

# **REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 30-09-2014**

**Mødedato** Tirsdag d. 30. september 2014 kl. 00:00

**Mødested**

# Indholdsfortegnelse

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

## **Punkt 1: Referat - Åben**

## Referat                      Økonomiudvalget

Ordinært møde

<b>Dato</b>	30. september 2014
<b>Tid</b>	14:30
<b>Sted</b>	ML 0.23 (byrådslounge)
<b>NB.</b>	
<b>Fraværende</b>	Ingen
<b>Stedfortræder</b>	
<b>Medlemmer</b>	Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten Sørensen (O) Ole Rørbæk Jensen (A) Jens Ole Jensen (V) Ida Skov (Ø)



## Indholdsfortegnelse

	Side
1. 2. behandling af budget 2015-2018 .....	4
2. 2. låneoptagelse for 2014 - Frederikshavn Kommune .....	6
3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i Center for Unge .....	7
4. Forslag til lokalplan For "Hvide Hus" , Skagen.....	8
5. Helbredsbetiget afsked af tjenestemand .....	9
6. Salg af Volstrup Skole .....	10
7. Salg af areal ved Nedre Mosevej i Skagen .....	11
8. Salg af areal Stygge Krumpensvej .....	12
9. Leasing af bil til nyt dagtilbud på handicapområdet .....	13
Underskrifter: .....	14

## Bilagsfortegnelse

<b>Punkt nr.</b>	<b>Dok.nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>
1	166255/14	Åben	Notat om selvbudgettering/statsgaranti
1	170209/14	Åben	Budgetforlig budget 2015 - 2018.pdf
1	171008/14	Åben	Enhedslistens ændringsforslag - budget 2015-2018
1	171149/14	Åben	Teknisk ændringsforslag til budget 2015.pdf
1	171680/14	Åben	Samlet overblik - Teknisk ændringsforslag og budgetforlig.pdf
4	168094/14	Åben	Lp.SKA.BE.04.01.01(PMU30.09.14).pdf

## 1. 2. behandling af budget 2015-2018

## Åben sag

### Sagsfremstilling

På byrådets møde den 17. september 2014 blev budgetforslaget for 2015 og budgetoverslagsårene 2016 – 2018 behandlet.

Sagsnr: 13/25192  
Forvaltning: CØP  
Sbh: LECH  
Besl. komp: ØU/BR

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til mandag den 29. september 2014 kl. 09.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2015. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i budgetforslaget 2015 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2014).

Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode, der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering) eller selvbudgetterede udskrivningsgrundlag (i 2018 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2015 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb, hvilet er Direktionens anbefaling. Se bilag for baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-promiller er uændrede i forhold til 2014.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb
2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Økonomiecenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget

5. taksterne fastsættes som anført i takstoversigten

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2014**

Der er indkommet ændringsforslag fra

- Budgetforligsgruppen bestående af Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne
- Enhedslisten

Indstillingen anbefales.

Det bemærkes, at målsætningen vedr. skattheyderfinansieret anlæg er 80 mio. kr.

#### **Bilag**

Notat om selvbudgettering/statsgaranti (dok.nr.166255/14)

Budgetforlig budget 2015 - 2018.pdf (dok.nr.170209/14)

Enhedslistens ændringsforslag - budget 2015-2018 (dok.nr.171008/14)

Teknisk ændringsforslag til budget 2015.pdf (dok.nr.171149/14)

Samlet overblik - Teknisk ændringsforslag og budgetforlig.pdf (dok.nr.171680/14)

## 2. 2. Låneoptagelse for 2014 - Frederikshavn Kommune

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Den seneste gennemgang af de låneberettigede udgifter og hvad der er muligt yderligere at hjemtage lån for, er nu opgjort til 49,255 mio. kr.

Sagsnr: 14/667

Forvaltning: CØP

Sbh: LECH

Besl. komp: ØU/BR

Provenuet ved hjemtagelsen af lånet skal bruges til at indfri byggekreditten på 57,9 mio. kr.. Restbeløbet på byggekreditten på 8,65 mio. kr. indfries ved træk af kassebeholdningen, og dermed ophører anvendelsen af byggekreditten.

Såfremt det ved regnskabsafslutningen viser sig, at der er afholdt flere låneberettigede udgifter end forventet på nuværende tidspunkt, vil der blive fremsendt en sag for yderligere låneoptagelse af det resterende beløb inden udgangen af marts 2015. Såfremt der er hjemtaget for meget i låneoptagelse, vil dette blive modregnet i låneoptagelsen for 2015.

I den udstrækning den budgetterede låneoptagelse ikke udnyttes fuldt ud i 2015, vil der i forbindelse med overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 af låneberettigede udgifter blive overført den tilhørende lånefinansiering.

I kommunens finansielle strategi fremgår der, at byrådet i forbindelse med kommunens låneoptagelse skal træffe beslutning om lånestørrelse samt løbetid.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet,

1. at der optages et lån på 49,255 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
2. at byggekreditten indfries fuldt ud med henholdsvis provenuet fra lånet og med 8,65 mio. kr. fra kassebeholdningen.
3. at der ikke fremover benyttes byggekredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter

### Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2014

Anbefales.

### **3. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i Center for Unge**

### **Åben sag**

Sagsnr: 12/2237

Forvaltning: CØP

Sbh: sskr

Besl. komp: ØU/BR

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med etablering af Center for Unge har der været afsat en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. på anlægsprojektet "ombygning af Hånbækskolen vedr. Ungeenheden".

Dette anlægsprojekt udviser et underskud på 1,0 mio. kr. på grund af ekstra omkostninger i forbindelse med nedrivning af en tidligere SFO samt oprensning af forurenede jord.

Det anmodes derfor om, at underskuddet på anlægsprojektet finansieres af overskuddet på anlægsprojektet "Renoveringer på skoleområdet".

Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. på anlægsprojektet "renoveringer på skoleområdet" til dækning af underskuddet på projektet vedrørende Center for Unge.

#### **Indstilling**

Direktør med ansvar for Teknik og Miljø – Ejendomscentret indstiller, at Økonomiudvalget og byrådet frigiver en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på anlægsprojektet "Renovering på skoleområdet" til dækning af underskuddet. Bevillingen tilføres anlægsprojektet "ombygning af Hånbækskolen vedr. Ungeenheden".

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2014**

Anbefales.

## 4. Forslag til lokalplan For "Hvide Hus" , Skagen

## Åben sag

### Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. juni 2014, at der igangsættes ny planlægning med henblik på ændret anvendelse af ejendommen Skovbrynet 2-34, Skagen. Nuværende bestemmelser i gældende lokalplan om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden fastholdes.

Sagsnr: 14/11562  
Forvaltning: CTM  
Sbh: SUOS  
Besl. komp: PMU/ØU

Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet forslag til lokalplan SKA.BE.04.01.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.79.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at omdanne anvendelsen af området fra offentlige formål til et bolig-/erhvervsområde (virksomhedsklasse 1-2).

Lokalplanen åbner mulighed for at området kan anvendes til boligformål, erhvervsmæssig overnatning, serviceerhverv, liberalt erhverv og andre erhverv inden for virksomhedsklasse 1-2.

"Hvide Hus" er opført i 1903, og er i kommunens SAVE-registrering registreret med en bevaringsmæssig værdi på 2, og betragtes derfor som bevaringsværdig.

Lokalplanen sikrer derfor bygningen mod nedrivning, og indeholder en række bestemmelser for, hvorledes bygningen må ombygges eller ændres, således at dette sker i overensstemmelse med bygningens oprindelige arkitektur.

De øvrige bygninger i området er ikke sikret mod nedrivning, men nyopførelse efter en eventuel nedrivning skal placeres hvor den eksisterende bebyggelse er placeret.

Lokalplanen stiller desuden krav om, at der skal etableres minimum 1 p-plads pr. bolig, hvilket er en neddrogning i forhold til de generelle krav om 1,5 p-plads pr. bolig ved tæt-lav bebyggelse.

### Indstilling

Teknik og miljødirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SKA.BE.04.01.01 samt kommuneplantillæg nr. 09.79 udsendes i offentlig debat.

### Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 30. september 2014

Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Mogens Brag

### Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2014

Godkendt.

### Bilag

Lp.SKA.BE.04.01.01(PMU30.09.14).pdf (dok.nr.168094/14)

## **5. Helbredsbetingset afsked af tjenestemand**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 08/6275  
Forvaltning: CSH  
Sbh: AHJE  
Besl. komp: ØU

## **6. Salg af Volstrup Skole**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 13/23413  
Forvaltning: EJDC  
Sbh: ginl  
Besl. komp: ØU/BR

## **7. Salg af areal ved Nedre Mosevej i Skagen**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 13/11715  
Forvaltning: EJDC  
Sbh: toka  
Besl. komp: ØU/BR

## **8. Salg af areal Stygge Krumpensvej**

### **Lukket sag**

Sagsnr: 14/13978

Forvaltning: EJDC

Sbh: jehj

Besl. komp: ØU/BR

## **9. Leasing af bil til nyt dagtilbud på handicapområdet**

## **Lukket sag**

Sagsnr: 13/9887  
Forvaltning: CHP  
Sbh: nikn  
Besl. komp: ØU

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

**Underskrifter:**

\_\_\_\_\_  
Birgit S. Hansen

\_\_\_\_\_  
Lars Møller

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

\_\_\_\_\_  
Carsten Sørensen

\_\_\_\_\_  
Ole Rørbæk Jensen

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

\_\_\_\_\_  
Ida Skov