

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 09-03-2016

Mødedato Onsdag d. 09. marts 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben..... 3

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Økonomiudvalget

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30

Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen

NB.

Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand
Lars Møller (V)
Bjarne Kvist (A)
Carsten Sørensen (DF)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Jens Ole Jensen (V)
Ida Skov (Ø)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

09-03-2016 14:30

1 (Åben) Budgetrammer for budgetlægningen 2017 - 2020	3
2 (Åben) KORA-analysen og brug af nøgletal i Ejendomscenteret	6
3 (Åben) Lokalplanforslag FRE.S.18.03.02 Sommerhusområde ved Lerbækhus.....	8
4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan Å-dige til klimasikring af Elling by og kommuneplantillæg 15.14.....	9
5 (Åben) Trafiksikkerhedsplan 2016.....	11
6 (Åben) Evaluering af indsatsen 2015 for Erhvervshus Nord og Turisthus Nord.....	13
7 (Åben) Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Skagen Havn.....	16
8 (Åben) Anmodning om kommunal garantistillelse for lån - Boligforeningen Vesterport, Fladstrandsparken, Frederikshavn	18
9 (Åben) Anlægsregnskab 2015 - projekt "sikring af skoleveje"	19
10 (Åben) Afrapportering for 2015 - Finansiell Strategi	20
11 (Åben) Økonomiorientering marts 2016	22
12 (Åben) Ansøgning om tilskud til Vi bevæger Østervrå	23
13 (Åben) Ansøgning fra Springteam Sæby.....	25
14 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde.....	27
15 (Lukket) Status på salg af ejendomme 2015	29

1 (Åben) Budgetrammer for budgetlægningen 2017 - 2020

Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Som opstart af budgetarbejdet i udvalgene, skal der udsendes budgetrammer for årene 2017 – 2020.

Der fremsendes hermed Direktionens oplæg til de teknisk, administrative budgetrammer for 2017 – 2020.

Budgetrammerne er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2016. Rammerne er korrigeret med:

- de bevillingsmæssige ændringer, som følge af politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen i oktober 2015
- virkningen af den nye demografiberegningsmodel
- flytning af 10 mio. kr. fra Socialudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. (Forslag til målretning af midlerne – jfr. ØU's beslutning af 10.02 – vil foreligge til mødet)
- omprioriteringsbidraget som det blev besluttet for budget 2016 - 2019.

Direktionen har behandlet og indstillet en række budgetmæssige korrektioner der er indarbejdet i bilagsmaterialet. Korrektionerne er nævnt nedenfor:

- 1 % effektiviseringsreduktion i 2020, samlet -23,8 mio. kr.
- omprioriteringsbidrag, der flyttes 12,5 mio. kr. fra Socialudvalget til Tværgående Fælles Pulje
- en række flytninger mellem udvalg, bl.a. på baggrund af opgaveændringen for Ungeenheden
- nulstilling af reduktionspulje i 2018 og frem, med 3,5 mio. kr. Puljen er afløst af 1 % effektiviseringsbidraget.
- justering af budgettet til betaling til det fælles beredskab med 0,2 mio. kr.
- justering af budgettet for indtægter fra byggesagsgebyrer med 2,8 mio. kr.
- budgettet for ældreboliger under Socialudvalget tilføres 1,4 mio. kr.
- nedsættelse af taksten for P-afgifter for at undgå modregning i statstilskud med 1,0 mio. kr.

Der er vedhæftet et bilag der beskriver de enkelte ændringer.

Med indregning af de ovennævnte korrektioner vil overholdelse af de økonomiske målsætninger fremgå af nedenstående:

Målsætning 1: Overskud på ordinær drift på 150 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2016 – 2019 var det den politiske forudsætning, at Frederikshavn Kommune i overslagsårene kunne forvente at få tilskud til vanskeligt stillede kommuner (15 mio. kr.) og ekstraordinært finansieringsbidrag (50 mio. kr.). Hvis beløbene indgår som forudsat, vil overskuddet på ordinær drift blive på 153,3 mio. kr.

Disse 2 forudsætninger er ikke indregnet i oversigterne, hvorfor overskuddet på ordinær drift i materialet er på 88,3 mio. kr.

Målsætning 2: Et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. – der er indregnet 77,6 mio. kr. (2017-pl).

Målsætning 3: Gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr. – denne målsætning forventes overholdt. Ultimo februar 2016 er den gennemsnitlige likviditet på 111,4 mio. kr.

Vedhæftet er et rammedokument der giver et overblik over de enkelte udvalgs budgetrammer. I rammer er de ovennævnte korrektioner indarbejdet.

Resultatet af de samlede ændringer fremgår af bilagene resultatopgørelse og finansieringsoversigt.

De ovennævnte budgetrammer er angivet i 2016-prisniveau. Pris- og lønfremskrivningen indregnes i budgetrammerne inden de udsendes til udvalgsområderne. Det indstilles at pris- og lønfremskrivningen bliver foretaget på baggrund af KL's anbefalede pris- og lønfremskrivningsprocenter for 2017 og overslagsårene.

Udvalgene skal fremstille et budgetforslag 2017 – 2020 der ligger inden for de udmeldte budgetrammer.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at:

1. budgetrammerne for 2017 – 2020 godkendes som de fremgår af rammebilaget og indgår i den videre budgetbehandling
2. At der på mødet træffes beslutning om målretning af rammeudvidelsen på 10 mio. kr., på BUU's område.
3. forinden budgetrammerne udsendes til udvalgene, fremskrives de med KL's anbefalede pris- og lønstigningsprocenter.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Den endelige udmøntning af midlerne til kvalitetsløft på dagtilbuds- og skoleområdet besluttet i Børne- og Ungdomsudvalget. Integrationstilskud: Økonomiudvalget pålægger Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget at drøfte fordelingen af et eventuelt integrationstilskud for 2017, således at midlerne anvendes til at sikre en god integration for både børn og voksne.

3. Godkendt.

Bilag

- Forslag til Budgetrammer for budget 2017 - 2020 (1259075 - EMN-2015-50149)
- Budgetrammer 2017 - 2020 til Økonomiudvalget marts 2016.xlsx (1262379 - EMN-2015-50149)
- Finansieringsoversigt 2017-2020.xlsx (1262380 - EMN-2015-50149)
- Resultatopgørelse - Budget 2017-2020.xlsx (1262381 - EMN-2015-50149)

2 (Åben) KORA-analysen og brug af nøgletal i Ejendomscenteret

Sags ID: EMN-2016-00169

Sagsbehandler: Brian Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (KORA) udgav i august 2015 en rapport om "Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration".

Nøgletalsanalysen skaber grundlaget for at undersøge praksis både hos de kommuner, der gør det bedst og de kommuner, der gør det dårligst (af de otte kommuner). Udvælgelsen af kommunerne er blandt andet sket ud fra, at disse otte kommuner havde fokus på optimering af ejendomsområdet, så der var en vis sikkerhed for, at de relevante tal kunne skaffes.

Hovedproblematikken i nøgletalsanalysen er, at der ikke er en fælles autoriseret kontoplan på ejendomsområdet og dermed er der ikke en ensartet registreringspraksis. Store områder af ejendomsadministrationen blev derfor frasorteret inden analysen begyndte.

Anden del var en praksisrapport, der blev kaldt "Inspiration til optimering af den kommunale ejendomsadministration – Anden del af benchmarkinganalysen af otte kommuners ejendomsadministration".

Denne praksisundersøgelse forsøger at opstille retningslinjer for at forbedre den kommunale ejendomsadministration.

De områder der blev undersøgt grundigt var forsyning og renhold (rengøring). Også her fandt man forskelle mellem kommunernes forhold og registreringspraksis.

En nøgletalsanalyse bygger altid på "de store tals lov" eller "alt andet lige", så analysen blev gennemført på trods af de forskelligheder, man kunne konstatere. En nøgletalsanalyse vil give indikationer af, hvor det kan betale sig at koncentrere sin indsats.

På Økonomiudvalgets møde den 9. marts 2016 vil repræsentanter for Ejendomscenteret gennemgå KORA's nøgletalsanalyse og perspektivere dem i forhold til de nøgletal, der bruges i Ejendomscenterets styring.

Nøgletallene bruges i Ejendomscenteret til at benchmarke med samme bygning i tidligere år, andre bygninger i kommunen og andre kommuner. For hvert led i rækkefølgen stiger usikkerhedsfaktorerne, men der kan stadig være indikationer af, at området bør undersøges grundigere.

Når nøgletallene har vist, at et område bør undersøges, så prioriteres områderne efter væsentlighed. Væsentlighed er her en afvejning af størrelse (målt i kr. pr. år) og i potentiale (nøgletallet i forhold til det optimale). Undersøgelserne afdækker hvilke årsager der er til afvigelse.

Herefter prioriteres hvilke indsatser, der skal udføres for at opnå samme niveau, som de bedste på området. Indsatserne med det største afkast udføres herefter først.

Benchmarkingtankegangen bruges også direkte i Incitamentsmodellen, hvor den enkelte skole eller institution får en økonomisk præmie for at nedbringe forbrugsomkostningerne på energiområdet. Omvendt medfinansierer et eventuelt merforbrug.

Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

- Præsentation af nøgletal ØU 20160309 (1279055 - EMN-2016-00169)

3 (Åben) Lokalplanforslag FRE.S.18.03.02 Sommerhusområde ved Lerbækhuse

Sags ID: GEO-2015-21273

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 9. juni 2015, at der kan udarbejdes ny lokalplan for sommerhusområdet ved Lerbækhuse med udgangspunkt i en samordning og ajourføring af plangrundlaget for lokalplanområdet ved Kærstrand, Lerbækvej.

Der er nu udarbejdet et lokalplanforslag nr. FRE.S.18.03.02 Sommerhusområde ved Lerbækhuse og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.18, som fastholder områdets anvendelse til sommerhusformål og fastlægger bebyggelsesregulerende bestemmelser, som muliggør en udvidelse af de enkelte bebyggelser op til 160 m² samt op til 2 udhuse på hver 10 m².

Der er gennemført en miljøscreening af planforslagene, som fastlægger, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Indstilling

Kommaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan FRE.S.18.03.02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.18 udsendes i offentlig debat.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 01-03-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

4. Forslag 220216 lokalplanforslag Lerbækhuse (1238772 - GEO-2015-21273)

4 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan Å-dige til klimasikring af Elling by og kommuneplantillæg 15.14

Sags ID: GEO-2015-21334

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 22. december 2015 til den 16. februar 2016, hvilket har givet anledning til enkelte indsigelser/bemærkninger, som det fremgår af indsigelsesnotat af 22. februar 2016. Indsigelserne omfatter ønske om, at å-digerne udformes i et naturligt udtryk og ud fra størst mulig hensyntagen til det eksisterende å-forløb, og at der ved anlæggelse af diger tages de nødvendige hensyn til jernbanen og statsvejen. I lokalplanen er der derfor indføjet præciseringer ift. eventuelle anlæg ved statsvej og jernbane samt supplerende af afsnit 5.8 vedr. principper for udformning af å-digerne ud fra overordnede naturhensyn.

Lokalplanen afgrænser et ca. 1 ha stort område umiddelbart syd og øst for Elling by og muliggør etablering af å-diger samt mulighed for et rekreativt stiforløb/område omkring digerne.

I forbindelse med planforslagernes udarbejdelse er der foretaget en miljøscreening som fastslog, at der ikke skulle gennemføres en miljøvurdering. Denne afgørelse er blevet påklaget og behandles nu i Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen har som udgangspunkt ikke opsættende virkning for vedtagelse af lokalplanen, men såfremt klager får medhold, kan det medføre en suspension af den endelige vedtagelse af lokalplanen og dermed en senere uafklaret situation i forhold til anlæg, som måtte blive etableret i medfør af lokalplanen og inden klagesagen er afgjort.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt med de beskrevne ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget **Dato:** 01-03-2016

Der blev på mødet uddelt et revideret indsigelsesnotat.

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

4. Lokalplan Å dige ved Elling by 230216R (1257342 - GEO-2015-21334)
5. Revideret bilag - Indsigelsesnotat vedr. lokalplanforslag Å dige til klimasikring af Elling by (1275859 - GEO-2015-21334)
6. Indsigelsesnotat vedr. lokalplanforslag Å dige til klimasikring af Elling by 290216 (1261317 - GEO-2015-21334)

5 (Åben) Trafiksikkerhedsplan 2016

Sags ID: GEO-2013-18484

Sagsbehandler: Rikke Løgtved Bruus

Ansvarligt center: Vej

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Trafiksikkerhed eller risikoen for at komme til skade i trafikken har en stor betydning for den enkelte borgers dagligdag. Trafiksikkerhed spiller en vigtig rolle for, hvor attraktivt, det er at bo i kommunen. Det er vigtigt, at skoleelever selv kan cykle eller gå i skole, og at ældre føler, det er sikkert at bevæge sig rundt i trafikken. En positiv sidegevinst ved trafiksikkerhedsarbejdet er, at sparede antal trafikuheld og tilskadekomne har en positiv indvirkning på kommunens økonomi. Derfor er trafiksikkerhed et vigtigt indsatsområde, som kommunen vil arbejde målrettet med i de kommende år.

Arbejdet med trafiksikkerhed skal koordineres med kommunens arbejde omkring sundhed og tilgængelighed.

Frederikshavn Kommune tilslutter sig Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020. Det betyder, at antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunens veje inden 2020 er reduceret til 19.

For at kunne arbejde systematisk og sammenhængende med trafiksikkerhed, har Frederikshavn Kommune udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan. Planen skal bruges som et redskab til at harmonisere og fastlægge det fremtidige arbejde med kommunens trafiksikkerhed, trafikdata og etablering af nye samarbejdsrelationer internt og eksternt i forhold til andre aktører på trafiksikkerhedsområdet. Trafiksikkerhedsplanen skal også fungere som information til kommunens borgere. Her kan de læse om, hvilke planer kommunen har omkring nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.

Årsagerne til trafikuheld er ofte komplekse og meget forskellige fra hinanden. Dette skaber et krav om, at trafiksikkerhedsplanen skal rumme en bred vifte af initiativer, som spænder fra fysiske ombygninger af veje og stier, kampagne- og kontrolarbejde til forbedring af driftsrutiner.

Det er målet med trafiksikkerhedsarbejdet, at alle kommunens borgere skal kunne færdes sikkert og trygt på vej- og stinettet. Det opnås ved:

- Fokus på trafiksikkerhed.
- Koordinere det lokale trafiksikkerhedsarbejde, så borgernes involvering og engagement sikres.
- Sikre bredt samarbejde på tværs af kommunens centre.
- Sikre dialog og samarbejde mellem skoler, institutioner, politi, organisationer, politikere og den tekniske administration.
- Vurdere trafiksikkerhedsmæssige hensyn i projekter.

- Motivere til en mere trafiksikker adfærd blandt borgerne.

Baggrundsmaterialet for udarbejdelse af trafiksikkerhedsplanen er en statusrapport, som indeholder en uheldsanalyse, en sortpletudpegning samt borgerhenvendelser fra det internetbaserede spørgeskema, der har været aktivt i perioden fra 17. marts til 20. april 2014. På baggrund af statusrapporten er der udpeget trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger, som der fremadrettet kan arbejdes videre med.

Der er behov for en øget indsats fremover, hvis det skal lykkes at nedbringe antallet af uheld i Frederikshavn Kommune. Med denne trafiksikkerhedsplan har kommunen skabt grundlaget og rammerne for det fremtidige trafiksikkerheds arbejde og det er nødvendigt, at alle aktører bidrager aktivt for at nå trafiksikkerhedsplanens mål – se vedlagte rapporter.

Der bør over de næste år afsættes 5 mio. kr. årligt for at gennemføre de udvalgte projekter, særligt med henblik på sikring af skoleveje.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende Trafiksikkerhedsplan 2016

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg **Dato:** 07-03-2016
Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Anbefales.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

- Statusrapport 2016 (1260669 - GEO-2013-18484)
- Konkrete projekter - februar 2016 (1260665 - GEO-2013-18484)
- Trafiksikkerhedsplan 2016 (1260663 - GEO-2013-18484)

6 (Åben) Evaluering af indsatsen 2015 for Erhvervshus Nord og Turisthus Nord

Sags ID: EMN-2016-00515

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhvervssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har 2 årige samarbejdsaftaler med henholdsvis Erhvervshus Nord og Turisthus Nord, som begge hvert år skal forholde sig til opfyldelsen af aftalernes strategiske mål på kort og langt sigt. Evalueringerne danner delvist grundlag for efterfølgende aftaler.

I forhold til aftalerne lever både Erhvervshus Nord og Turisthus Nord op til de kontraktlige forpligtelser, som er udmøntet i en skriftlig evaluering og efterfølgende fulgt op med et uddybende og afklarende møde med Frederikshavn Kommune omkring indsatserne. Evalueringsmøderne har omhandlet de indsatser, som henholdsvis Erhvervshus Nord og Turisthus Nord har udmøntet ift. de 4 vækstspor samt aktiviteter som er gennemført herudover, og som begge har været involveret i forhold til aftalerne.

Det er bl.a. på evalueringsmøderne drøftet hvordan opgavefordelingen er for de 2 områder, og hvor de koordinerende indsatser ligger i forhold til de erhvervsservicemæssige og turismemæssige indsatser, som udføres jævnfør samarbejdsaftalerne. De koordinerende indsatser er vækst og udvikling af en attraktiv destination, som er illustreret i vedlagt model i bilag.

Erhvervshus Nord varetager den generelle og brede virksomhedsrettede erhvervsservice overfor virksomhederne og tager initiativer til fremadrettet erhvervsudviklingsaktiviteter for at sikre en attraktiv og konkurrencestruktur og via at afdække og reagere på udviklingsbehov og vækstpotentiale hos den enkelte virksomhed.

Erhvervshus Nord modtog i 2015 en ydelse på 4.722.230 kr. på den aftalte erhvervsservice opgave

Indsatsen udmøntes som erhvervsservice og omhandler, iværksætter, forretningsudvikling og investeringer samt screeninger og analyser i forhold til forretningsudviklingen af den enkelte virksomhed samt tiltrækning af nye virksomheder til Frederikshavn Kommune.

Blandt andet kan følgende eksempler fremhæves fra afrapporteringen - formuleringen af maritim tiltrækningsstrategi, nordjysk erhvervsfremstød i Norge, Strandby

Erhvervsnetværk, undernetværk i fiskeindustrien, hvor fokus i 2015 har været fiskeindustriens fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Herudover kan nævnes byggeklyngen (norb) samt House of energy og ikke mindst Maritim Pilot Program i samarbejde med MARCOD:

Turisthus Nord yder en turismeskabende indsats og varetager turistservice i Frederikshavn Kommune. Dette sker med henblik på at understøtte og udvikle et konkurrencedygtigt turismeerhverv og udvikle hele lokalområdet som en attraktiv helårs destination.

Turisthus Nord modtog i 2015 en ydelse på 5.415.650 kr. for aftalens turismeskabende indsats.

Indsatsen udmøntes som turistservice, og omhandler destinationsudvikling, tiltrækning af flere og nye turister – markedsudvikling, markedsføring samt udvikling af turismeproduktet i både national som international sammenhæng.

Blandt andet kan følgende indsatser fremhæves fra afrapporteringen – Ny turismestrategi 2020 med sigte på at styrke turismen yderligere ved at skabe vækst i hele kommunen. Guidede ture med ca. 300 fastlagte ture på flere sprog og krydstogtguidedede ture. Erhvervsturisme med flere store afholdte møder og konferencer i kommunen. Markedsføring, hvor der er fokus på nærmarkederne Norge, Sverige og Tyskland – der er bl.a. produceret 3 image film om Skagen, Frederikshavn og Sæby. Filmene er lavet i samarbejde med Cruise Skagen, som også bruger filmene i deres internationale markedsføring. Der er også fokus på nye vækstmarkeder som England og Kina med bl.a. ravgæstturisme. Herudover er der markedsført på det italienske og hollandske marked.

Der skal udarbejdes nye aftaler for årene 2017 og 2018 i løbet af 2016.

Det vurderes, at evalueringerne fra både Erhvervshus Nord og Turisthus Nord opfylder de indgåede aftaler for 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

- PowerPoint-præsentation (1260802 - EMN-2016-00515)
- Rapportering Frederikshavn Kommune 2015 - erhvervshus (1260321 - EMN-2016-00515)
- Turisthus Nord - Afrapportering af turismeindsats 2015 KOPI (1260305 - EMN-2016-00515)
- TURISMEN I TAL 2015 (1260304 - EMN-2016-00515)

7 (Åben) Kommunal selvskyldnerkaution for driftskreditter i Skagen Havn

Sags ID: EMN-2015-01237

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning på bestyrelsesmødet den 18. oktober 2015, søger Den kommunale selvstyrehavn, Skagen Havn, om en kommunal selvskyldnerkaution for en driftskredit i havnens pengeinstitut på 7,5 mio. kr.

Udover ansøgningen om kommunal selvskyldnerkaution for en driftskredit, søger Skagen Havn om en anlægskredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter på 7,5 mio. kr.

Kommunale selvstyrehavne er underlagt reglerne i "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." samt "Lov om havne".

De centrale paragraffer fra bekendtgørelsen og loven, vedr. lån og garantier for en Kommunal Selvstyrehavn, er nævnt efterfølgende:

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.:

Kapitel 1, § 2 stk. 18: En kommunes (i dette tilfælde havnen) adgang til i det enkelte regnskabsår at optage lån, svarer til summen af følgende kommunale nettoudgifter: "Udgiften til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne".

Kapitel 2, § 9stk. 2: Kassekreditter for kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende med bestemmende kommunal indflydelse må maksimalt andrage 125 kr. pr indbygger. Ved anlægsarbejder, der efter afslutning kan finansieres ved optagelse af lån, kan der dog foretages yderligere træk på kassekreditte inden for et beløb, der svarer til det samlede provenu af de forventede endelige lån, under forudsætning af, at konverteringen gennemføres snarest muligt efter arbejdets afslutning.

Havneloven:

§ 9, stk. 3 hedder det: Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt **beslutninger om optagelse af lån** og om ansættelse og afskedigelse af havnechef.

Af ovenstående følger, at kommunalbestyrelsen skal godkende, at havnen har en driftskredit. Driftskreditten må maksimalt være på 125 kr. pr. indbygger svarende til 7,5 mio.kr. for Skagen Havn.

Derudover skal kommunalbestyrelsen godkende at Skagen Havn har en kredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter.

En lignende sag for Frederikshavn Havn, blev godkendt på Byrådets møde i juni 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at Frederikshavn Kommune i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse og Lov om havne, indestår som selvskyldnerkautionist for de forpligtigelser som den kommunale selvstyrehavn, Skagen Havn, forpligtiger sig for ved at optage en driftskredit på maksimalt 7,5 mio. kr., og en kredit til mellemfinansiering af låneberettigede anlægsudgifter på maksimalt 7,5 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

8 (Åben) Anmodning om kommunal garantistillelse for lån - Boligforeningen Vesterport, Fladstrandsparken, Frederikshavn

Sags ID: GEO-2010-04001

Sagsbehandler: Gitte Slotved

Ansvarligt center: Kommunaldirektør Mikael Jentsch

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 26. august 2015 byggeregnskab (Skema C) for Boligforeningen Vesterports opførelse af 84 almene familieboliger, Fladstrandsparken, Frederikshavn.

Låneoptagelsen i realkreditinstitut er nu endeligt på plads, og der anmodes derfor om kommunal garantistillelse for lån på i alt 130.974.000 kr., svarende til 91 % af anskaffelsessummen.

Realkreditinstituttet har beregnet garantistillelsen til 65,01 % for den samlede belåning.

Der skal således stilles kommunal garanti for de til enhver tid sidst prioriterede 65,01 % af den til enhver tid værende restgæld på lånene.

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at der stilles kommunal garanti for lånene som anført i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

9 (Åben) Anlægsregnskab 2015 - projekt "sikring af skoleveje"

Sags ID: EMN-2016-00446

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalgets budgetområde er anlægsprojektet "sikring af skoleveje" afsluttet i 2015. Projektet er en del af de samlede investeringer, som hører til Bæredygtig Børneområde. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Revisionen har den 22. januar 2016 godkendt regnskabet.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse
Sikring af skoleveje	3.103.072	3.103.072	0

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

5. Anlægsprojekt 2015 Bæredygtig Børneområde - projekt Sikring af Skolevej (1235990 - EMN-2016-00446)
6. Revisionserklæring anlægsprojekt Sikring af skoleveje (1235992 - EMN-2016-00446)
7. Ledelsens regnskabserklæring Sikring af skolevej.docx (1235991 - EMN-2016-00446)

10 (Åben) Afrapportering for 2015 - Finansiell Strategi

Sags ID: EMN-2008-01235

Sagsbehandler: Kamilla Chenett Thomsen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering for 2015 vedrørende finansiell strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget.

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

Afrapporteringen indeholder herudover afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristede gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeplejeaftale med Nordea, brug af finansielle instrumenter samt en orientering om beholdningen vedr. tjenestemænd i Sampension.

Aftalen med Nordea indebærer, at Nordea rådgiver omkring valg af obligationer, men der gennemføres kun handler ifølge aftale med Frederikshavn Kommune. Rådgivningen om køb af obligationer sker i overensstemmelse med den godkendte finansielle strategi.

Frederikshavn Kommunes obligationsbeholdning har givet et afkast på -0,17 % i 2015. Dette er 0,99 % bedre end det benchmark på -1,16 % der sammenlignes med. Afkastet på -0,17 % ligger under det afkast Nordea forventede i forbindelse med rapporteringen for 1. halvår 2015. Her forventede Nordea et afkast på omkring 0,25 %. Selvom afkastet er negativt og ligger under Nordeas forventning, er afkastet stadig 0,99 % bedre, end det man generelt kunne have opnået i markedet med samme varighed, og afkastet på -0,17 % er derfor tilfredsstillende.

Frederikshavn Kommune opnår et afkast af obligationsbeholdningen, der er højere end finansieringsomkostningerne og det afkast der ellers ville kunne opnås ved placering af indskud i pengeinstituttet. Økonomiafdelingen anbefaler derfor fortsat, at obligationsbeholdningen fastholdes som middel til at reducere modpartsrisikoen. Afkastet af investeringerne følges løbende, og såfremt afkastet ikke længere har en størrelse der gør det fordelagtigt, vil sagen blive fremlagt til politisk beslutning.

I 1. halvår af 2015 er der indgået 2 swaps, og i 2. halv er der indgået yderligere 1 swap til afdækning af lån optaget i juli 2015. De 3 swaps er indgået for at øge kommunens andel

af lån med fast rente. Pr. 31. december 2015 er 77,3 % af kommunens gæld afdækket med fast rente.

I forbindelse med afrapporteringen vedrørende finansiell strategi, fremlægges ligeledes et opdateret bilag til regler for økonomisk styring "Finansiell strategi"

Ændringerne i bilaget "Finansiell strategi" er markeret med rødt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning
2. De foreslåede ændringer til bilaget "Finansiell strategi" godkendes

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

- Endelig afrapportering for 2015 (1232374 - EMN-2008-01235)
- Forslag til Finansiell Strategi 2016 (160173 - EMN-2010-00847)

11 (Åben) Økonomiorientering marts 2016

Sags ID: EMN-2016-00086

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget modtager på mødet en orientering om Frederikshavn Kommunes aktuelle økonomiske status – herunder særligt fokus på kommunens likviditet.

Orienteringen baserer sig på de økonomiske forudsætninger, og det forbrug som var kendt ved seneste månedsskifte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

12 (Åben) Ansøgning om tilskud til Vi bevæger Østervrå

Sags ID: EMN-2016-00557

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Østervrå Idræts- & Kulturcenter har den 19. februar fremsendt ansøgning til Frederikshavn Kommune, Økonomiudvalget, om et tilskud til realisering af projektet "Vi bevæger Østervrå".

Projektet fremgår af projektbeskrivelsen, som er vedlagt sagen.

Projektet består af 3 dele; Sognehus (3,54 mio. kr.), bibliotek / ungdomsklub (5,2 mio. kr.) og spejderlokaler (0,69 mio. kr.). I alt 9,43 mio. kr. Hver del kan gennemføres som et selvstændigt projekt.

Sognehus og spejderlokaler forventes finansieret fra menighedsrådets regi, tilskud fra mindre fonde og egne midler. Ansøgningen om støtte fra Frederikshavn Kommune vedrører derfor alene den del af projektet som handler om bibliotek, ungdomsklub m.m. med et samlet anlægsbudget på 5,2 mio. kr.

Der er fundet finansiering på 4,64 mio. kr. og der mangler således 0,56 mio. kr. Østervrå Idræts- & Kulturcenter søger om tilskud på 280.000 kr.

I budget 2016 er der 3,58 mio. kr. på "Pulje til erhvervs-, turisme- og kulturelle formål", som ikke er disponeret til andre formål på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Kommunaldirektionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter om udvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Østervrå Idræts- & Kulturcenter.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 250.000kr..
Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

- Ansøgning Økonomiudvalget (1259760 - EMN-2016-00557)
- Vi bevæger Østervrå - projektbeskrivelse juli 2015 (1259761 - EMN-2016-00557)

- Budget ansøgning Økonomiudvalget (1259762 - EMN-2016-00557)

13 (Åben) Ansøgning fra Springteam Sæby

Sags ID: EMN-2016-00450

Sagsbehandler: Eva Ottesen

Ansvarligt center: Kultur og Fritid

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Springteam Sæby søger om tilskud til leje af Arena Nord i forbindelse med værtsskab ved Danmarks Gymnastik Forbunds Mini DM kvalifikation til forbundsmesterskaberne i team Gym.

Deltagerne er gymnaster i alderen 14 – 17 år. Arrangementet forgår den 2. og 3. april 2016. Lejen for Arena Nord er 41.250 kr.

Springteam Sæby forventer tilmelding fra ca. 1200 gymnaster. Derudover forventer foreningen et stort forældrefremmøde.

Springteam Sæby har tidligere holdt konkurrencer i Arena Nord, og har ved disse lejligheder fået stor ros for de gode faciliteter.

Langt størstedelen af deltagerne kommer fra Sjælland, Fyn, Midt- og Sønderjylland, hvilket betyder større aktivitet i Frederikshavn by.

Springteam Sæby kan tilbyde Frederikshavn Kommune at bruge kommunens logo på hjemmeside, i programmet, på T-shirts og på al korrespondance fra Springteam Sæby samt omtale i medier og aviser.

Springteam Sæby søgte i 2015 tilskud til halleje i Arena Nord ved Folkeoplysningsudvalget, der fik de afslag.

De søgte derefter i 2015 tilskud ved Økonomiudvalget, fik afslag men en underskudsgaranti på 20.000 kr.

Springteam Sæby benyttede sig ikke af underskudsgarantien.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at bevilge et tilskud, kan beløbet finansieres af markedsføringskontoen.

På markedsføringskontoen i 2016 er der 84.610 kr. der ikke er disponeret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets drøftelse og beslutning

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Ansøgningen om tilskud kan ikke imødekommes, men der bevilges en underskudsgaranti på max. 20.000 kr..

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.

Bilag

1. Springteam Sæby (1260278 - EMN-2016-00450)
2. Budget Springteam Sæby (1260490 - EMN-2016-00450)

14 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde

Sags ID: EMN-2015-01099

Sagsbehandler: Anni Lena Lanzky Markfoged

Ansvarligt center: Direktør Heidi Becker-Rasmussen

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen af omlægning af tilbud indenfor Børne- og Ungdomsudvalget betyder dette en ændring af taksterne i SFO I og II samt en ny takst for SFO I og II vedrørende mulighed for køb af et 100% forældrefinansieret aftenmodul fra kl. 16.30 til kl. 17.00 mandag til torsdag og fra kl. 16.00 til 16.30 om fredagen.

Når taksterne ændres midt i et budgetår, er det ikke lovpligtigt, men god forvaltningsskik, at informere forældre om takstændringer 3 måneder før de nye takster træder i kraft.

Taksterne pr. 1. august 2016 er følgende:

	Budget 2016 (01.01.16 – 31.07.2016)	Nye takster (01.08.16 – 31.12.16)
Skolefritidsordninger (SFO)		
Fra 0. – 3. kl. (SFO I)		
• Morgenplads pr. måned	350	375
• Eftermiddagsplads pr. måned	1.075	1.100
• Fuldtidsplads pr. måned	1.425	1.475
• Aftenmodul pr. måned	0	359
Fra 4. klasse (SFO II)		
• Morgenplads pr. måned	350	375
• Eftermiddagsplads pr. måned	890	390
• Fuldtidsplads pr. måned	1.240	765
• Aftenmodul pr. måned	0	359
Fritidscentre		
3. kl. Skagen, Frederikshavn og Sæby		
• Eftermiddagsplads pr. måned	0	1.100

Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at godkende de nye takster for SFO og Fritidscentre pr. 01.08.2016.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget **Dato:** 03-03-2016
Indstillingen godkendt.

Beslutninger:

Et flertal anbefaler indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde indstillingen, da det er en urimelig forskel i forældrebetaling for samme tilbud for 3. klasseelever og andre elever.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandlingen

Bilag

- Sag og bilag vedr omlægning af tilbud på børneområdet (1259374 - EMN-2015-01099)

15 (Lukket) **Status på salg af ejendomme 2015**

Beslutninger:

Den tilrettede oversigt blev godkendt.

Jens Ole Jensen deltog ikke i behandling af punktet.