

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

Dato	30. september 2014
Tid	14:30
Sted	ML 0.23 (byrådslounge)
NB.	
Fraværende	Ingen
Stedfortræder	
Medlemmer	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. Helbredsbeetinget 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

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
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 selvbudgetteret 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, hvilket 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. skatteyderfinansieret 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 forurenet 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. Helbredsbeatinget 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: gini

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