

## Dagsorden

## Økonomiudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 22-08-2018 15:30
- Mødeafholdelse:** Lokale 0.23
- Information:** HovedMED deltager i den først time af mødet.
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen(A), Formand  
Bjarne Kvist(A)  
Anders Broholm(V)  
Almina Nikontovic(A)  
Jytte Høyrup(V)  
Peter E. Nielsen(C)  
Kenneth Bergen(A)
- Fraværende:**
- Stedfortrædere:**



# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2018-2021

22-08-2018 15:30

<b>1 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 og VVM-redegørelse/miljøvurdering for udvidelse af Skagen Havn, Etape 3.....</b>	<b>3</b>
<b>2 (Åben) Affaldstakster 2019 – Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt takstblad for Frederikshavn Affald A/S.....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Budget 2019 - Modtagestation Vendsyssel.....</b>	<b>10</b>
<b>4 (Åben) Principbeslutning om støtte til anlægsfinansiering af Sæby Spektrum.....</b>	<b>12</b>
<b>5 (Åben) Opfølgning på Udviklingsplan for Vestkysten.....</b>	<b>15</b>
<b>6 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til låneoptagelse.....</b>	<b>18</b>
<b>7 (Åben) Revisionsberetning Regnskab 2017.....</b>	<b>19</b>
<b>8 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2018.....</b>	<b>21</b>
<b>9 (Åben) Økonomiorientering august 2018.....</b>	<b>23</b>
<b>10 (Åben) Økonomiudvalget - budgetforslag 2019 - 2022.....</b>	<b>24</b>
<b>11 (Åben) Budget 2019 - 2022 for Frederikshavn Kommune - Behandling af Direktionens budgetoplæg.....</b>	<b>25</b>
<b>12 (Åben) Anlægsregnskab 2017 - Bæredygtig Børneområde - projekt 0-6 års institution i Ålbæk.....</b>	<b>29</b>
<b>13 (Åben) Udpegning af ekstra bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel.....</b>	<b>30</b>
<b>14 (Åben) Regler for individuel støtte til eliteidrætsudøvere.....</b>	<b>32</b>
<b>15 (Lukket) Forespørgsel om køb af parkeringsplads Harald Lunds Gade 11, Frederikshavn.....</b>	<b>34</b>
<b>16 (Lukket) Ålborgvej 93B, Sæby - Ny udbudspris.....</b>	<b>35</b>
<b>17 (Lukket) Salg af Bakkevej 10.....</b>	<b>36</b>

# 1 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 og VVM-redegørelse/miljøvurdering for udvidelse af Skagen Havn, Etape 3

Sags ID: GEO-2016-00979

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

## Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

## Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan SKA.H.01.12.01, kommuneplantillæg nr. 15.27 samt VVM-redegørelse/miljøvurderingsrapport for projektet vedr. etape 3 for udvidelse af Skagen Havn har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 5. april til den 31. maj 2018.

Foruden vedtagelsen af plangrundlaget for projektet, kræver en realisering af havneudvidelsen at der meddeles VVM-tilladelse af Frederikshavn Kommune samt anlægstilladelse af Trafik- Bygge og Boligstyrelsen.

Der er som krævet i Lov om miljøvurdering af Planer og programmer og konkrete projekter udarbejdet en sammenfattende redegørelse. I denne er det bl.a. opsummeret, hvilke vilkår, kommunen forventer at stille i VVM-tilladelsen til projektet.

De indkomne indsigelser og bemærkninger er beskrevet og kommenteret af Center for Teknik og Miljø i det vedlagte høringsnotat, hvori der desuden er angivet indstilling til politisk beslutning.

Havledningen fra Skagen Renseanlæg og en udløbsledning fra fiskeolie- og fiskemelsfabrikken FF Skagen A/S krydser det område, hvor der skabes mulighed for etablering af den nye havneudvidelse (VVM-redegørelsens afsnit 9.4.1). Som en følge af dette vil der i VVM-tilladelsen blive stillet vilkår om at udvidelsen ikke må hindre den fremtidige opretholdelse af disse udløb og at der derfor skal træffes aftale med Frederikshavn Spildevand A/S og de berørte industrier inden valg af løsning.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at

1. sagen sendes til viderebehandling i Frederikshavn Byråd.
2. VVM-redegørelse/miljøvurderingsrapport og lokalplan med kommuneplantillæg vedtages endeligt med de i høringsnotatet anførte indstillinger
3. der efter offentliggørelsen af de endelige planer meddeles VVM-tilladelse som beskrevet i den sammenfattende redegørelse.

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

## Bilag

1. Høringsnotat - Forslag til Kommuneplantillæg, lokalplan og VVM - Udvidelse af Skagen Havn, etape 3 (DokID: 2344964 - GEO-2016-00979)
2. Sammenfattende redegørelse skagen havn (DokID: 2427889 - GEO-2016-00979)
3. VVM\_Bind 1 hovedrapport endelig vedtagelse (DokID: 2426535 - GEO-2016-00979)
4. VVM-Bind 2\_Bilagsgbind endelig vedtagelse (DokID: 2426536 - GEO-2016-00979)
5. Lp Skagen Havn\_etape 3\_Endelig\_vedtagelse (DokID: 2426537 - GEO-2016-00979)
6. Skagen Havn Etape 3\_KPT\_Endelig\_vedtagelse (DokID: 2426534 - GEO-2016-00979)

## 2 (Åben) Affaldstakster 2019 – Renovation, miljø- og genbrugsgebyr samt takstblad for Frederikshavn Affald A/S

Sags ID: GEO-2018-03020

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

### Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Det er et krav, at indtægter og udgifter over nogle år skal være i balance (hvile-i-sig-selv-princippet). Dette princip indebærer, at de økonomiske midler, som kommer ind ved brugernes betaling for bortskaffelsen af affald, ikke må være hverken større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen. Betalingen for affaldshåndtering skal således være omkostningsbestemt.

Opsparede midler budgetteres nedbragt med 190.000 kr., jf. ramme udmeldt af Center for Økonomi.

I Frederikshavn Kommunes affaldsplan, der udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald i kommunen, er det et mål at eksisterende indsamlingsordninger skal udbygges med kildesortering af dagrenovationen og opdeling i bioaffald og restaffald samt udbygning af ordninger for genanvendelige fraktioner.

I 2018 gennemføres en omlægning af renovationsordningen med krav om udsortering af madaffald fra husholdningerne., jf. Frederikshavn Kommunes affaldsregulativ der blev godkendt af byrådet 27. juni 2018 med ikrafttrædelse 1. oktober 2018.

Opgaven med indsamling har været udbudt i licitation af Frederikshavn Affald og alle takster er i den anledning genberegnet, således at takstberegningen er i overensstemmelse med kostprisen på de enkelte ydelser. Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling.

### Takstblad 2019 for Frederikshavn Affald A/S

I henhold til vedtægterne for Frederikshavn Affald A/S skal Frederikshavn Kommune godkende takster for selskabet.

Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S har på møde den 21. juni 2018 godkendt selskabets driftsbudget og takstblad for 2019. Frederikshavn Affald A/S fremsender på den baggrund taksterne til byrådets godkendelse.

### Renovationstaksten 2019

Samlet set falder omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling – Et standardhus omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald vil opleve at

renovationsprisen falder. Eksempelvis vil den årlige renovationspris for et standardhus falder fra 900 kr. til 715 kr. et fald på kr. 185,00 ex. moms

De øvrige ordninger er ligeledes reguleret som følge af den afholdte licitation hos Frederikshavn Affald A/S.

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Renovation, helårsboliger</b>		
<i>(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<b>Tømning hver 14. dag:</b>		
240 liter minicontainer		715,00
400 liter minicontainer		950,00
660 liter minicontainer		1.100,00
<b>Tømning hver uge:</b>		
240 liter minicontainer		1.500,00
400 liter minicontainer		2.450,00
660 liter minicontainer		2.700,00
<b>Renovation, sommerhuse</b>		
<i>(26 tømninger fordelt over sæsonen)</i>		
110 liter sæk	550,00	550,00
140 liter minicontainer	660,00	750,00
240 liter minicontainer	900,00	900,00
400 liter minicontainer	1.150,00	1.400,00
660 liter minicontainer	1.400,00	1.450,00
770 liter minicontainer	1.700,00	1.700,00
<b>Renovation, øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder</b>		
<i>(ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<b>Tømning hver uge</b>		
140 liter minicontainer	1.120,00	1.300,00
240 liter minicontainer	1.665,00	1.550,00
400 liter minicontainer	2.150,00	2.550,00
660 liter minicontainer	2.650,00	2.750,00
770 liter minicontainer	3.200,00	3.200,00
<b>Tømning hver 14. dag</b>		
140 liter minicontainer	660,00	750,00
240 liter minicontainer	900,00	900,00
400 liter minicontainer	1.150,00	1.400,00
660 liter minicontainer	1.400,00	1.450,00
770 liter minicontainer	1.700,00	1.700,00
<b>Ekstratømninger: 2018 Budget 2019</b>		
<i>Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)</i>	24,00	24,00

140 liter minicontainer	56,40	60,00
240 liter minicontainer	56,40	60,00
400 liter minicontainer	70,00	70,00
660 liter minicontainer	82,00	82,00
770 liter minicontainer	92,40	92,00
<b>Nedgravede containere (pris pr. tømning)</b>		
5 m <sup>3</sup>	550,00	550,00
3 m <sup>3</sup>		475,00
1,3 m <sup>3</sup>		400,00
Takst for ændring	100,00	100,00

Alle takster er ekskl. moms.

### Miljø- og genbrugsgebyr - Boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affald's omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas og pap og papir, batteriindsamling, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifterne til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

For 2019 foreslås følgende miljø- og genbrugsgebyr for boligejere

	Gebyr 2018	Gebyr 2019
Lejligheder/helårsboliger	1050	1070
Sommerhuse / værelser	750	750

Alle gebyrer er ekskl. moms.

Der foreslås en lille samlet forhøjelse af det årlige gebyr for lejligheder/ helårsboliger på grund af en mindre stigning af udgifterne, jf. budget fra Frederikshavn Affald A/S.

### Ordning for erhvervs adgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en klippekortordning, med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød – afhængigt af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Ordningen fortsætter uændret i 2019

	Gebyr 2018	Gebyr 2019
Kun genanvendeligt (grønt kort)	950	950
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.350	2.350
Stor mængde, op til 10 ton/år (rødt kort)	4.700	4.700

Alle gebyrer er ekskl. moms.

### **Gebyr for administration**

Alle virksomheder skal med få undtagelser betale et administrationsgebyr til Frederikshavn Kommune, jf. affaldsbekendtgørelsens regler til dækning af kommunens generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger

Gebyret er et grundgebyr, der dækker kommunens generelle administrationsomkostninger, herunder:

- De faste erhvervsrelaterede omkostninger til Modtagestation Vendsyssel
- Betaling til statslige affaldsdata-baser vedr. affaldsregulativer og affaldsdata
- Omkostninger forbundet med affaldsplanlægning og regulativfastsættelse
- Omkostninger til information og konkrete anvisninger om håndtering af affald fra virksomheder

Ordningen fortsætter uændret i 2019

	Gebyr 2018	Gebyr 2019
Grundgebyr administration - erhverv	300	300

Gebyret er ekskl. moms

### **Indstilling**

kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at

1. nærværende forslag for 2019 til renovationstakster samt miljø- og genbrugspladsgebyr for private, anbefales til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.
2. nærværende forslag for 2019 til gebyrer for erhvervs brug af genbrugspladserne og gebyr for administration af erhvervsrelaterede ordninger, anbefales til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse.
3. takstblad for 2019 fra Frederikshavn Affald A/S anbefales til Økonomiudvalget og byrådets godkendelse



**Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

**Bilag**

1. Takstblad for 2019 (DokID: 2414311 - GEO-2018-03020)

### 3 (Åben) Budget 2019 - Modtagestation Vendsyssel

Sags ID: EMN-2016-00332

Sagsbehandler: Jesper Østergård Christensen

Ansvarligt center: Teknik og miljø

#### Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Modtagestation Vendsyssel I/S (MV) sender budget 2019 til godkendelse i interessentkommunerne, jf. bestemmelserne i MV-vedtægter.

Budgetforslaget er godkendt på Modtagestation Vendsyssel I/S bestyrelsesmøde den 30. maj 2018.

MV har i budgetforslaget forudsat de samme aktiviteter og retningslinjer som for budget 2018, og der er indregnet nedenstående ændringer i takster for 2019.

	Budget 2018	Budget 2019
	Kr.	Kr.
<b>Farligt affald</b>		
<b>Brugerbetaling</b>		
Erhvervsgrundtaksten	21,00	18,90
Pr. aktive CVR		
Indbyggergrundtakster (er indregnet i behandlingsindtægt)	1,24	1,12
<b>Klinisk risikoaffald</b>		
<b>Abonnement</b>		
110 L sæk pr. år uge afhent.	4.324	4.450
110 L sæk pr. år 14 dage afhent.	2.162,50	2.225
449 L kasser pr. stk.	167	180
<b>Vævsaffald</b>		
120 L fad (vævsaffald)	715	735
120 L fad (formalin)	895	920

Takster for klinisk risikoaffald og vævsaffald er steget med almindelig prisfremskrivning.

I henhold til MV's anlægsplan er der i 2019 budgetteret med anlægsinvesteringer på 2 mio. kr. til et anlæg, der gennem sortering og behandling af farligt affald øger genanvendelsen og renheden af affaldsprodukter.

Kommunernes grundgebyrer for indsamling af ikke genanvendeligt farligt erhvervsaffald og farligt affald fra privat husholdninger er henholdsvis 18,90 kr. pr. virksomheder, registreret i CVR og 1,12 kr. pr. indbygger, hvilket er et fald på 10% i forhold til budget 2018.

Frederikshavn Kommunes samlede grundgebyr for erhverv er i MV-budgettet opgjort til 5.252 virksomheder, svarende til, at Frederikshavn Kommune skal betale i alt 100.000 kr. Grundgebyret indgår i Frederikshavn Kommunes erhvervsaffaldsgebyr der opkræves, med enkelte undtagelser, hos alle virksomheder med et aktivt CVR-nr.

Grundbetalingen for private er inkluderet i behandlingstaksterne for det farlige affald, der indsamles fra borgerne på genbrugspladserne og indgår derfor i betalingen til Frederikshavn Affald A/S på genbrugspladsområdet.

#### Gebyrprincipper

Kommunens grundbetaling for farligt affald skal, for så vidt angår husholdninger, opkræves hos den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6. Gebyret opkræves som en del af miljø- og genbrugspladsgebyret.

Kommunens grundbetaling for erhverv skal opkræves hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden, jf. miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer, som er registreret i CVR-registret

Indsamlingsordningen for ikke-genanvendeligt farligt erhvervsaffald varetages af MV i form af en henteordning og omfatter indsamling af affald direkte hos virksomhederne. Behandlingen af affaldet afregnes direkte mellem MV og virksomheden på baggrund af blandt andet affaldstype og mængde.

Det kommunale gebyr for indsamling af ikke-genanvendeligt farligt affald fra erhverv er indeholdt i kommunens gebyr til dækning af de generelle virksomhedsrelaterede administrationsomkostninger.

#### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Modtagestation Vendsyssel I/S's budget 2019 godkendes.

#### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 14-08-2018

Indstillingen tiltrædes.

#### Bilag

1. MV Budgetforslag 2019 (DokID: 2427702 - EMN-2016-00332)

## 4 (Åben) Principbeslutning om støtte til anlægsfinansiering af Sæby Spektrum

Sags ID: EMN-2016-01467

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Sæby Fritidscenter sendte den 25. august 2017 en ansøgning til Frederikshavn Kommune om støtte til projektet Sæby Spektrum, som består af en ny springhal, en ny mellembygning; "Hjertet", som sammenkobler den nye hal og den gamle hal, samt en renovering af den gamle hal.

Der har været arbejdet med projektet siden. Ud over selve anlægsøkonomien indeholder projektet mange andre problemstillinger som skal afklares inden projektet kan gennemføres. Det er planmæssige forhold, spørgsmål omkring flytning af børnehaven Bispevang, den præcise placering af den nye springhal på grunden, jordhandler, revision af driftsaftalen, m.m.

Sagen fremlægges her for Økonomiudvalget for at få afklaret om Økonomiudvalget kan træffe en principbeslutning om at yde støtte til anlægsøkonomien, når alle øvrige forhold omkring projektet er afklaret.

Se bilag for en beskrivelse af projektet: Sæby Spektrum.

Projektets anlægsøkonomi:

Sæby Spektrums ansøgning indeholder følgende finansieringsforudsætninger:

Lån til energirenovering i den eksisterende hal. med kommunegaranti:	6,4 mio. kr.
Lån (ydet over 3 år) fra Frederikshavn Kommune:	6,5 mio. kr.
Lån fra LR Kredit uden kommunal garanti:	10,5 mio. kr.
<u>Tilskud fra fonde:</u>	<u>3,5 mio. kr.</u>
I alt	26,9 mio. kr.

Der er vedlagt bilag til sagen der beskriver de finansieringselementer, som involverer kommunen i forhold til den lovgivning som regulerer kommunen. Projektet Sæby Spektrum og den kommunale involvering berører statsstøttereglerne, kommunalfuldmagten og den kommunale lånebekendtgørelse. Økonomiafdelingen har i processen omkring afklaring af Sæby Spektrums finansiering været i tæt dialog med Frederikshavn Kommunes revision, BDO. Alle forhold omkring finansieringen er godkendt af BDO.

Konklusionen er, at finansieringsmodellen for Sæby Spektrum, som angivet ovenfor, er mulig inden for den lovgivning, som kommunen skal overholde. For ikke at Sæby Spektrums realkreditlån skal belaste den kommunale låneramme kræves det, at den nye springhals anlægsøkonomi og driftsøkonomi isoleres fra det bestående anlæg. Dertil kommer, at det er muligt for kommunen at give et kommunalt lån til Sæby Spektrum, hvis det bruges til at finansiere lovlige kommunale formål. Dvs. at lånet ikke må finansiere

kommercielle aktiviteter. Lånet må desuden kun finansiere aktiviteter som lige så godt kunne foregå i kommunalt regi. Derudover er det vigtigt, at det kommunale lån ikke bruges til at finansiere springhallen med, jf. ovenstående krav om adskillelse.

#### Lån til energirenovering i den eksisterende hal på 6,4 mio. kr.:

Kommunen kan give en garanti for lån optaget i Kommunekredit til energirenovering jf. den kommunale lånebekendtgørelse §2, stk. 1, nr. 6. Overholder energirenoveringen de vilkår som er beskrevet i lånebekendtgørelse vil den kommunale garanti ikke påvirke den kommunale låneramme eller kræve deponering. Der er udarbejdet en Energimærkningsrapport på Sæby Fritidscenter som udpejer de låneberettigede udgifter. Dermed overholdes revisionens anbefalinger ift. at give kommunal garanti for lån til energirenoveringsudgifter.

Den kommunale garanti til energirenoveringsudgifter har ikke yderligere budgetmæssige konsekvenser. Som garantistiller påtager kommunen sig naturligvis en risiko ift. låntagers evne til at kunne tilbagebetale lånet.

#### Kommunalt lån på 6,5 mio. kr.:

Sæby Spektrum søger om et kommunalt lån på 6,5 mio. kr. til delvis finansiering af "Hjertet" og udenoms arealer. Det er afklaret med revisionen, at kommunen lovligt kan give lån til disse formål.

Lånet ønskes udbetalt over 3 år. Der er ikke aftalt vilkår for tilbagebetaling af lånet, hvorfor det skal afklares efterfølgende. Ansøger ønsker 10 års rente og afdragsfrihed på lånet, og har derudover ikke fremlagt forslag til afvikling af lånet. Ud fra en vurdering af ansøgers økonomi, foreslås det, at lånet maksimalt gøres afdragsfri i 5 år og derefter afdrages over 15 år.

Det kommunale lån kan finansieres fra en eller flere af følgende budgetposter:

Anlægsbudgettet: Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg; 2018: 1,5 mio. kr. og fra 2019 og frem 4,1 mio. kr.

Anlægsbudgettet: Pulje til prioritering i by og opland; 2018: 5,4 mio. kr., 2019: 1,9 mio. kr., 2020: 0,5 mio. kr., 2021 og frem 1,2 mio. kr.

Finansforskydninger: Pulje til deponering ved garantistillelse, foreninger o.lign.; 2018: 10,0 mio. kr.

#### Ud over finansieringsforudsætningerne vil der blive en deponeringsforpligtigelse hvis/når idrætsbørnehaven Bispevang lejer sig ind i Sæby Spektrum.

Hvis idrætsbørnehaven Bispevang lejer sig ind i Sæby Spektrum vil det udløse en deponeringsforpligtigelse for kommunen jf. §3 nr. 6 i den kommunale lånebekendtgørelse.

Den sum der skal deponeres eller modregnes i den kommunale låneramme er den højeste af:

- Opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne
- Den offentlige vurdering ved aftalens indgåelse

Derudover skal eventuelle udgifter til renovering / klargøring af bygningen medtages.

Størrelsen på deponeringen skal afklares, men det vurderes, at deponeringsforpligtigelsen ligger i størrelsesordenen 2,0 mio. kr.

Denne deponering i forbindelse med at børnehaven flytter op i Sæby Spektrum vedrører ikke de ovenfor opgjorte udgifter på 26,9 mio. kr. til etablering af Sæby Spektrum. Men er en følge af at børnehaven indgår et nyt lejemål.

Deponeringsforpligtigelsen kan finansieres af:

Finansforskydninger: Pulje til deponering ved garantistillelse, foreninger o.lign.; 2018: 10,0 mio. kr.

#### Driftsøkonomien i Sæby Spektrum:

Sæby Fritidscenter har fremsendt et resultat-, balance- og likviditetsbudget for Projekt Spektrum for de første 1 til 5 driftsår.

Heraf fremgår det, at der med de givne forudsætninger er et overskud stigende fra 564.000 kr. i år 1 til 904.000 kr. i år 5.

Sæby Spektrum har lavet en følsomhedsanalyse af den budgetterede driftsøkonomi, hvor det vurderes hvad konsekvenserne er for driftsøkonomien, hvis centrale forudsætninger ændrer sig.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

- der træffers en principbeslutning om hvorvidt Økonomiudvalget vil støtte opførelsen af Sæby Spektrum under forudsætning af, at alle øvrige forhold omkring projektet finder en løsning i de relevante politiske udvalg. Den nødvendige kommunale økonomiske støtte indebærer
  - o at der gives en kommunal garanti på 6,4 mio. kr. til energirenovering af den eksisterende hal i Sæby Fritidscenter
  - o at der gives et kommunalt lån på 6,5 mio. kr. til Sæby Spektrum til delvis finansiering af "Hjertet" og udenoms arealer. Lånet udbetales over 3 år.
  - o at det kommunale lån er rentefrit i hele løbetiden
  - o at det kommunale lån er afdragsfrit i maksimalt 5 år og derefter afdrages over 15 år
  - o at der deponeres for et eventuelt lejemål for Børnehaven Bispevang
  - o at disse beløb reserveres af de anførte puljer

### **Bilag**

1. Samlet ansøgning Sæby Spektrum (DokID: 2175477 - EMN-2016-01467)
2. 15.8.2018 Følsomhedsanalyse Sæby Spektrum (DokID: 2486603 - EMN-2016-01467)

## 5 (Åben) Opfølgning på Udviklingsplan for Vestkysten

Sags ID: EMN-2016-01558

Sagsbehandler: Lise-Lotte Stisager

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Udviklingsplan for Vestkysten blev færdiggjort i maj 2018 og offentliggjort den 8. juni 2018 [www.vestkystturisme.dk](http://www.vestkystturisme.dk). Udviklingsplanen foreligger nu som en overordnet ramme for udviklingen af turismen langs vestkysten og implementeringen skal til at påbegyndes.

Det særlige potentiale på Vestkysten skal styrkes og udvikles, så turismen på vestkysten fremtidssikres. I Udviklingsplan for Vestkysten er målsætningen derfor klar; Vestkysten skal frem mod 2025 blive en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer

En stor del af planens forslag og tiltag lægger op til en lokal kommunal indsats, og dermed er det også op til den enkelte kommune, at beslutte hvordan man vil anvende principperne og forslåede tiltag i det videre arbejde i den lokale indsats ift. planlægning og politik.

Der er andre dele i Udviklingsplanen, hvor de næste skridt i implementeringen af planen vedrører en fælles indsats de 11 kommuner imellem, som koordineres i regi af samarbejdet i Partnerskab for Vestkystturisme.

. Partnerskab for Vestkystturisme har derfor udarbejdet et projektforslag til konkretisering af det videre arbejde med tiltag fra Udviklingsplanen med fokus på udvikling i vestkystproduktet så det opleves som en samlet kystdestination.

Formålet er at skabe en endnu stærkere sammenhæng langs vestkysten ved følgende fokusering:

- En stærkere profil og identitet som samlet kyststrækning samtidig med at lokale styrker og særkender kommer endnu mere i fokus
- Et brand med international gennemslagskraft – på både eksisterende og nye markeder og både til nye og eksisterende målgrupper
- Reason to go & reason to come back – øget mobilitet både på den enkelte ferie samt som inspiration for genbesøg på hele vestkysten.

Parallelt med udarbejdelsen af Udviklingsplan for Vestkysten har en fælles udviklingspulje på ca. 1-1.5 mio. kr. til opstartsprojekter i forlængelse af Udviklingsplanen været drøftet i borgmesterkredsen.

Der er derfor udarbejdet en projektbeskrivelse til hvilke konkrete aktiviteter, der kan indgå en i sådan fælles udviklingspulje. Der foreslås et samlet projekt til et beløb på i alt 1.5

mio. kr. med de 11 kommuner og Dansk Kyst og Natur Turisme (DKNT) som primære bidragsydere. Der forventes yderligere medfinansiering fra andre relevante samarbejdspartnere, hvilket bliver et led i projektforbereðelsen i løbet af 2018, at ansøge om projektfinsiering fra øvrige relevante samarbejdsparter.

De 11 kommuners andel er i oplægget defineret til 1. mio. kr. i alt, som er foreslået fordelt ud fra fordelingsnøglen for basisbidrag til Partnerskab for Vestkystturisme.

Det betyder, at Frederikshavn Kommune jf. fordelingsnøglen for basisbidrag anmodes om 117.508 kr.

Den udarbejdede projektbeskrivelse skal ses som en direkte forlængelse af arbejdet med Udviklingsplanen for Vestkysten. Der er derfor i arbejdet med udviklingsplanen udarbejdet to delprojektoplæg, der kan karakteriseres som lavt hængende frugter, som kan være medvirkende til at udvikle vestkysten til en sammenhængende kyststrækning i både lokal, national og international sammenhæng.

Delprojekterne har forskellige tidsperspektiver, der vil indgå i en tæt sammenhæng mellem de enkelte initiativer, og der vil være en tæt koordinering mellem delprojekterne og projektet som helhed.

**1) En fælles identitet og kernefortælling**

Hvor der er foreslået følgende indhold: Identitet, kernefortælling, lokale fortællinger, vestkyst oplevelsesunivers, kampagneudvikling og kommunikation.

**2) En fysisk sammenhængende vestkyst**

Hvor der er foreslået følgende indhold: Signaturpunkter/signaturoplevelser, ruter, skiltning, vestkyststruten på cykel, vestkystvandreroute, vestkysten i bil

Selve indholdet og ambitionsniveauet i de to delprojekter skal aftales nærmere i tæt samarbejde med de 11 deltagende kommuner, destinationer og VisitDenmark.

Det vurderes, at deltagelse i projektet vil styrke realiseringen af de turismemæssige potentialer lokalt, nationalt og internationalt. Det bør dog understreges overfor partnerskabet vigtigheden i at få inddraget alle 11 kommuner og destinationer i arbejdet, så indsatserne og resultaterne giver værdi og anvendes i den samlede turisme politiske indsats.

Det er undersøgt, hvordan de 3 øvrige nordvestjyske kommuner stiller sig til denne anmodning, Hjørring Kommune og Jammerbugt Kommune forventer en positiv tilkendegivelse, Thisted Kommune er ikke afklaret på dette endnu.

Projektdeltagelsen kan finansieres via Økonomiudvalgets Investeringspulje



**Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 117.508 kr. til projekt "En stærkere sammenhæng på Danmarks Vestkyst".

**Bilag**

1. En stærkere sammenhæng\_Danmarksvestkyst\_25jun (DokID: 2426088 - EMN-2016-01558)
2. Opfølgning udviklingsplan\_næste skridt juni 2018 (DokID: 2426089 - EMN-2016-01558)

## 6 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til låneoptagelse

Sags ID: EMN-2018-02290

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Ansøgning fra Frederikshavn Boligforening om tilladelse til optagelse af realkreditlån på 20 mio. Kr. i boligforeningens afdeling 32 – "Farvervej, Sæby".

Låneoptagelsen vedrører et renoveringsprojekt i afdelingen med samlet udgift på 22 mio. Kr.

Projektet vil medføre en huslejestigning på 7,2% og vil primært blive finansieret med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 20 mio. kr. Resten finansieres af afdelingens egne midler.

Renoveringsprojektet er godkendt på et afdelingsmøde den 13. juni 2018.

Afdelingen består af 48 lejemål, som er opført i 1971.

Projektet omfatter udskiftning af tage, udskiftning af vinduer/døre, etablering af ventilation i lejlighederne, renovering af udvendige kloakker og fjernvarmestik, udskiftning af udvendige belægninger på terrasser og stakitter samt maling af udvendige facader.

Lånet medfører ikke ydelse af kommunegaranti.

I henhold til § 29 i Lov om almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebrev med pant i almene boliger.

### Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der meddeles tilladelse til låneoptagelse som ansøgt.

### Bilag

## 7 (Åben) Revisionsberetning Regnskab 2017

Sags ID: EMN-2017-01517

Sagsbehandler: Kasper Seiersen Conradsen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Kommunens revisor, BDO, har fremsendt 2 beretninger i forbindelse med, at revisionen af Frederikshavn Kommunes årsregnskab 2017 er afsluttet.

Den første af disse, er beretning nr. 9, der er revisionens beretning vedrørende revisionsaftalen mellem Frederikshavn Kommune og Revisionen. Denne er fremsendt af revisionen for at informere det nye byråd om revisionsprocessen og indholdet af revisionsaftalen.

Endeligt har revisionen også fremsendt Revisionsberetning nr. 10, som er den egentlige revisionsberetning for årsregnskabet 2017.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen for revisionen af regnskab 2017 er anført i revisionspåtegningen. Revisionen anfører heri at, citat:

”Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

Der er i revisionsberetningen ingen bemærkninger, der skal besvares, og behandles særskilt og fremsendes til tilsynsmyndigheden.

Der er derimod anført nogle anbefalinger fra revisionen. Hertil er der udarbejdet svar til hvorledes administrationen vil forholde sig til disse. Svarene vedr. anbefalingerne skal ikke videresendes til tilsynsmyndigheden, men er en orientering til byrådet om, hvorledes administrationen vil agere i forhold til disse.

Besvarelse af anbefalingerne er vedhæftet sagen som bilag.

Samtidig med behandlingen af revisionsberetning nr.9 og 10 skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for 2017.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at:

1. Revisionsberetning nr. 9 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 10 for regnskab 2017 godkendes
3. Der sker endelig godkendelse af regnskabet 2017
4. Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen tages til efterretning

## **Bilag**

1. Frederikshavn Kommune - revisionsaftale nr. 9 - 2018 (DokID: 2399813 - EMN-2017-01517)
2. Frederikshavn Kommune - afsluttende beretning nr 10 - 2017 (DokID: 2399812 - EMN-2017-01517)
3. Bemærkninger til revisionsberetning nr. 10 - årsregnskab 2017 (DokID: 2475051 - EMN-2017-01517)

## 8 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2018

Sags ID: EMN-2018-00423

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsmæssige ændringer, der vil opdatere udvalgenes bevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for budget 2019 er der en række forhold, der vil påvirke kommunernes budgetter for 2018.

Der er således aftalt nye og lavere skøn for Pris- og Lønudviklingen for 2018.

Det er ligeledes aftalt, at der foretages en midtvejsregulering af 2018, der bl.a. indeholder efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2017 og 2018, en regulering vedr. de budgetgaranterede områder og øvrige overførselsområder, modregning vedr. parkeringsindtægter samt andre lov- og cirkulæreændringer.

Ligeledes er der i midtvejsreguleringen indarbejdet en afregning vedr. det skrå skatteloft. Frederikshavn Kommune har haft en praksis, at de reguleringer der vedr. indeværende år, og som det er muligt at udmønte i driftsbudgettet, vil blive udmøntet.

De enkelte ændringer er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag.

Totalt for de enkelte budgetrammer ændres der følgende:

Drift:

Økonomiudvalgets budgetramme forøges med 234.886 kr.

Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme reduceres med 28.054.441 kr.

Socialudvalget budgetramme reduceres med 1.842.430 kr.

Sundhedsudvalgets budgetramme reduceres med 191.134 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 2.002.827 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med 117.990 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 254.191 kr.

Anlæg:

Økonomiudvalgets budgetramme reduceres med 555.455 kr.

Socialudvalget budgetramme reduceres med 22.909 kr.

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetrammer reduceres med 44.735 kr.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme forøges med 2.716 kr.

Teknisk Udvalgs budgetramme reduceres med 257.741 kr.

Plan- og Miljøudvalgets budgetramme forøges med 27.824 kr.

Balanceforskydninger:

Indtægt vedr. generelle tilskud reduceres med 39.984.000 kr.

Skatteindtægter reduceres med 205.000 kr.

De likvide midler reduceres (kasseforbrug) således 7.346.553 kr.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende de ovennævnte bevillingsændringer.

### **Bilag**

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. AUG 2018 (DokID: 2483147 - EMN-2018-00423)
2. Midtvejsregulering 2018 (DokID: 2489106 - EMN-2018-00423)

## 9 (Åben) Økonomiorientering august 2018

Sags ID: EMN-2017-02965

Sagsbehandler: Anja Bastholm Rasmussen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### 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.

### Bilag

## 10 (Åben) Økonomiudvalget - budgetforslag 2019 - 2022

Sags ID: EMN-2018-00258

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i henhold til tidsplanen behandle budgetforslag til drifts- og anlægsbudgettet for 2019 – 2022 på Økonomiudvalgets eget område.

På Økonomiudvalgets møde i marts blev forelagt og godkendt budgetforudsætninger. Disse forudsætninger indebærer udmøntning af pulje på 1 % budgettilpasning på 4,4 mio. kr. samt reduktion vedrørende moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 0,9 mio. kr.

På Økonomiudvalgets møde i juni blev der orienteret om en omfordeling af 1 % budgettilpasning på 1,1 mio. kr. Alle puljer er fordelt og udmøntet i de respektive budgetter.

I budgetår 2019 udgør den samlede driftsramme 474,4 mio. kr. og anlægsrammen udgør 68,6 mio. kr. På området Reservation af servicerammen udgør rammen et budget på 27,0 mio. kr.

De enkelte centre har fremsendt budgetbemærkninger og forslag til takster til budget 2019. Budgetmaterialet indeholder også specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling. En tilskudsoversigt er også vedlagt i materialets sidste afsnit.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgetforslaget og der henstår ingen uudmøntede puljer.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender budgetforslag 2019 – 2022 på eget område
- godkender forslaget til takster på udvalgets område
- indstiller budgetforslaget til den videre politiske budgetproces.

### Bilag

1. Budgetoplæg 2019-22 - Økonomiudvalget (DokID: 2476038 - EMN-2018-00258)



## 11 (Åben) Budget 2019 - 2022 for Frederikshavn Kommune - Behandling af Direktionens budgetoplæg

Sags ID: EMN-2017-02616

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

I henhold til den fastlagte tidsplan for budgetlægningen for budget 2019 – 2022 skal Økonomiudvalget behandle Direktionens samlede budgetoplæg for Frederikshavn Kommune.

Direktionen har udarbejdet budgetoplægget på baggrund af de beslutninger og drøftelser, der er foretaget tidligere i budgetforløbet – senest på Økonomiudvalgsmødet den 20. juni 2018 og Byrådets budgetmøde den 27. juni 2018 samt økonomaftalens konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Budgetarbejdet har givet anledning til en række korrektioner af budgetrammerne og af indtægtsbudgettet, som er beskrevet og indarbejdet i Direktionens budgetoplæg. Se bilag for en opgørelse af de indregnede ændringer.

I forhold til Økonomiudvalgets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet hvorledes Direktionens budgetoplæg lever op til disse:

- Overskud på den ordinære drift på minimum 150 mio. kr. Budgetoplægget indeholder et overskud på 150,9 mio. kr. Hertil skal bemærkes, at der er afsat en pulje på 27 mio. kr. til reservation af servicerammen samt at der ikke er indregnet indtægter vedr. tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.
- At have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Budgetoplægget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 80,8 mio. kr. – under forudsætning om en låneadgang fra ansøgning på lånepuljer på 13 mio. kr.
- At have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Forventningen for den gennemsnitlige kassebeholdning for 2018 er pt. på 190 mio. kr. Budgetoplægget for 2019 har et kassetræk på 14,6 mio. kr. Der er imidlertid ikke indregnet et forventet tilskud på 10 mio. kr. fra pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner samt at det forudsættes, at puljen til reservation af servicerammen på 27 mio. kr. ikke anvendes. Under disse forudsætninger forventes der at være en kasseopsparing i budgetåret på 22,4 mio. kr. På denne baggrund forventes der ultimo 2019 at være en gennemsnitlig kassebeholdning på 201,2 mio. kr. Målsætningen på 80 mio. kr. vil dermed være overholdt.

### Ansøgninger som er fremsendt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Der er søgt om 50 mio. kr. Der kan forventes svar inden udgangen af august. Puljen er på 300 mio. kr. I de foregående 5 år er der i gennemsnit modtaget 16,1 mio. kr.

Der er ikke indregnet tilskud som særlig vanskeligt stillet kommune i Direktionens budgetoplæg.

Ansøgning om lånedispensation på det ordinære anlægsområde. Der er søgt om 75,7 mio. kr. Puljen er på 200 mio. kr. Der kan forventes svar inden udgangen af august.

Ansøgning om lånedispensation målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Der er ikke søgt om midler fra denne pulje i år, da der ikke er projekter der går ind under kriterierne. Fristen for at indsende ansøgning var den 7. august 2018. Puljen er på 400 mio. kr.

Ansøgning om lånedispensation målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Der er søgt om 10,2 mio. kr. Puljen er på 250 mio. kr. Der kan forventes svar inden udgangen af august.

Der er indregnet en låneadgang fra lånepuljer på 13 mio. kr.

#### Ansøgning om likviditetslån

Der er ikke søgt om at få adgang til at optage et likviditetslån. Fristen for at indsende ansøgning var den 7. august 2018.

#### Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet

Det er aftalt, at kommunerne skal gennemføre årlige moderniserings- og effektiviseringstiltag på samlet 1 mia. kr. Kommunerne får lov til at beholde 0,5 mia. kr. mens staten får den anden 0,5 mia. kr. til tværgående prioriteringer. I lighed med 2018 har staten i 2019 valgt at tilføre kommunerne ekstra 0,5 mia. kr. til styrkelse af den borgernære velfærd.

Frederikshavn Kommune har reduceret udvalgenes budgetter med den andel af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet som det var aftalt at staten skulle have – beløbet udgør 5,4 mio. kr. og er tillagt kassebeholdningen.

#### Udvidelse af den kommunale servicramme med 1,2 mia. kr.

I forbindelse med årets økonomiaftale blev det aftalt at øge den kommunale servicramme med 1,2 mia. kr. til styrkelse af den borgernære velfærd. Det svarer til 12,1 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. I de eksisterende oversigter er midlerne tillagt kassebeholdningen.

#### Dækningsafgift af erhvervsejendomme

Der er ikke indregnet indtægter fra dækningsafgifter af forretningsejendomme. Indførelse af dækningsafgifter af forretningsejendomme er omfattet af skattestoppet, som gælder for kommuner.

Ønsker Frederikshavn Kommune at indføre dækningsafgift for forretningsejendomme i 2019, skal SKAT have besked inden den 15. september 2018. Varslingen af SKAT skal ske for at SKAT kan nå at lave de vurderingsmæssige ansættelse så dækningsafgiften af forretningsejendomme kan nå at indgå i regnskabet for 2019.

Der er i 2019 ikke afsat en pulje til samlede kommunale skatteforhøjelser, og en indførelse af dækningsafgift på forretningsejendomme betyder derfor, at Frederikshavn Kommune får en individuel sanktion, hvis ikke andre kommuner nedsætter skatten tilsvarende.

#### Øvrige budgetmæssige ændringer

Der er indgået en politisk aftale i folketinget, der skal forenkle erhvervsfremmesystemet. Ændringerne betyder, at kommunerne skal bidrage til finansiering af de nye erhvervshuse med 185 mio. kr. i alt svarende til 2,0 mio. kr. for Frederikshavn Kommune. Det foreslås, at Frederikshavn Kommunes andel finansieres af det nuværende budget for Væksthus Nordjylland (1,1 mio. kr.) og Frederikshavns Erhvervsråd (0,9 mio. kr.) jf. den forståelse mellem KL og regeringen som er indskrevet i året økonomiaftale.

Derudover er det aftalt i økonomiaftalen, at ændringen skulle kunne frigive 100 mio. kr. på landsplan til borgernær service, svarende til 1,08 mio. kr. for Frederikshavn. Gennemføres ovenstående er der et budget på 2,9 mio. kr. tilbage den lokale erhvervsfremmeindsats.

Udgifterne til de nye erhvervshuse på 2,0 mio. kr. skal Frederikshavn Kommune afholde. Derimod er størrelsen af omprioriteringen til borgernær service et lokalt valg.

Ønsker man at budgettet til den lokale erhvervsservice skal svare til landsgennemsnittet kan man omprioritere 0,5 mio. kr. til borgernær service ud fra størrelsen af det budget som Væksthus Nordjylland og Frederikshavn Erhvervsråd har i dag.

Ønsker man derimod at budgettet til erhvervsfremme i fremtiden skal have den samme relative andel ift. landsgennemsnittet, som det har i dag, kan man omprioritere 822.000 kr. til borgernær service.

På anlæg er budgettet for planlagt bygningsvedligeholdelse samlet til ét beløb mod tidligere 2.

Børne- og Ungdomsudvalgets budget for 2019 blev i 2018 reduceret med 584.000 kr. svarende til udgiften til renter og afdrag vedrørende lån til ny daginstitution. Beløbet blev modregnet i den forventede besparelse på driftsbudgetterne i de børnehaver, som skulle erstattes af en ny samlet institution. Anlægsprojektet er imidlertid flyttet til 2019, hvorfor Børne- og ungdomsudvalget ikke opnår den forventede besparelse i 2019.

Økonomiudvalget skal derfor tage stilling til om Børne- og Ungdomsudvalget skal have tilbageført 584.380 kr. i budget 2019.

#### Det videre forløb i budgetprocessen

De øvrige udvalg behandler i dagene 13. – 22. august 2018 budgetoplæggene for egne områder med de rammer, der er fremlagt i Direktionens budgetoplæg.

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af Direktionens budgetoplæg samt de beslutninger der måtte blive truffet på Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018, vil der blive udarbejdet et budgetforslag der fremlægges til 1. behandling.

Der vil i Økonomiudvalget være 1. behandling af budgetforslaget 2019 – 2022 den 5. september 2018 og behandling i Byrådet den 12. september 2018.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

1. tiltræder, at Direktionens budgetoplæg danner baggrund for den videre budgetlægning, herunder godkender de ændringer der er indarbejdet siden Økonomiudvalget behandlede budgettet i juni 2018. Se bilag til sagen.
2. tage stilling til om Børne- og Ungdomsudvalget skal have tilført 584.380 kr. i budget 2019, vedrørende manglende besparelser som følge af udskydelse af ny daginstitution.
3. at finansieringen af de nye erhvervshuse sker inden for rammerne af budgetterne til Væksthus Nord og Frederikshavns Erhvervsråd.
4. at overføre 822.000 kr. fra budgettet til Væksthus Nordjylland og Frederikshavn Erhvervsråd til borgernær service. Foreløbig afsættes beløbet i en pulje på Økonomiudvalgets område

### **Bilag**

1. Ændringer indarbejdet i budgetoplægget efter budgettemamødet (DokID: 2489300 - EMN-2017-02616)
2. Direktionens Budgetoplæg 2019-2022 til Økonomiudvalget august 2018 (DokID: 2486630 - EMN-2017-02616)

## 12 (Åben) Anlægsregnskab 2017 - Bæredygtig Børneområde - projekt 0-6 års institution i Ålbæk

Sags ID: EMN-2016-03370

Sagsbehandler: Henrik Eriksen

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Under Økonomiudvalgets budget er anlægsprojekt under Bæredygtig Børneområde "0-6 års institution i Ålbæk afsluttet i 2018. Anlægsprojektet er udført i perioden fra 2016 til 2017. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 12. juni 2018 godkendt regnskabet. Der er balance i projektet.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse kr.
0-6 års institution i Ålbæk	5.351.041	5.351.041	0

Institutionen er etableret i bygningerne ved Ålbæk Skole.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager anlægsregnskabet til efterretning.

### Bilag

1. Regnskabserklæring Bæredygtig Børneområde 0-6 års institution Ålbæk (DokID: 2370378 - EMN-2016-03370)
2. Anlægsregnskab 0-6 års inst. Ålbæk (DokID: 2370379 - EMN-2016-03370)
3. Revisionserklæring vedr. anlægsregnskab for projekt 0-6 års institution i Ålbæk (DokID: 2370381 - EMN-2016-03370)

## 13 (Åben) Udpegning af ekstra bestyrelsesmedlem til FGU Vendsyssel

Sags ID: EMN-2018-01044

Sagsbehandler: Dorthe Sevelsted Iversen

Ansvarligt center: Direktionen

### Beslutningskompetence

AMU/ØU

### Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har i brev dateret 25. juni 2018 til bl.a. KL/KKR og øvrige indstillingsberettigede til udpegning af medlemmer til FGU bestyrelserne understreget behovet for, at kommunerne fremsender forslag til mere end et muligt medlem pr. kommune forud for ministeriets endelige sammensætning af de første bestyrelser til FGU bestyrelserne.

Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget bedes derfor udpege endnu et muligt medlem til FGU bestyrelserne.

Ministeriet vil i sin sammensætning af bestyrelserne lægge vægt på, at der findes tilstrækkelige og relevante kompetencer til stede i bestyrelsen, hvilket bør afspejles i de medlemmer kommunerne indstiller til udpegning. Der lægges vægt på kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke. Bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskaber, og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse. Desuden skal de tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Når der udpeges medlemmer til den første bestyrelse, er det vigtigt at være opmærksom på, at den første bestyrelses opgave er at forberede og gennemføre etableringen af en helt ny institution og ny uddannelse, der skal stå klar til at modtage de første elever i august 2019. Den første bestyrelse skal iværksætte og gennemføre de opgaver, som er en forudsætning for, at institutionen den 1. august 2019 kan påbegynde udbuddet af forberedende grunduddannelse.

Kompetencerne beskrives over for ministeriet i en fastlagt skabelon i forbindelse med indsendelse af de indstillede til ministeriet.

På byrådsmødet den 27. juni indstillede Frederikshavn Byråd formanden for Arbejdsmarkedsudvalget John Karlsson (A) til udpegning til bestyrelsen for FGU Vendsyssel.

Idet fristen for indsendelse af indstillede til udpegning hos Undervisningsministeriet er den 24. august, godkendes Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling af endnu et medlem til FGU-bestyrelsen i Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Børn-, skole-, og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget indstiller endnu et medlem til udpegning til FGU Vendssyssels første bestyrelse hos Undervisningsministeriet til Økonomiudvalgets godkendelse.

**Bilag**

## 14 (Åben) Regler for individuel støtte til eliteidrætsudøvere

Sags ID: EMN-2018-00819

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi og personale

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Administrationen fremsender til vurdering forslag til politik og kriterier for ydelse af individuel støtte til eliteidrætsudøvere.

Hjemmel til at yde støtte til individuelle eliteidrætsudøvere kan findes i eliteidrætsloven.

Lovens § 7 giver mulighed for at kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed.

Kommuners adgang til at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere eller anden støtte til eliteidræt er ikke betinget af, at Team Danmark yder støtte til den samme eliteidrætsudøver eller -aktivitet.

Omfanget af den kommunale støtte eller kriterierne for ydelsen af støtten er, inden for de rammer, som følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder grundsætninger om saglighed i forvaltningen, overladt til kommunerne. Det er således op til den enkelte kommune at fastsætte om der skal være mulighed for at yde støtte efter bestemmelsen, samt efter hvilke kriterier støtten skal gives.

Økonomiudvalget må beslutte, om man vil yde tilskud efter denne bestemmelse (det er en "kan"-paragraf), samt efter hvilke kriterier dette skal ske. Eksempelvist giver bestemmelsen mulighed for at yde støtte til eliteidrætsudøvere eller -aktiviteter, som er bosat henholdsvis udøves i kommunen, eller som kommunen i øvrigt har en interesse i, men det er op til kommunen selv at beslutte. Desuden er der i bestemmelsen ikke et krav om, at kommunen modtager en modydelse for sin støtte.

Politik og kriterier på området for individuel støtte til eliteidrætsudøvere kan være:

- Støtte til eliteidrætsudøvere bosiddende i kommunen vurderes individuelt ud fra vedkommendes hidtidige resultater på eliteplan.
- Eliteplan for enkeltudøvere er "top 10-placeringer" ved Danske mesterskaber, Nordiske mesterskaber, Europæiske mesterskaber, Verdens mesterskaber, Olympiske mesterskaber
- Økonomiudvalget beslutter støttens størrelse i forhold til idrættens udbredelse i Danmark.

Økonomiudvalget har tidligere vedtaget politik og kriterier for ydelse af elite-sponsorstøtte. Reglerne / politikken er baseret på "køb af en ydelse (reklame)" og er rettet mod klubber, der har hold eller enkeltudøvere på eliteplan.

### Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.



## Bilag

**15 (Lukket) Forespørgsel om køb af parkeringsplads Harald Lunds Gade 11,  
Frederikshavn**

**16 (Lukket) Ålborgvej 93B, Sæby - Ny udbudspris**

## 17 (Lukket) Salg af Bakkevej 10