværgående formål for udvalgets område. Til hvert af disse områder er der ligeledes tilknyttet korte overordnede kommentarer, som beskriver områdets økonomiske stade.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den økonomiske status pr. 31. oktober 2013 tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk status pr. 31. oktober 2013 - Økonomiudvalget (dok.nr.165222/13)

## **18. Økonomisk Status for Frederikshavn Kommune pr. 31. oktober 2013**

## **Åben sag**

Sagsnr: 12/12199  
Forvaltning: ØKC  
Sbh: HAVE  
Besl. komp: ØU

### **Sagsfremstilling**

Hermed fremsendes Økonomisk Status for Frederikshavn Kommune pr. 31. oktober 2013.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomisk Status for Frederikshavn Kommune pr. 31. oktober 2013 tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk status for Frederikshavn Kommune pr. 31.10.13 (dok.nr.178461/13)

## 19. Ansøgning om tilskud til fortsættelse og restrukturering af Vendsyssel SportsCollege

Åben sag

Sagsnr: 13/7547  
Forvaltning: LS  
Sbh: mall  
Besl. komp: ØU

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Vendsyssel SportsCollege (VSC) søger om 75.000 kr. til fortsættelse og restrukturering af sportscollege.

I ansøgningen skriver VSC, at der mangler 75.000 kr. for ikke at komme ud med et underskud.

VSC skriver videre, at hvis Frederikshavn Kommune vil give 75.000 kr. vil det betyde, at Sportscollege kan blive fodfæstet og få afsæt for et fremtidigt bedre økonomisk funderet sportscollege.

2013 skal bruges til at analysere og vurdere hvorvidt:

- Vendsyssel SportsCollege kan tænkes ind i Frederikshavn Kommunes idrætspolitik
- Vendsyssel SportsCollege's leder kan være forbindelsesled og koordinator mellem ungdomsuddannelser, folkeskoler (10. klassecentret), klubber og VSC
- Vendsyssel SportsCollege fortsat kan tiltrække elever uden for kommunen og fastholde kommunens unge på ungdomsuddannelserne
- Vendsyssel SportsCollege kan finde en holdbar finansieringsmodel.

Bestyrelsen forestiller sig, at en gruppe med repræsentanter fra kommune, VSC, klubberne og ungdomsuddannelser får til opgave at give svar på ovenstående spørgsmål.

For at VSC har tid og mulighed for at redefinere sig selv i fremtidens Frederikshavn Kommune, er der behov for ekstra tilskud i 2013 på 75.000 kr. fra Frederikshavn Kommune.

Der har flere gange været afholdt møde med SportsCollege i forbindelse med ansøgningen herunder drøftet de fremtidige udviklings perspektiver for SportsCollege.

Der er 76 elever tilmeldt VS fordelt på 59 elever fra folkeskolen og 17 fra ungdomsuddannelserne.

I 2011 støttede Frederikshavn Kommune med 100.000 kr. og i 2012 med 75.000 kr. Herudover har SportsCollege via folkeoplysningen fået et driftstilskud i 2011 på 269.770 kr. og i 2012 på 214.059 kr.

Alle midler på Økonomiudvalgets Dispositions-konto og Markedsføringskonto er brugt i år.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23. oktober 2013**

Sagen genoptages.

Fraværende: Per Nilsson, Jens Ole Jensen og Erik Sørensen

### **Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Der har været afholdt møde med SportsCollege den 27. november 2013, hvor man drøftede Sports- College udfordringer i indeværende år samt fremtiden for SportsCollege. SportsCollege fremsender budget for 2014, hvor der er balance mellem udgifter og indtægter og beskriver, hvilke nye tiltag man har for at forbedre økonomien.

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Ansøgningen imødekommes med den bemærkning, at fremtidige ansøgninger ikke kan forventes imødekommet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning om 75.000 kr. til fortsættelse og restrukturering af Vendsyssel SportsCollege (dok.nr.148678/13)

Bilag 2 - Budget 2014 Vendsyssel Sportscollege - bilag til ansøgning til ØU (dok.nr.184093/13)

## **20. Godkendelse af driftsoverenskomst mellem Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune**

### **Åben sag**

Sagsnr: 13/19772

Forvaltning: CKF

Sbh: ufbo

Besl. komp: KFU/ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

Kultur og Fritidsudvalget har anmodet om at få udarbejdet driftsoverenskomster for de selvejende institutioner under kultur og fritidsområdet, som Frederikshavn Kommune udbetaler driftstilskud til.

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Økonomiecenteret og med kommunal juridisk bistand udarbejdet forslag til driftsoverenskomst med Sæby Fritidscenter.

Formålet med driftsoverenskomsten er at sikre Frederikshavn Kommunes borgere og foreninger gode og lige vilkår for adgang til hallerne i Frederikshavn Kommune.

Driftsoverenskomsten skal således sikre Frederikshavn Kommunes behov for lokaler til skoler, institutioner og lokaleforpligtelser overfor de folkeoplysende foreninger i Frederikshavn Kommune.

Udkastet er tænkt som skabelon for fremtidige udkast til driftsoverenskomster mellem Frederikshavn Kommune og de selvejende institutioner på kultur og fritidsområdet, der modtager driftstilskud fra Frederikshavn Kommune.

Udkast til driftsoverenskomst har været forelagt Sæby Fritidscenter til kommentering. Fritidscenteret har på baggrund heraf returneret få redaktionelle justeringer.

#### **Indstilling**

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

1. godkender konkret udkast til driftsoverenskomst som skabelon for fremtidige driftsoverenskomster på området
2. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til driftsoverenskomst mellem Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune godkendes.

#### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 7. oktober 2013**

1. Godkendt med de faldne bemærkninger
2. Anbefales, justeres jf. de faldne bemærkninger. Sagen genoptages i Kultur- og Fritidsudvalget.

Fraværende: Pia Karlsen, Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

#### **Supplerende sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget 13. november 2013**

Center for Kultur- og Fritid har tilrettet udkast til driftsoverenskomst efter Kultur- og Fritidsudvalgets bemærkninger på mødet den 7. oktober 2013. Se bilag.

Herefter er justeret udkast til driftsoverenskomst sendt til Sæby Fritidscenters bestyrelse til kommentering. Fritidscenterets bemærkninger fremgår af vedhæftede notat.

### **Indstilling**

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

1. godkender konkret udkast til driftsoverenskomst som skabelon for fremtidige driftsoverenskomster på området
2. anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at udkast til driftsoverenskomst mellem Sæby Fritidscenter og Frederikshavn Kommune godkendes.

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 13. november 2013**

1. Godkendt efter justering af udkast til driftsoverenskomst §4, §20 og §21 samt redaktionel justering af §5.  
Administrationen bemyndiges til at justere udkast jf. de faldne bemærkninger.
2. Justeret udkast anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Fraværende: Peter Laigaard

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 - UDKAST Driftsoverenskomst - Sæby Fritidscenter (dok.nr.141243/13)

Bilag 2 - Bemærkninger fra Sæby Fritidscenter til udkast til driftsoverenskomst med Frederikshavn Kommune (dok.nr.168125/13)

## **21. Byrådsmedlem Jørgen Tousgaard ønsker en drøftelse vedr. forhåndsftaler indenfor ældreområdet**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/22220

Forvaltning: LS

Sbh: bepd

Besl. komp: SOU/ØU

### **Sagsfremstilling**

Socialdemokraterne ved Jørgen Tousgaard har anmodet om en drøftelse om det hensigtsmæssige i, at der uden om Socialudvalget er taget initiativer til at opsig indgåede lokalftaler med FOA-medlemmer.

Det er vores opfattelse, at medarbejderne ikke fremover i samme grad, er motiverede for at stille deres arbejdskraft til rådighed på højtiderne.

Dette vil i værste tilfælde betyde dybt umotiverede medarbejdere på disse dage til ubodelig skade for borgerne.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Social og Sundhed indstiller, at punktet fremsat af Jørgen Tousgaard videresendes til Økonomiudvalget, der efter styrelsesvedtægten varetager forvaltningen af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

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

Godkendt. Udvalget har en faglig bekymring for opsigelse af forhåndsftaler vedr. særlige mærke/- og helligdage.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Drøftet. Forhåndsftalerne er ikke opsagt.

## 22. Sygefraværstatistik i Frederikshavn Kommune

Åben sag

### Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværstatistikens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 sammenlignet med 2011.

Sagsnr: 13/4043  
Forvaltning: HR  
Sbh: hahe  
Besl. komp: ØU

Den vedhæftede fraværstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsporcet i perioden 2011, 2012 samt til og med september 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsporcet et år tilbage fra oktober 2012 til og med september 2013. Der er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig porcet for hvert center.

Sygefraværsporceten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre.

### Indstilling

Direktøren med ansvar for HR Løn og Personale indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013

Til efterretning.

### Bilag

Sygefraværstatistik sept. 2013.doc (dok.nr.169753/13)

## **23. Udearealer ved ny døgninstitution, Suensonsvej 1, Frederikshavn**

## **Åben sag**

Sagsnr: 13/24150  
Forvaltning: CFA  
Sbh: biam  
Besl. komp: BUU/ØU/BR

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med opførelsen af ny døgninstitution, er der konstateret jordforurening på grunden. Forureningen bliver opdaget idet der bliver bortkørt overskudsjord og der tages jordprøver af dette. Der er taget 5 prøver, hvori der er 2 rene jordprøver, 2 lettere forurenede prøver og en kraftig forurenede jordprøve.

I forbindelse med opstarten af projektet har NIRAS udarbejdet en geoteknisk undersøgelse af grunden og jordforholdene, og på daværende tidspunkt har prøverne ikke vist synlig forurening. Ejendommen har ikke tidligere været kortlagt som forurenede i Region Nordjyllands register over forurenede grunde, og der har i grundens historik, hvor der har været vuggestue siden 1970, ikke været forhold, der kunne give anledning til mistanke om forurening.

Der ansøges nu om en § 8 tilladelse jf. Jordforureningsloven. Denne tilladelse indebærer, at der via en delvis udskiftning af eksisterende jord og udlægning af ny ren jord, der hvor der ikke er etableret varig fast belægning, sikres at der ikke er sundhedsmæssig risiko for forurenede jord, da de øverste 0,5 m vil være rene/uforurenede. Ejendommen vil herefter kunne blive kortlagt jævnfør jordforureningsloven på Vidensniveau 2.

Det er vurderet af NIRAS, at arbejdet med reovering af ude arealerne, tidligst kan påbegyndes 1. december 2013 på baggrund af det nuværende stadie i byggeriet. På baggrund af erfaringer fra tilsvarende opgaver vurderes det, at arbejdet med opgravning og bortkørsel af forurenede jord, samt efterfølgende reetablering af belægninger og ubefæstede arealer, vil tage ca. 8 – 9 uger. Dette giver en forventet afslutning af afværgeforanstaltningerne omkring 15. februar 2014.

Da afværgeforanstaltningerne skal gennemføres i vinterperioden 2013 – 2014, kan det ikke afvises, at der kan forekomme flere arbejdsdage, hvor det ikke er muligt at foretage afgravning eller reetablering af ubefæstede eller befæstede arealer.

For ibrugtagning af institutionen kan opstilles 3 scenarier:

### **Scenarie 1. Indflytning primo januar 2014**

Ved en indflytning først i januar 2014, vil der på ejendommen foregå afgravning af forurenede jord omkring bygningerne med gravemaskiner og lignende. For at sikre beboere og medarbejdere mod kontakt med maskiner og forurenede jord, vil der blive opsat et mobilt byggepladshegn rundt om de berørte arealer. Dette vil betyde, at der kun vil være adgang til bygningen via en befæstet gangsti. De øvrige befæstede arealer omkring bygningerne vil først kunne tages i brug efter den 15. februar 2014.

### **Scenarie 2. Indflytning den 15. februar 2014**

Udskydes indflytningen til den 15. februar 2014, kan det, under forsætning af en mild vinter, forventes at afværgeforanstaltningerne samt den efterfølgende reetablering vil kunne være gennemført. Arealerne omkring bygningerne vil ved

indflytningen fremstå med belægninger og muld. Bedene er beplantet og græsarealerne vil kunne græs sås, når vejret mildner omkring april/maj.

### **Scenarie 3. Indflytning, foråret 2014**

Såfremt der frem mod den 15. februar 2014 forekommer en periode med hård frost, vil datoen for en endelig afslutning af afværgeforanstaltningerne ikke kunne gennemføres til den 15. februar. Der kan på dette grundlag ikke fastsættes en dato for afslutning af jordarbejdet og det efterfølgende retableringsarbejde.

I dette tilfælde vil der kunne opsættes mobilt byggepladshegn, således der ikke er mulighed for kontakt med forurenede jord og maskiner frem til en aflevering af ude arealerne, svarende til scenarie 1.

Udgiften til jordreoveringen forventes at beløbe sig til cirka 1,3 mio. kr. som der ikke vil være dækning for inden for døgninstitutionens anlægssum.

### **Indstilling**

Direktøren med ansvar for Familieområdet indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. tager orienteringen til efterretning
2. godkender, at afværgeforanstaltningerne igangsættes
3. anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udgifterne til jordreoveringen, forventeligt 1,3 mio. kr. finansieres via uforbrugte midler til reoveringer på skoleområdet (Placeret i Økonomiudvalgets regi)

### **Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013**

1. Orienteringen taget til efterretning
2. Godkendt
3. Anbefales

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Anbefales.

## 24. Beslutning om fortsat tilkendegivelse om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017

## Åben sag

Sagsnr: 13/20024

Forvaltning: CKF

Sbh: doiv

Besl. komp: KFU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Byrådet bedes på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets samt Økonomiudvalgets indstillinger træffe beslutning, om Frederikshavn Kommune fortsat ønsker at ansøge om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017 samt den økonomiske ramme herfor.

### Baggrund

På baggrund af Kultur og Fritidsudvalgets samt Økonomiudvalgets beslutninger på møderne den 7. oktober og 23. oktober 2013 har administrationen udarbejdet og fremsendt ansøgning til Spejdernes Lejr 2017 om indgåelse af partnerskab om Spejdernes Lejr 2017.

19 kommuner har søgt om partnerskabet og Spejdernes Lejr 2017 besøger i perioden frem til og med januar 2014 ni kommuner. Frederikshavn Kommune gennemførte besøg med Spejdernes Lejr den 26. november 2013.

De ni besøgte kommuner fremsender senest med udgangen af uge 3 i 2014 en endelig tilkendegivelse om partnerskabsansøgning. Spejderne vil i uge 7 eller 8 indlede dialog og forhandlinger med 2-3 kommuner, og der vil være endelig udvælgelse af partnerskabskommune og kontraktunderskrivelse i det sene forår 2014.

Spejdernes Lejr 2017 har en række punkter, hvoraf anlæg, teknik og beredskab vejer tungt i bedømmelsen af ansøgningerne jf. spejdernes bedømmelseskema. Derudover lægger Spejdernes Lejr 2017 vægt på partnerskabsvinklen og på mulighederne for gennemførelse af aktiviteter og tematikker, hvor man er "mere end blot sig selv nærmest".

På mødet den 26. november gav Spejdernes Lejr udtryk for, at de i en endelig tilkendegivelse fra Frederikshavn Kommune ønsker at se, om kommunen budgetmæssigt lægger en ramme, der er tilstrækkelig til lejrens afholdelse. Derudover blev der givet udtryk for, at spejderne anser kommunen for meget moden på partnerskabsdelen, og at man meget gerne vil se en række konkrete aktivitetsforslag, som lejren konkret kan bygge videre på og eventuelt anvende i et tema for lejren.

### Økonomi

Idet lejren endnu ikke er endeligt planlagt, dimensioneret og tematiseret er det ikke muligt at få detaljerede oplysninger fra spejderne om detaljer, der kan danne baggrund for den nødvendige anlægsøkonomi. Derfor foreslås det at beslutte en anlægsramme for de enkelte områder, indenfor hvilke, der kan forhandles om fastsættelse af den endelige økonomi i forløbet frem til kontraktunderskrivelse i det sene forår 2014.

Et kvalificeret bud på en anlægsramme kan lægge sig op ad Holstebro Kommunes anlægsøkonomi med et tillæg på omkring 20 % til dækning af lejrens opnormering fra 36.000 til 40.000 deltagere, til pris- og lønfremskrivninger samt til uforudsete udgifter.

Derudover har spejderne med erfaringen i Spejdernes Lejr 2012 udvidet ønskernes til kommunernes bidrag til partnerskabet på en række områder som fx organisation og administration, beredskabsplanlægning, markedsføring og øvrige partnerskabslementer.

I Holstebro Kommune er en del af udgifterne ikke lagt ud til Spejdernes Lejr 2012. Projektlederen fra Holstebro Kommune og spejderne har i det hidtidige forløb oplyst, at kommunen har benyttet anlæg af lejren til boligmodning af det område, hvor lejren blev afholdt ligesom dele af anlægsudgifter til etablering af telefoni og trådløst netværk efterfølgende benyttet i Holstebro Kommunes digitalisering af folkeskolerne og konteret i den sammenhæng.

**Forslag til samlet økonomisk anlægsramme**

Anlæg, teknik og beredskab	16,5 mio. kr.
Administration, markedsføring og lokalsamfundsudvikling	3,0 mio. kr.
Uddannelse, transport og værtskab	7,3 mio. kr.
<b>I alt udgiftsramme for Spejdernes Lejr 2017</b>	<b>26,8 mio. kr.</b>

Udgifterne fordeler sig som beskrevet herunder:  
*Rammeøkonomi til anlæg, teknik og beredskab:*

Anlæg i Holstebro (regnskabstal)	9,7 mio. kr.
Byggemodningsudgift i Holstebro (anslået baseret på tlf. samtale med Holstebro Kommune)	4,0 mio. kr.
<b>I alt (13,7 mio. kr. * 120%)</b>	<b>16,5 mio. kr.</b>

*Rammeøkonomi til administration, markedsføring og lokalsamfundsudvikling:*

Eventinnovation og markedsføring (regnskab)	0,52 mio. kr.
Projektledelse/partnerskabssamarbejde (anslået baseret på tlf. samtale med Holstebro Komm.)	1,2 mio. kr.
Rammeøkonomi for lokalsamfundsprojekter - til en ansøgningspulje i lokalsamfundene (forslag)	1,0 mio. kr.

Derudover vil der også være et ikke ubetydeligt træk på øvrige administrative kræfter i perioder. Udgifterne i denne ramme er af en art, der kan besluttes tilført eller alternativt prioriteres indenfor gældende ramme

<b>I alt 1,72 mio. kr. * 120 % = 2 mio. kr. + 1 mio. kr.</b>	<b>3,0 mio. kr.</b>
--	---------------------

*Rammeøkonomi til uddannelse, transport og værtskab:*

Uddannelse er et prioriteret ønske fra Spejdernes side, hvor man ønsker at gennemføre en fælles projektlederuddannelse for spejdernes lejrprojektleder (op til 300 spejdere) på certificeringsniveau samt udbrede uddannelsens indhold yderligere til op mod 1.000 spejdere. Derudover ønskes det, for at skabe et fælles sprog i partnerskabet, at også kommunale medarbejdere samt frivillige fra lokalsamfundet gennemfører uddannelsen.

Projektlederuddannelse (anslået)	1,5 mio. kr.
Transport (telefonisk oplyst – tillæg til driftsbevilling)	1,5 mio. kr.
Værtskab (overnatning og forplejning for spejderne, syv samlinger á to dage for 300 mennesker, anslået)	3,1 mio. kr.
<b>I alt 6,1 mio. kr *120 % =</b>	<b>7,3 mio. kr.</b>

Anlægsudgifterne formodes ikke at fordele sig jævnt over årene frem til lejrens afholdelse.

Frederikshavn Kommune forventer på nuværende tidspunkt, at der i 2014 fortrinsvist vil være udgifter til administration, organisation, værtskab og uddannelse. De tekniske anlægsudgifter forventes at følge i 2015 og 2016 for størstedelens vedkommende, så anlæggene kan være afsluttet tidligt nok til at lejren kan bygges på arealerne i sommeren 2017.

På indtægtssiden af den økonomiske ramme forventes det, at der også genereres en vis økonomi.

Et uddrag fra Holstebro Kommunes "Fakta om lejren" viser:

*"Holstebro Kommune skønner, at lejren har genereret en omsætning på op mod 150 mio. kr. Skønnet er baseret på:*

- Spejdernes budget for lejren, som viser en samlet omsætning på 70 millioner kr. Omsætning fra lejren, dvs. indkøb til afholdelse af lejren, kendes dog ikke præcist på lokalt niveau.
- Et yderst konservativt skøn fra Epinion over spejderne og gæsternes forbrug under selve lejren, som viser et forbrug på 38 millioner. Beregningen er baseret på 37.300 spejdere og godt 16.000 gæster.
- Antallet af gæster angives af spejderne selv til 2,7 person per deltager, hvilket svarer til potentielt 44.300 gæster, da 44 % af spejderne havde besøg i lejren. Dertil kommer, ca. 40 % af gæsterne, som var uden familiemæssig tilknytning til lejren.
- Den teoretiske annonceværdi på artikler for perioden 1. juli til 31. august via infomedia er opgjort til knap 11 millioner kr., og at omtalen har været positiv. Dertil skal lægges et ukendt antal radio og TV indslag, der ikke er inkluderet i opgørelsen.

Det lykkedes også at skabe en stor grad af involvering – således var 20 % af borgerne involveret i aktiviteter i forbindelse med lejren og 95 % af borgerne og 90 % af virksomhederne synes, at værtskabet var en god ide.”

Holstebro Kommune har i øvrigt besluttet at ansøge om partnerskabet for Spejdernes Lejr 2017.

En væsentlig del af omsætningen på Spejdernes Lejr ligger på selve lejren i lejrens forretninger, hvorfor det vil være vigtigt at skabe partnerskaber med lejren om dette for at det lokale handelsliv kan optimere deres udbytte af partnerskabet.

Turistbranchen oplyser, at der i Frederikshavn By er en ledig hotelkapacitet i juli måned på 20 %. Denne kapacitet vil kunne udnyttes ved afholdelse af Spejdernes Lejr.

Spejdernes Lejr 2017 har potentiale til at blive en platform og generator i forhold til de kommunale vækstspor. Det er en mulighed for at konkretisere og levendegøre vækstsporene for borgere samt erhvervsliv, når borgerinddragelsen i aktiviteter og temaer på lejren iværksættes.

I samme forbindelse har Frederikshavn Erhvervsråd stillet sig meget positiv i forhold til ansøgningen om partnerskab med Spejdernes Lejr 2017, og har tilkendegivet, at man gerne bidrager med ressourcer i partnerskabet og i øvrigt anser det for at være en væsentlig mulighed for udviklingen af konkrete projekter i forbindelse med de kommunale vækstspor.

Selve eventen Spejdernes Lejr 2017 ligger i god forlængelse af vækstsporet om oplevelser, ligesom der kan udvikles aktiviteter if. til lejren, som kan fortsætte efter lejren og bidrage til oplevelser for turister og bosatte i Frederikshavn Kommune.

Spejdernes Lejr har på det afholdte møde givet udtryk for at man vil være meget interesseret i at indgå i partnerskaber om fx fødevarer, hvor det er ønsket at kunne skabe aktiviteter og bidrage til lejrens forplejning i lokale partnerskaber frem for et landsdækkende fuldt udbud på forplejningsdelen.

Det kommunale fokus på vedvarende Energi anses som en oplagt mulighed for forslag til tema for lejren, hvilket vil være en mulighed for fx skabelsen af Spejdernes Lejr på Knivholt som demonstratorium for vedvarende energi.

Det maritime vækstspor kan aktiveres i forhold til såvel uddannelse og aktiviteter i forbindelse med Spejdernes Lejr 2017.

I perioden frem til en mulig kontraktunderskrivelse vil der kunne arbejdes videre med en eventuel belysning af de samfundsøkonomiske aspekter ved værtskab for et arrangement som Spejdernes Lejr 2017.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor

Økonomiudvalget og Byrådet, at Byrådet beslutter

1. om Frederikshavn Kommune på baggrund af den beskrevne økonomi skal fremsende endelig tilkendegivelse om ansøgning om partnerskab om Spejdernes Lejr 2017
2. at Økonomiudvalget orienteres om forhandlingerne med Spejdernes Lejr i foråret 2014, hvis Frederikshavn Kommune udpeges til at indgå i disse
3. at Økonomiudvalget bemyndiges til at indgå den endelige kontrakt med Spejdernes Lejr 2017 på baggrund af den her beskrevne økonomiske ramme

### **Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2013**

Anbefales

Fraværende: Jens Porsborg, Hanne Bøgsted

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11. december 2013**

Økonomiudvalget anbefaler, at der fremsendes ansøgning under forbehold for godkendelse i det kommende Byråd. Udvalget forventer, at opgavens finansiering sker under maksimalt samarbejde mellem offentlige og private kasser.

#### **Bilag**

Bilag 1 - Udbudsmateriale Brev Spejderne i Danmark søger partnerskab til Spejdernes Lejr 2017 (dok.nr.143314/13)

Bilag 2 - Spejdernes Lejr 2017 Udbudsmateriale (dok.nr.143317/13)

Bilag 3 - Vi vokser sammen i Frederikshavn (dok.nr.183614/13)

Bilag 4 - Dagsorden og præsentation Spejdernes Præsentationer (dok.nr.182442/13)

Bilag 5 - Spejdernes Lejr - Holstebros økonomi og evaluering 1 (dok.nr.182767/13)

Bilag 6 - Bilag til dok 182767-13 Epinion - Holstebro Kommune - Effektmåling af Spejdernes Lejr 2012 (dok.nr.183539/13)

Bilag 7 - Bilag til dok 182767-13 Fakta om lejren print\_11\_12\_2012 (dok.nr.183542/13)

Bilag 8 - Bilag til dok 182767-13 Erfaringer fra SL12 i Holstebro (dok.nr.183544/13)

Bilag 9 - Spejdernes Lejr - Holstebro Kommunes økonomi og evaluering 2 (dok.nr.182769/13)

## 25. Stillingtagen til nedrivning af ejendom

### Lukket sag

Sagsnr: 12/12231  
Forvaltning: EJDC  
Sbh: jehj  
Besl. komp: ØU/BR

## 26. Ændret salgsstrategi kommunale ejendomme

### Lukket sag

Sagsnr: 13/24654

Forvaltning: UE

Sbh: gi/hy

Besl. komp: ØU

## **27. Ansættelse af skoleleder ved Stensnæsskolen**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 13/24736  
Forvaltning: CUTU  
Sbh: hchr  
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