

## Referat

## Økonomiudvalget

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 10-02-2016 14:30
- Mødeafholdelse:** ML. 0.23 VIP Loungen
- NB.**
- Tilstede:** Birgit S. Hansen (A) - Formand  
Anders Broholm (V)  
Bjarne Kvist (A)  
Carsten Sørensen (DF)  
Ole Rørbæk Jensen (A)  
Jens Ole Jensen (V)  
Ida Skov (Ø)
- Fraværende:** Lars Møller
- Stedfortrædere:** Anders Broholm



# Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget

10-02-2016 14:30

<b>1 (Åben) Lokalplanforslag SKA.S.09.01.01 Sommerhus- og hotelområde ved Kandestederne .....</b>	<b>4</b>
<b>2 (Åben) Lokalplan FRE.BC.15.13.01 nyt byområde ved Saltebakken i Frederikshavn.....</b>	<b>6</b>
<b>3 (Åben) Forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå.....</b>	<b>8</b>
<b>4 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Frederikshavn havn - etape 1 .....</b>	<b>9</b>
<b>5 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervspark Syd (Tidligere Volstrup Skole) .....</b>	<b>10</b>
<b>6 (Åben) Forslag til tillæg nr 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Indarbejdelse af planoplade ved Nørgårdsvej.....</b>	<b>12</b>
<b>7 (Åben) Ansøgning fra Sæby Varmeværk om fritagelse for betaling af grundskyld .....</b>	<b>14</b>
<b>8 (Åben) Ansøgning fra Voerså Kraftvarmeværk om fritagelse for betaling af grundskyld.....</b>	<b>15</b>
<b>9 (Åben) Sea Tower - Apholmenvej .....</b>	<b>17</b>
<b>10 (Åben) Valg af suppleanter for medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionerne i bestyrelsen for den selvejende institution Frederikshavn Kollegium.....</b>	<b>19</b>
<b>11 (Åben) Årsregnskab 2014-2015 for Frederikshavn Kollegium .....</b>	<b>21</b>
<b>12 (Åben) Ansøgning fra Skagen Kollegium om tilladelse til låneoptagelse og ydelse af kommunegaranti.....</b>	<b>23</b>
<b>13 (Åben) Økonomiorientering februar 2016.....</b>	<b>25</b>
<b>14 (Åben) Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 - 2020 .....</b>	<b>26</b>
<b>15 (Åben) Beslutning vedrørende ny demografireguleringsmodel.....</b>	<b>28</b>
<b>16 (Åben) Forslag til ændring af regler for økonomisk decentralisering .....</b>	<b>32</b>
<b>17 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde 2016 .....</b>	<b>34</b>
<b>18 (Åben) Informationssikkerhed .....</b>	<b>35</b>
<b>19 (Åben) Rødspætte Cup 2016, ansøgning om tilskud til venskabsby besøg fra Bremerhaven .....</b>	<b>37</b>
<b>20 (Åben) Ungebyråd ØU.....</b>	<b>38</b>
<b>21 (Åben) Personalesag .....</b>	<b>40</b>



## 1 (Åben) Lokalplanforslag SKA.S.09.01.01 Sommerhus- og hotelområde ved Kandestederne

Sags ID: GEO-2012-06349

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

### Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. april 2015, at der efter gennemført foroffentlighedsperiode, kan igangsættes en lokalplanlægning for området ved Hjorts- og Kokholms hoteller i Kandestederne.

Center for Teknik og Miljø har i samarbejde med bygherre, udarbejdet forslag til lokalplan SKA.S.09.01.01 for et sommerhusområde ved Kandestederne til sommerhusformål og hoteldrift. Med udgangspunkt i debatoplæg og de modtagne bemærkninger, muliggør ændring af anvendelsen af Kokholms Hotel fra hotel til sommerhuse eller ferielejligheder, fastholdelse af hoteldriften på Hjorts Hotel med mulighed for, at udvide hotelkapaciteten gennem nybyggeri og udstykning af tilgrænsende arealer til sommerhuse. Der udover fastlægger lokalplanforslaget bestemmelser vedr. disponeringen af friarealer/natur og udformning af ny bebyggelse.

Der er gennemført en miljøvurdering af udvalgte miljøforhold indenfor natur, landskab og afvandingsforhold som fremgår af tilhørende miljørapport og lokalplanredegørelse.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan SKA.S.09.01.01 Sommerhusområde ved Kandestederne til sommerhusformål og hoteldrift samt forslag til kommuneplantillæg 15.20 udsendes i offentlig debat.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Plan- og Miljøudvalget      **Dato:** 02-02-2016  
Indstillingen tiltrædes, idet forslaget konsekvensrettes.

### Beslutninger:

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

1. Forslag til Miljørapport Lokalplanforslag SKA.S.09.01 Sommerhusområde ved Kandestederne zip (1175244 - GEO-2012-06349)

2. Lokalplanforslag SKA.S.09.01 Sommerhusområde ved Kandestederne zip (1175310 - GEO-2012-06349)
3. Konsekvensrettet forslag til lokalplan SKA.S.09.01.01 Sommerhusområde ved Kandestederne030216 (1207731 - GEO-2012-06349)

## 2 (Åben) Lokalplan FRE.BC.15.13.01 nyt byområde ved Saltebakken i Frederikshavn

Sags ID: GEO-2015-21246

Sagsbehandler: Finn Schultz Rasmussen

Ansvarligt center: Plan

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

For at skabe mulighed for at etablere et nyt byområde ved Saltebakken i Frederikshavn fremlægger Center for Teknik og Miljø forslag til lokalplan og tilhørende tillæg nr. 15.13 til kommuneplanen. Lokalplanforslaget skaber mulighed for at nedrive eksisterende fabriksbygninger (MARTIN) og i stedet opføre byggeri, der kan anvendes til: boligformål, lettere ikke generende erhverv og butikformål. Med kommuneplantillægget ændres: arealets hovedanvendelse fra erhvervsformål til boligformål; den mulige bygningshøjde ændres fra 10,5 m til 34 m; Frederikshavns detailhandelsstruktur ændres, idet der indenfor området kan etableres et nyt Lokalcenter med butiksareal til dagligvarer på op til 2.000 m<sup>2</sup> samt butiksareal til udvalgsvarer, der knytter sig til fritidssejlads, på op til 500 m<sup>2</sup>.

Lokalplanområdet har en unik beliggenhed mellem Europavej 45 (E45), renseanlægget, Frederikshavn Marina og Kattegat. Med op til 14.000 biler dagligt på E45, er området ét af byens ansigter mod omverdenen. Nye erhverv og butik i området orienterer sig imod trafikken på hovedlandevejen hvorimod boligerne naturligt orienteres mod den attraktive udsigt over Kattegat og væk fra renseanlægget. Lokalplanens formål er på den ene side at sikre, at området ikke "vender ryggen" til de der færdes på E45, men udnytter at området er ét af byens ansigter mod omverdenen. Lokalplan søger samtidig at sikre, at lokalplanområdet "vender ryggen" til renseanlægget og der fra flest mulig af boligerne sikres udsigt over Kattegat.

Vejadgangen til lokalplanområdet etableres via eksisterende kommunevej Saltebakken. For at adskille tung trafik til renseanlæg og Marina og for at forbedre vejadgangen til Marinaen skal lokalplanen også åbne mulighed for ny vejadgang fra E45 overfor Thodesvej.

Lokalplanen disponerer området således, at der må etableres åben-lav boligbebyggelse langs områdets sydlige afgrænsning. Nærmest E45 må der etableres intern vejadgang, fælles parkeringsanlæg samt erhvervs- og butiksbebyggelse, der ikke generes af støj fra trafikken på Europavejen. På den øvrige del af området indrettes der fælles parkeringsanlæg og opføres boliger i 3 – 10 etager. Byggeriet er højest i den nordligste del af området og trappes, af hensyn til solbeskinning og udsigtsmulighederne, ned mod syd-øst. Området umiddelbart øst for Saltebakken må fortsat anvendes til vinteropbevaring og forårsklargøring af fritidsbåde.

I tilknytning til lokalplanforslaget er der udarbejdet en vurdering af planernes miljøpåvirkning. Vurderingen, der er udarbejdet som en Miljørapport, vedlægges lokalplanen som et selvstændigt bilag.

Idet lokalplanområdet ligger i umiddelbar tilknytning til anlæg der renser spildevand, er der i lokalplanen truffet bestemmelser, der søger at sikre, at boligområdet ikke begrænser aktiviteter på renseanlægget.

Som del af Miljørapporten er der udarbejdet visualisering. Visualiseringerne illustrerer dels hvordan det byggeri lokalplanen skaber mulighed for vil påvirke kystlandskabet, dels hvilke skygger byggeriet vil kaste på forskellige tidspunkter af døgnet og på året.

Dele af Miljørapportens ikke-tekniske resumé er refereret i lokalplanens redegørelse og de sol- og skyggestudier der er udført er tilføjet lokalplanen som bilag.

### **Indstilling**

Kommaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til lokalplan FRE. BC.15.13.01, samt forslag til kommuneplantillæg 15.13 udsendes som forslag til offentlig debat.

### **Tidligere beslutninger:**

**Udvalg:** Plan- og Miljøudvalget      **Dato:** 02-02-2016  
Indstillingen tiltrædes.

### **Beslutninger:**

Anbefales med bemærkning om, at lokalplanen skal ledsages af en deklaration der pålægger bygherren, at afholde ekstraudgifter til eventuelle miljømæssige afskærmninger m.m. i forhold til renseanlægget.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### **Bilag**

- Forslag til lokalplan FRE.BC.15.13.01 20160127 til PMU 2. febr. 2016 (1174206 - GEO-2015-21246)
- Miljørapport til forslag til lokalplan FRE.BC.15.13.01. Saltebakken 27012016 (1174733 - GEO-2015-21246)

### 3 (Åben) Forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå

Sags ID: GEO-2015-22763

Sagsbehandler: Lars Lynderup

Ansvarligt center: Plan

**Beslutningskompetence**  
PMU/ØU

#### Sagsfremstilling

Plan- og miljøudvalget besluttede på møde den 3. november 2015, at der kan igangsættes en planlægning for ejendommen Hjørringvej 435, 9750 Østervrå, som udvider anvendelsesmulighederne for ejendommen.

Center for Teknik og Miljø har derpå, i samarbejde med ansøger, udarbejdet forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.17, som fastholder områdetets nuværende anvendelse til centerformål og udvider anvendelsen til også at omfatte kulturelle formål, herunder kirkelokale og tilhørende mødelokaler og café. Derudover fastholdes de øvrige bebyggelsesregulerende bestemmelser i overensstemmende med det nuværende plangrundlag.

Centeret har gennemført en miljøscreening af planforslagene, hvorefter der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

#### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at forslag til lokalplan SAE.C.05.20.01 Centerformål Hjørringvej 435, Østervrå og forslag til kommuneplantillæg nr. 15.17 udsendes i offentlig høring i 8 uger.

#### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Plan- og Miljøudvalget      **Dato:** 02-02-2016  
Indstillingen tiltrædes.

#### Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

#### Bilag

- Lokalplanforslag Centerformål Hjørringvej 435 Østervrå PMU 020216\_ (1174946 - GEO-2015-22763)



## 4 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for udvidelse af Frederikshavn havn - etape 1

Sags ID: GEO-2015-21301

Sagsbehandler: Lars Enevoldsen

Ansvarligt center: Plan

### Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan FRE.H.14.08.03 og kommuneplantillæg 15.11 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er ved indsigelsesfristens udløb ikke kommet indsigelser eller kommentarer til planforslagene.

Den 15. januar 2016 udløb klagefristen på Kommunens og Trafik- og Byggestyrelsens afgørelse om, at de ændringer der er foretaget i projektet i forhold til den foreliggende VVM-rapport ikke udløser krav om udarbejdelse af ny VVM-rapport. Der er ikke indkommet påklage af afgørelsen.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, og byrådet, at lokalplan FRE.H.14.08.03 "Udvidelse af Frederikshavn Havn – etape 1" og Kommuneplantillæg nr. 15/11 vedtages endeligt uden ændringer.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Plan- og Miljøudvalget      **Dato:** 02-02-2016  
Indstillingen tiltrædes.

### Beslutninger:

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

1. Lokalplan FRE.H.14.08.03 og KPT 15.11 (285528 - GEO-2015-21301)

## 5 (Åben) Endelig vedtagelse af lokalplan for Erhvervspark Syd (Tidligere Volstrup Skole)

Sags ID: GEO-2014-18114

Sagsbehandler: Sune Riis Østergaard

Ansvarligt center: Plan

### Beslutningskompetence

PMU/ØU

### Sagsfremstilling

Sagen er tidligere behandlet af Plan- og Miljøudvalget på mødet den 6. oktober 2015 og at Økonomiudvalget på mødet den 21. oktober 2015.

Forslag til lokalplan SAE.E.04.49.01 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 15.02 har været fremlagt til debat i perioden 28. oktober 2015 til den 5. januar 2016. Formålet med lokalplanen er blandt andet at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål og servicevirksomhed for virksomheder, som er afhængige af nærheden til motorvejen.

Center for Teknik og Miljø (CTM) i løbet af debatperioden ikke modtaget indsigelser til planforslagene. Dog har Vejdirektoratet indsendt bemærkninger, som er vedlagt som bilag. Bemærkningerne vedrører hovedsageligt kommuneplantillæggets afsnit "Opholdsarealer/ubebyggede arealer" samt afsnittet "Trafik" og lokalplanens afsnit "Anvendelse" samt afsnittet "Vejadgange".

Fagcenteret har gennemgået Vejdirektoratets bemærkninger, og tager bemærkningerne til efterretning. Fagcenteret finder dog ikke anledning til, at bemærkningerne bør medføre ændringer i lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til de fremlagte planforslag.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget, af lokalplan SAE.E.04.49.01 – Erhvervspark Sæby Syd samt kommuneplantillæg nr. 15.02 vedtages uden ændringer i forhold til de fremlagte planforslag.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Plan- og Miljøudvalget      **Dato:** 02-02-2016  
Indstillingen tiltrædes.

### Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

- Lp. SAE.E.04.49.01 (PMU 02.02.16) (1169613 - GEO-2014-18114)
- KPT. 15.02 (PMU 02.02.16) (1169614 - GEO-2014-18114)
- 15-16279\_Bemærkninger til forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for Erhvervspark Sæby\_05-01-2016 (882976 - GEO-2014-18114)

## 6 (Åben) Forslag til tillæg nr 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Indarbejdelse af planoplade ved Nørgårdsvej

Sags ID: GEO-2015-50199

Sagsbehandler: Birthe Lene Sloth

Ansvarligt center: Miljø.

### Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

I forbindelse med lokalplanlægning for et areal på ca. 7,1 ha ved Nørgårdsvej (øst) i Strandby, samt byggemodning af et andet areal på ca. 2 ha ved Nørgårdsvej (vest), er der behov for at ændre spildevandsplanen ved et tillæg.

I den gældende spildevandsplan 2012-2016 omfatter kloakoplandet ved Nørgårdsvej øst et areal på 1,2 ha. Oplandet er udlagt som spildevandskloakeret. I forbindelse med bebyggelse iht. den nye lokalplan er det nødvendigt at udvide oplandet til 4,3 ha.

I gældende spildevandsplan er kloakoplandet ved Nørgårdsvej vest udlagt som separatkloakeret. I forbindelse med byggemodning af arealet ønskes kloakeringsprincippet ændret til spildevandskloakeret.

I forbindelse med ændringer som følge af tillæg til spildevandsplanen reduceres afledningen af regnvand til Rugholm Å.

Der er foretaget en screening af planforslaget. Miljøscreeningen viser, at der ikke er nogle af de undersøgte miljøforhold som vurderes, at blive væsentlig påvirket, og der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til tillæg nr. 7 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan mv. udsendes i offentlig debat.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Plan- og Miljøudvalget      **Dato:** 02-02-2016  
Indstillingen tiltrædes.

### Beslutninger:

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

- Forslag til spildevandsplantillæg nr. 7 - Indarbejdelse af planoplade ved Nørgårdsvej i Strandby (1071871 - GEO-2015-50199)
- Bilag 1 Oplandsskemaer Nørgårdsvej (525228 - GEO-2015-50199)
- Bilag 2 Udløbsskemaer Nørgårdsvej (525229 - GEO-2015-50199)

- Bilag 3 Berørte matrikler (525231 - GEO-2015-50199)
- 151211 Miljøscreeningsskema - Nørgårdsvej i Strandby (1131788 - GEO-2015-50199)

## 7 (Åben) Ansøgning fra Sæby Varmeværk om fritagelse for betaling af grundskyld

Sags ID: EMN-2016-00176

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Ansøgning fra Sæby Varmeværk om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen matr. nr. 25 d, Toftlund, Volstrup sogn, beliggende Sølystvej 12, Sæby.

Ejendom er pr. 10/9 2014 købt af Sæby Varmeværk med henblik på alternativ energiproduktion. Man påregner at nedrive eksisterende stuetus og bruge ladebygning til oplagring af fjernvarmerør.

Ejendommene er ved seneste offentlige vurdering ansat til 5.609.000 kr., heraf grundværdi 4.239.900 kr. Den årlige grundskyld udgør 32.006,70 kr.

I henhold til § 8, stk. 1 d, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele fritagelse til Gas-, vand- og fjernvarmeverker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værket indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værket formål. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del.

### Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at der – i henhold til praksis – med virkning fra 1. januar 2016 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Sølystvej 12, Sæby.

Skattefritagelsen gælder så længe ejendommene benyttes til formål som anført.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

## 8 (Åben) Ansøgning fra Voerså Kraftvarmeværk om fritagelse for betaling af grundskyld

Sags ID: EMN-2016-00256

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Ansøgning fra Voerså Kraftvarmeværk om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen matr. nr. 7 r, Voersaa by, Albæk sogn, beliggende Kringelhedevej 19 A, Voerså.

Ejendom er pr. 1. november 2015 købt af Voerså Kraftvarmeværk med henblik på alternativ energiproduktion (solenergi).

Ejendommene er ved seneste offentlige vurdering ansat til 477.000 kr., heraf grundværdi 145.300 kr. Den årlige grundskyld udgør 4.368 kr.

I henhold til § 8, stk. 1 d, i Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen meddele fritagelse til Gas-, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, for så vidt værket indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til værket formål. Såfremt kun en del af de i stk. 1 omhandlede ejendomme opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, kan fritagelse alene meddeles for så vidt angår den del af grundværdien, der falder på denne del.

### Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at der – i henhold til praksis – med virkning fra 1. januar 2016 meddeles fritagelse for grundskyld for ejendommen Kringelhedevej 19 A, Voerså.

Skattefritagelsen gælder så længe ejendommen benyttes til formål som anført.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

## Bilag



## 9 (Åben) Sea Tower - Apholmenvej

Sags ID: EMN-2016-00320

Sagsbehandler: John Kristensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Boligselskabet Nordjylland fremsender notat med beskrivelse af et boligprojekt som er udarbejdet i samarbejde med Beach House A/S.

Projektet vedrører opførelse af et punkthus i 12 etager, med i alt 48 lejligheder, på Apholmenvej i Frederikshavn. Byggeriet planlægges opført som en kombination af 36 almene boliger og 12 boliger opført og ejet af Beach House A/S.

De almene boliger vil i givet fald kræve en kommunal godkendelse, og indskud af kommunal grundkapital, hvorfor Boligselskabet Nordjylland anmoder om, at Økonomiudvalget tilkendegiver, hvorvidt man har interesse i, at der arbejdes videre frem mod en egentlig støttesag på opførelse af 36 almene boliger.

Det fremsendte notat er vedlagt sagen som bilag, og heri beskriver Boligselskabet Nordjylland blandt andet byggeriets omfang, ejerformerne, økonomi, målgrupper og byggeriets forventede påvirkning af det øvrige boligmarked.

Det fremgår endvidere af notatet, at investorerne har planer om at opføre yderligere boliger i området, men at der ikke er planer om almene boliger i de næste tårne, og dermed ingen ønske om yderligere kommunal grundkapital til disse.

### Indstilling

Den konstituerede økonomidirektør indstiller, at

1. Økonomiudvalget anbefaler Boligforeningen Nordjylland, at arbejde frem mod en egentlig støttesag ud fra det i notatet beskrevne projekt.
2. der først ved præsentationen af det konkrete projekt og projektøkonomien, tages stilling til, hvorvidt der kan ydes et grundkapitalindskud

### Tidligere beslutninger:

.

**Beslutninger:**

Et flertal godkender indstillingen.

Ida Skov kan ikke tiltræde.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

**Bilag**

3. Ansøgning Sea Tower (1178255 - EMN-2016-00320)

## 10 (Åben) Valg af suppleanter for medlemmer udpeget af uddannelsesinstitutionerne i bestyrelsen for den selvejende institution Frederikshavn Kollegium

Sags ID: EMN-2015-01531

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Økonomi

Bestlutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Kollegium indstiller, at Dorthe Faurholt Jensen, Frederikshavn Handelsskole, udpeges som personlig suppleant for Inge Carlé, og at Anette Voersaa Larsen, Frederikshavn Produktionskole, udpeges som personlig suppleant for Pia Nyborg – udpeget af uddannelsesinstitutionerne.

Kollegiets bestyrelse består herefter af følgende:

Udpeget af Frederikshavn kommune:

- Erik Sørensen (personlig suppleant Brian Kjær)
- Jens Ole Jensen (personlig suppleant Mogens Brag)

Udpeget af uddannelsesinstitutionerne:

- Inge Carlé, Frederikshavn Gymnasium og HF kursus (personlig suppleant Dorthe Faurholt Jensen)
- Pia Nyborg, Martec (personlig suppleant Anette Voersaa Larsen)

Udpeget af kollegiets beboerråd:

- Daniel Panduro Sørensen (personlig suppleant Pernille Marie Sørensen)
- David Høj Thorning Nielsen ((personlig suppleant Peter Skovlund Iversen)

I henhold til Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse af 27. september 1991 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, skal bestyrelsen bestå af 3 eller 6 medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger medlemmerne. Den ene tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne udpeges direkte af kommunalbestyrelsen uden indstilling. Den anden tredjedel af bestyrelsen udpeges efter indstilling af beboerne i henhold til beslutning på et ordinært beboermøde. Den sidste tredjedel udpeges efter indstilling fra ledelsen af de uddannelsesinstitutioner, hvis uddannelsessøgende forudsættes at være beboere i ungdomsskoleinstitutionen.

Kommunalbestyrelsen træffer den endelige afgørelse af, hvem der skal være medlemmer og suppleanter af bestyrelsen.

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og uddannelsesinstitutionerne er det i lovgivningen anført, at disse udpeges for 2 år og halvdelen afgår hvert år. Hvis bestyrelsen består af 6 medlemmer, afgår 2 medlemmer hvert år. Genudpegning kan finde sted. Ved den første udpegning bestemmes det ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der skal afgå først.

Ifølge Ministeriet kan byrådet delegere efterfølgende udpegning/genudpegning af bestyrelsesmedlemmer fra beboerne og fra uddannelsesinstitutionerne.

Frederikshavn Byråd godkendte på møde den 22. juni 2010 nye vedtægter for Frederikshavn Ungdomskollegium og udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. I samme forbindelse vedtog man at delegere fremtidige udpegninger/genudpegninger af bestyrelsesmedlemmer til Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at Dorthe Faurholt Jensen vælges som personlig suppleant for Inge Carlé og at Anette Voersaa Larsen vælges som personlig suppleant for Pia Nyborg.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### **Bilag**

## 11 (Åben) Årsregnskab 2014-2015 for Frederikshavn Kollegium

Sags ID: EMN-2016-00174

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for den selvejende ungdomsboliginstitution Frederikshavn Kollegium fremsender til Frederikshavn byråds godkendelse kollegiets regnskab for perioden 1. august 2014 – 31. juli 2015 bilagt bestyrelsesberetning og revisionsprotokol.

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Bygge og Boligstyrelsens bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte.

Årets resultat udviser et overskud på 209.546 kr. Overskuddet overføres til tabs- og vindingskontoen til ekstraordinært/yderligere afdrag på opsamlet driftsunderskud. Det akkumulerede opsamlede driftsunderskud udgør herefter pr. 31. juli 2015 i alt 3.334.682 kr.

Det akkumulerede opsamlede driftsunderskud var pr. 31. juli 2013 (før frasalg af kollegieblok) på i alt 6.494.593 kr.

Kollegiets akkumulerede driftsunderskud afvikles budgetmæssigt over maksimalt 10 år.

Lejetabet er i 2014/2015 realiseret med 665.486 kr. – svarende til 7,9 % af den maksimale lejeindtægt - hvilket er en forbedring på 849.525 kr., i forhold til året før, og 294.514 kr. bedre end budgetteret.

Udlejningssituationen er væsentligt forbedret. Der er dog fortsat fokus på kollegiets 50 stk. 2-værelses lejligheder, der er dyre i forhold til lejeniveauet for Frederikshavn i øvrigt.

På den kommunalt garanterede kassekredit er kreditrammen i regnskabsåret ændret til 0 kr. pr. 31. juli 2015, hvor kontoen samtidig var i plus med 1.361.920 kr.

Regnskabet er revideret af statsautoriseret revisor og har ikke givet anledning til forbehold.

Årsregnskabet er godkendt af kollegiets bestyrelse i møde den 11. december 2015.

### Indstilling

Konstitueret Økonomidirektør indstiller, at årsregnskabet godkendes.

Af hensyn til kollegiets fortsatte positive udvikling må kollegiebestyrelsen til stadighed fokusere på minimering af lejetab, energibesparende foranstaltninger og driftstilpasninger.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

**Bilag**

1. Økonomiecentrets kommentarer (1170572 - EMN-2016-00174)

## 12 (Åben) Ansøgning fra Skagen Kollegium om tilladelse til låneoptagelse og ydelse af kommunegaranti

Sags ID: EMN-2016-00273

Sagsbehandler: Finn Kjærulf Vangsted

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

**Beslutningskompetence**

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Ansøgning fra den almene boligorganisation Skagen Kollegium om tilladelse til optagelse af realkreditlån til finansiering af forbedrings- og opretningsarbejder i boligorganisationens afdeling 1. samt ydelse af kommunegaranti.

Arbejderne omfatter konvertering til fjernvarme, udskiftning af nedbrudte faskiner, flytning af rensbrønde, udskiftning af underdimensionerede nedløbsrør, reparation af sokkel og murværk samt reparation af træskure i terræn.

Udgiften er budgetteret til 1.500.000 kr. – hvilket svarer til det beløb, der blev afsat i forbindelse med kapitaltilførsel og genopretning af økonomien i Skagen Kollegium.

Landsbyggefonden er orienteret og har godkendt arbejderne.

Finansieringen påregnes at ske ved et ustøttet realkreditlån. Ydelsen på lånet indgår i opretnings-økonomien fra Landsbyggefonden og påvirker derfor ikke huslejen yderligere. Realkreditinstituttet har oplyst, at et lån i foreningen kræver 100 % kommunegaranti.

De anførte forbedrings- og opretningsarbejder er en del af den samlede genopretningsplan for Skagen Kollegium og er omtalt i sag om kapitaltilførsel på 10.400.000 kr. efter den såkaldte "5.dels ordning" og salg af bygninger – besluttet af Frederikshavn byråd den 28. maj 2014. Frederikshavn kommunes andel heraf var et rente- og afdragsfrit lån på 2.597.000 kr.

Der er tale om et ustøttet lån, men med ydelsesdækning fra Landsbyggefonden i form af et årligt driftsstøttelån, som ydes indtil dispositionsfonden i Skagen Kollegium har mulighed for selv at påtage sig forpligtelsen.

Nykredit, som har deltaget i kapitaltilførslen, ligeledes med et rente- og afdragsfrit lån på 2.597.000 kr., har betinget, at låneoptagelsen skal gennem Nykredit og en vurdering af afdelingen viser behov for en 100 % kommunegaranti. Boligorganisationen anfører, at det derfor ikke er muligt at overveje andre finansieringsmuligheder og at det ej heller er realistisk at optage lån andetsteds uden kommunegaranti.

I henhold til § 116, stk. 1, i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. kan der ikke uden kommunalbestyrelsens godkendelse udstedes pantebreve med pant i en almen boligforenings ejendomme og gennemføres lejeforhøjelse som følge af renoverings- og moderniseringsarbejder. Overstiger lejeforhøjelsen indenfor et regnskabsår ikke 5 % af lejen, kan forhøjelsen dog gennemføres uden kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Indstilling

Konstitueret økonomidirektør indstiller, at der meddeles tilladelse til låneoptagelse som anført og at der på grund af, at låneoptagelsen er en del af den samlede genopretningsplan for Skagen Kollegium, meddeles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet på 1.500.000 kr.

**Tidligere beslutninger:**

.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

**Bilag**



## 13 (Åben) Økonomiorientering februar 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:**

Til efterretning.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### **Bilag**

## 14 (Åben) Tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2017 - 2020

Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Det er Økonomiudvalgets ansvar, at der bliver udarbejdet et budgetforslag for 2017 – 2020, der kan forelægges til Byrådets 1. behandling af budget i september måned. Det er således Økonomiudvalget, der varetager den overordnede koordinering og styring af forløbet med budgetlægningen.

For at sikre at budgetforslaget foreligger i september og det efterfølgende budgetarbejde, er der af Direktionen udarbejdet vedhæftede oplæg til tidsplan og beskrivelse af budgetprocessen. Tidsplan og budgetproces omfatter således hele budgetarbejdet til og med at der er et vedtaget budget for 2017 – 2020.

Tidsplanen beskriver de enkelte opgaver i forbindelse med udarbejdelse af budgettet på det politiske niveau, på direktionsniveau, på MED-niveau og på det administrative niveau.

Budgetprocessen beskriver i overordnede termer de forskellige opgaver, hvorledes processerne er forankret i organisationen samt ansvarsfordelingen mellem det administrative og det politiske niveau samt ansvarsfordelingen mellem fagudvalg og økonomiudvalg.

Hovedtrækkene i budgetprocessen er at Økonomiudvalget i februar vedtager tidsplan og budgetproces. Budgetrammerne vedtages i marts og udmeldes efterfølgende. De enkelte udvalgsområder udarbejder budgetforslag inden for de udmeldte rammer. De enkelte udvalg tilpasser serviceniveauet til de udmeldte rammer. Udvalgenes budgetforslag vedtages på udvalgenes møder i juni. Evt. tilretninger af budgetrammerne vedtages af Økonomiudvalget i juni måned. I august behandler Økonomiudvalget Direktionens budgetoplæg, hvor virkningerne af aftalen mellem regering og KL er indregnet. Økonomiudvalget sender budgetforslag til 1. behandling i byrådet i september måned.

Der er indarbejdet 2 budgetmøder i byrådet inden 1. behandlingen den 7. september 2016. Det første budgetmøde afvikles umiddelbart før byrådets møde den 29. juni 2016, hvor byrådet blandt andet orienteres om årets økonomiaftale og dens forventede konsekvenser for Frederikshavn Kommune. Det andet budgetmøde afvikles umiddelbart før Byrådets møde den 31. august 2016, hvor emnerne for dagen fastlægges ud fra de aktuelle problemstillinger, der er på dette stadie af budgetprocessen.

Gennem hele processen er der beskrevet, hvornår de forskellige MED-fora har mulighed for at medvirke og påvirke budgetlægningen.

Til orientering er de foreløbige budgetrammer vedlagt.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen og budgetprocessen for budgetlægningen af 2017 – 2020.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget godkendte, at der foretages en omprioritering af rammerne på 10 mio. fra Socialudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget. Ved den endelige rammeudmelding tages stilling til målretning af midlerne.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### **Bilag**

- Budgetproces for budget 2017 - 2020 (884562 - EMN-2015-50149)
- Tidsplan for budgetlægningen af 2017 - 2020 (884161 - EMN-2015-50149)
- Budgetrammer 2017 - 2020 pr. 29. januar 2016 (1176604 - EMN-2015-50149)

## 15 (Åben) Beslutning vedrørende ny demografireguleringsmodel

Sags ID: EMN-2015-00618

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Denne sag blev behandlet som en orienteringssag på mødet d. 18. november, og blev genoptaget som en beslutningssag den 9. december. Her besluttede man at genoptage sagen den 10. februar 2016, hvor der skulle foreligge yderligere økonomioplysninger. Sagsfremstillingen fra den 9. december fremgår nedenfor, herefter er økonomioplysningerne beskrevet.

I budgetforliget for budget 2015 blev det vedtaget, at der skulle indføres en ny model for demografiregulering.

Center for Økonomi og Personale har i samarbejde med KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) udarbejdet forslag til en ny demografireguleringsmodel for Frederikshavn Kommune. Direktionen og den kommunale chefgruppe har løbende været inddraget i processen.

I projektet er alle udgiftsområder blev gennemgået med henblik på en vurdering om, hvor egnet det enkelte udgiftsområde er til at indgå i en demografiregulering. Gennemgangen førte til, at kommunens udgiftsområder blev inddelt i 4 kategorier i forhold til hvor egnet et udgiftsområde er til at indgå i en demografiregulering.

Det blev valgt at udarbejde demografireguleringsmodeller for alle områder som er "meget egnet" eller "egnet" til demografiregulering. Det er skoleområdet, dagpasningsområdet, ældreområdet, sundhedsområdet og folkeoplysning.

Øvrige områder, som vurderes som "egnet med forbehold" og "ikke egnet", er der ikke udarbejdet demografireguleringsmodeller for.

Demografireguleringsmodellerne anvendes for at sikre, at enhedsomkostningerne (serviceniveauet) på områderne ikke ændrer sig som følge af ændringer i befolkningen. Derfor foretages demografireguleringen i den tekniske fase af budgetlægningen, hvor budgetrammerne udarbejdes til opstart af budgetlægningen. Demografireguleringen sikrer, at budgetrammerne for budgetåret gives med samme serviceniveau som i det senest vedtagne budget. Herefter kan budgettet ændres ud fra de politiske prioriteringer man måtte ønske.

Demografireguleringsmodellerne er fremstillet således, at en korrekt brug af modellerne sikrer, at man i forbindelse med generelle reduktioner ikke kommer til at tage penge 2 gange fra et budgetområde.

Områderne Sundhed (Tandpleje, Sundhedspleje, øvrige sundhedsfremme og vederlagsfri fysioterapi) og Folkeoplysning fører til meget små årlige reguleringsbeløb. Samtidig er der en betydelig arbejdsbelastning forbundet med at udarbejde demografiregulering på sundhedsområdet. Derfor anbefaler direktionen, at man undlader at demografiregulere sundhedsområdet.

Direktionens anbefaling til mødet d. 18. november var:

- At budgetterne fra og med budgetår 2017 demografireguleres efter de nye demografireguleringsmodeller, som er udarbejdet i samarbejde med KORA.
- At demografireguleringen foretages på områderne skole, dagpasning, ældre og folkeoplysning

På denne baggrund indstillede direktionen, at Økonomiudvalget godkendte, at

1. orienteringen om arbejdet med ny demografireguleringsmodel tages til efterretning
2. der på økonomiudvalgets møde den 9. december 2015 behandles en beslutningssag vedrørende ny demografireguleringsmodel

På mødet d. 18. november godkendte Økonomiudvalget indstillingen, med bemærkning om, at der skulle afholdes et temamøde for byrådet forud for beslutning i Økonomiudvalget.

Der har været afholdt temamøde for Byrådet den 25. november, hvor forslag om den nye demografimodel blev gennemgået af Thomas Astrup Bæk fra KORA.

Der er udarbejdet et notat, som samler op de spørgsmål som blev rejst på Byrådets temamøde den 25. november. Herunder hvad det betyder, hvis lokaletilskuddet på folkeoplysningsområdet demografireguleres i forhold til befolkningsgruppen 0 – 24 årige i stedet for som foreslået af KORA med de 13 til 100 årige. Det vil betyde, at folkeoplysningsområdet vil blive yderligere nedreguleret med 541.000 kr. i 2019.

Økonomioplysninger:

Da sagen om ny demografireguleringsmodel blev behandlet på økonomiudvalgsmødet den 9. december 2015 var der vedhæftet et notat, der beskriver principperne i forslaget til den nye demografiregulering. Der var lavet en modelberegning på baggrund af budgettal og aktivitetstal for 2015.

Nu er der foretaget en beregning af demografireguleringsbeløbene på baggrund af budget 2016 tal og seneste befolkningsfremskrivning i henholdsvis den gamle og den nye demografireguleringsmodel. Tallene er derfor de faktiske budgetreguleringsbeløb til budget 2017, som fremkommer ved at bruge demografireguleringsmodellerne. Fordi beregningen i det oprindelig notat bygger på 2015 tal og den faktiske demografiregulering

til budget 2017 bygger på 2016 tal, er der forskel på de reguleringsbeløb der fremkommer.

Til sagen er vedhæftet et nyt bilag, der beskriver hvad der allerede er indregnet i budgettet af demografiregulering samt hvilken økonomisk virkning den nye model, i henhold til Direktionen indstilling og den gamle model har på de enkelte udvalgsområder. Og dermed hvilken regulering af budgetrammerne for 2017 – 2020 demografireguleringen for de 2 modeller medfører.

For begge modeller er der taget udgangspunkt i, at 2016 er nyt basisår, og at der for overslagsårenes vedkommende skal ske en nulstilling af de allerede indregnede reguleringer i forbindelse med tidligere års budgetlægning. I vedlagte bilag vises hvordan effekten af de to modeller vil være i 2017 og overslagsårene.

Virkning af demografireguleringen i 2017:

- Ny model: **Reduktion** af den samlede budgetramme 4,6 mio. kr.
- Nuværende model: **Forøgelse** af den samlede budgetramme 1,9 mio. kr.

Imidlertid er der allerede indregnet en samlet demografiregulering på 0,6 mio. kr. i 2017 i forhold til 2016. Denne regulering vil skulle nulstilles, inden demografireguleringen med enten den ny eller gamle model gennemføres.

Regulering af budgetrammerne for 2017 som følge af demografireguleringen:

- Ny model: **Reduktion** af den samlede budgetramme 5,1 mio. kr.
- Nuværende model: **Forøgelse** af den samlede budgetramme 1,4 mio. kr.

Det vedlagte bilag viser fordelingen på udvalg og områder.

Nederst på bilaget er der en linje, der viser den alternative beregning vedr. folkeoplysningsområdet. Såfremt den alternative model vælges, skal disse tal erstatte tallene der står ud for Kultur- og Fritidsudvalget under afsnittet "Budgetmæssig virkning NY model". Tallene her, kan ikke sammenlignes med tallene fra bilaget "Notat om demografimodeller", da disse er opdateret både med budgettal og indbyggertal.

Center for Økonomi og Personale har forespurgt KORA, hvordan andre kommuner demografiregulerer deres budgetter. KORA har oplyst, at da de i 2012 undersøgte brugen af demografimodeller i de danske kommuner, var der 2 ud af de 80 kommuner, der deltog i undersøgelsen, som oplyste, at de "stort set ikke anvender demografimodeller" – med andre ord er det langt hovedparten af kommuner, som indregner demografiske ændringer i deres budgetter. For de enkelte kommuner kan der så være variationer, bl.a. i forhold til hvilke områder der reguleres.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget godkender, at

1. budgetterne fra og med budgetår 2017 demografireguleres efter de nye demografireguleringsmodeller, som er udarbejdet i samarbejde med KORA.
2. demografireguleringen foretages på områderne skole, dagpasning, ældre og folkeoplysning
3. der ikke foretages demografiregulering på SFO området
4. det drøftes, hvorvidt lokaletilskuddet på folkeoplysningsudvalget skal demografireguleres i forhold til befolkningsgruppen 0 – 24 årige i stedet for som foreslået af KORA i forhold til de 13 til 100 årige

## **Tidligere beslutninger:**

.

## **Beslutninger:**

Et flertal godkender indstillingen med følgende bemærkninger:

Lokaletilskuddet på folkeoplysningsudvalget skal demografireguleres i forhold til befolkningsgruppen 0-24 årige.

Demografireguleringen indarbejdes som et administrativt oplæg til rammekorrektioner. Når de regulerede rammer er fremlagt, vil Økonomiudvalget tage en generel drøftelse af, om disse budgetrammer yderligere skal justeres, for at afspejle det politisk ønskede serviceniveau.

Denne åbne politiske drøftelse sker bl.a. på grundlag af nøgletal – ”Kend din kommune”, som præsenteres på KØF.

Anders Broholm kan ikke tiltræde, idet han ikke ønsker en automatisk regulering.

Ida Skov kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet, da hun mener at det er en politisk nedskæring, specielt på social- og børneområdet – kamoufleret som teknik.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

## **Bilag**

1. Notat om demografimodeller 03.12.15 (1176052 - EMN-2015-00618)
2. Regulering nyt og gammel (1176120 - EMN-2015-00618)

## 16 (Åben) Forslag til ændring af regler for økonomisk decentralisering

Sags ID: EMN-2016-00087

Sagsbehandler: Karsten Kim Pirker Jørgensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har i dag et regelsæt for økonomisk decentralisering (ØKD). Ud over regelsættet har man de seneste år haft supplerende regler som følge af en presset likviditet samt et loft over serviceudgifterne. Dette har medført voksende bankbøger, som ikke blot kan frigives uden at give problemer med likviditet og servicerammen.

Likviditeten er i løbet af 2015 forbedret, og man har i budget 2016 reserveret 25 mio. kr. af servicerammen, som giver plads til et øget forbrug. Økonomiecenteret har i den forbindelse udformet forslag til håndtering af de fremtidige overførsler.

For driften er der udformet 2 modeller. Den første model lægger op til en differentieret frigivelse, i forhold til det enkelte omkostningssteds nettodriftsbudget. Den anden model placerer i første omgang alle overførsler på de enkelte udvalgs bankbøger, hvorefter det er op til chefgrupperne under hvert direktørområde, at aftale hvilke beløb der frigives. Der kan dog aldrig frigives mere end det enkelte udvalgs nettooverskud.

For anlæg foreslås det bl.a. at anlægsprojekter der ikke er igangsat i indeværende år, ikke overføres til næste års budget men bortfalder. Herudover ønskes det politiske måltal på 80 mio. kr. for skattefinansierede anlæg set over en 2 årig periode, således det er muligt at anvende ikke forbrugte anlægsmidler året efter, uden at skulle skyde andre projekter, så længe man for begge år samlet set ikke overstiger 160 mio. kr. i skattefinansierede anlæg.

De enkelte forslag er nærmere uddybet i det vedhæftede bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

1. forslag om model 2 til overførsel af drift vedtages som beskrevet i bilaget
2. forslag til overførsel af anlæg vedtages som beskrevet i bilaget
3. de nye regler for behandling af overførsel af drift og anlæg gælder fra og med overførslerne fra regnskab 2015 til budget 2016

### Tidligere beslutninger:

.



**Beslutninger:**

Økonomiudvalget besluttede at indføre en model som er en kombination af de to modeller, således at de første 100.000 kr. i over- og underskud frigives direkte til det enkelte omkostningssted, og den resterende del af udvalgets nettooverskud frigives til en pulje, hvorfra forbrugsmulighed frigives efter aftale med direktøren for området, efter godkendelse i det pågældende fagudvalg.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

**Bilag**

1. Forslag til ændring af reglerne for økonomisk decentralisering (1173148 - EMN-2016-00087)

## 17 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde 2016

Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen

Ansvarligt center:

### Beslutningskompetence

BUU/ØU/BR

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår.

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Børne- og Ungdomsudvalgets budgetområde, som ønskes frigivet.

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb.

Digitalisering af skoleområdet	3.515.000 kr.
Administration af anlægsprojekter – skoleområdet	1.235.000 kr.
Administration af anlægsprojekter – daginstitutionsområdet	407.000 kr.
Projekt Skagen udvikling fritidspædagogisk	1.032.000 kr.
Digitalisering og Velfærdsteknologiske tiltag	1.900.000 kr.
Udvikling af den digitale daginstitution	2.053.000 kr.
Ekstraordinær indsats på Børne- og Ungdomsudvalget	1.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>11.142.000 kr.</b>

### Indstilling

Børne-, kultur- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at rådighedsbeløbene på Børne- og Ungdomsudvalget frigives, som ovenfor anført, med i alt 11.142.000 kr.

### Tidligere beslutninger:

**Udvalg:** Børne- og Ungdomsudvalget      **Dato:** 21-01-2016  
Indstillingen godkendt.

### Beslutninger:

Anbefales.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

## 18 (Åben) Informationssikkerhed

Sags ID: EMN-2016-00265

Sagsbehandler: Anne Vibeke Raunstrup

Ansvarligt center: IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Direktionen har den 14. april 2015 besluttet, at igangsætte et projekt til ajourføring og implementering af informationssikkerhedsreglerne i Frederikshavns Kommune.

Der er tre årsager hertil:

1. Informationssikkerhedspolitikken er udarbejdet i 2007 og de mere detaljerede regler, der uddyber hvorledes politikken konkret skal udmøntes, er nogle år ældre. I den anledning har revisionen flere gange bemærket, at det bør vi gøre noget ved, senest i efteråret 2015.
2. Det er et lovmæssigt krav, at offentlige myndigheder har regler og procedurer for behandling af persondata.
3. Slutteligt godkender EU-parlamentet i januar 2016, eller snarest derefter, en ny persondataforordning, der skærper kravene til informationssikkerheden i offentlige myndigheder.

I Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi (IDV) er der i 2016 afsat midler til gennemførelse af projektet. De systemer, der kan understøtte implementeringen af en ny sikkerhedspolitik er ikke særligt omkostningstunge og udgiften hertil vil kunne afholdes indenfor IDVs budget.

Omkostninger til indførelse af den nye persondataforordning fra EU kan der ikke siges noget om endnu. Bl.a. skal der udpeges en Data Protection Officer, som vil medføre ekstra udgifter/ressourcetræk.

Der er udarbejdet udkast til en overordnet informationssikkerhedspolitik til drøftelse og godkendelse.

### Beslutning HovedMED

HovedMED behandlede sagen på sit møde den 28. januar 2016 med følgende bemærkninger:

Fokus er i høj grad på, at implementering af IT informationssikkerhedspolitikken ikke ændrer daglige procedurer væsentligt. Dog er der særlig opmærksomhed på Persondatalovens bestemmelser om, at personfølsomme oplysninger højst må opbevares 30 dage uden for et godkendt system.

Formuleringen i udkastet til politikken om, at overtrædelse kan medføre ansættelsesretlige forudsætninger blev drøftet. HovedMED ønsker ikke, at vi får en udtalt "nulfejlskultur" i Frederikshavn Kommune. Personalechefen understregede, at hver sag er unik og vil blive behandlet konkret som sådan. Formuleringen er en standardformulering, der er i flere af Frederikshavn Kommunes personalepolitikker.

Det er vigtigt, at alle ledere og medarbejdere kender deres rolle og ansvar i forhold til informationssikkerheden, så den efterleves. Derfor er det vigtigt, at dette gøres på en nem måde.

HovedMED anbefaler, at der i politikens s. 2, 2. afsnit (under Formål) tilføjes: "... Disse oplysninger skal sikres i henhold til gældende lovgivning, således at kommunens borgere, virksomheder og ansatte har tillid til, at den nødvendige sikkerhed opretholdes.". Denne bemærkning er efterfølgende indarbejdet.

HovedMED finder det desuden væsentligt, at alle centre er repræsenteret i projektgruppen vedr. information.

HovedMED anbefaler, at politiken godkendes med disse bemærkninger.

### **Indstilling**

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender informationssikkerhedspolitikken.

### **Tidligere beslutninger:**

.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### **Bilag**

- UDKAST - Informationssikkerhedspolitik i Frederikshavns kommune (286145 - SAM-2015-00028)
- IT sikkerhed kommissorium (286163 - SAM-2015-00028)

## 19 (Åben) Rødspætte Cup 2016, ansøgning om tilskud til venskabsby besøg fra Bremerhaven

Sags ID: EMN-2016-00217

Sagsbehandler: Lene Høegh Sørensen  
Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

**Beslutningskompetence**  
ØU

### Sagsfremstilling

FFI's Håndboldafdeling søger om tilskud i forbindelse med besøg af 3 hold bestående af 39 deltagere fra Bremerhaven til deltagelse i "Rødspætte Cup 2016", der bliver afviklet i påsken.

Indkvartering sker på byens skoler, og forplejning er på lige fod med de andre deltagende hold. Forplejning koster 915 kr. pr. person og holdgebyret koster 1200 kr. pr. hold.

Bremerhaven er venskabsby med Frederikshavn Kommune. I retningslinjer for tilskud til besøg fra Frederikshavn Kommunes venskabsbyer er det anført, at der kan søges til overnatning og forplejning af vandrehjemsstandard, og der kan søges hjælp til holdgebyret på max 2.000 kr.

Modtager af tilskud afrapporterer senest 10 dage efter afslutning af turnering og fremsender dokumentation samt billeder til brug for kommunens hjemmeside. FFI Håndboldafdeling søger det fulde beløb til dækning af besøget: 915 kr. x 39 personer, og holdgebyr 1200 kr. x 3 hold i alt 39.285 kr.

Såfremt økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen kan det oplyses at der i budget 2016 er afsat 91.890 kr. til besøg i og fra venskabsbyer.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget bevilger 50 % af omkostningerne til forplejning gældende for 39 deltagere, i alt 17.842 kr. og 2.000 kr. til dækning af holdgebyret.

Udgiften på 19.842 kr. kan afholdes af de i budgettet afsatte midler til besøg i og fra venskabsbyer.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

## 20 (Åben) Ungebyråd ØU

Sags ID: EMN-2016-00092

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessél

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Den politiske styregruppe bag Ungebyrådet opfordrer de stående udvalg til at komme med input til Ungebyrådets arbejde.

Udvalgene opfordres til at drøfte hvad de unges overvejelser, holdninger og meninger kan bruges til, f.eks.:

- i forbindelse med konkrete projekter
- uddannelsesudfordringerne
- må-godt-land
- dem der kan selv, skal selv
- den hele by

osv.

Udvalgene opfordres til at formulere de dilemmaer/problemstillinger udvalgene ønsker Ungebyrådet skal drøfte. Hvordan mener Ungebyrådet, at tingen kan gøre det bedre?

De stående udvalgs dilemmaer/problemstillinger til Ungebyrådet vil blive præsenteret for den politiske styregruppe den 17. februar.

Ungebyrådet mødes næste gang den 12. april 2016.

Den politiske styregruppe består af Anders Brandt Sørensen, Anders Broholm, Birgit Stenbak Hansen, Christina Lykke Eriksen, Flemming Rasmussen og Kristina Lilly Frandsen.

### Indstilling

At udvalget drøfter sagen.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Økonomiudvalget opfordrer Ungebyrådet til at drøfte følgende:

Hvordan får vi udbredt kendskabet til og engagementet i Ungebyrådet.

Markedsføring af kommunen, herunder den digitale markedsføring.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

## **Bilag**

## 21 (Åben) Personalesag Sags

ID: EMN-2016-00323

Offentlig titel: Personalesag

Sagsbehandler: Mikael Jentsch

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

### Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

På baggrund af opmærksomheden omkring Heidi Becker- Rasmussens tjenesterejse til Island, er der udarbejdet dels en redegørelse og kommunaldirektørens bemærkninger hertil.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller sagen til orientering.

### Tidligere beslutninger:

.

### Beslutninger:

Til orientering.

Fraværende: Lars Møller, i stedet deltog Anders Broholm.

### Bilag

3. Redegørelse (1207724 - EMN-2016-00323)
4. Program studietur Reykjavik januar 2016 (1207723 - EMN-2016-00323)
5. Deltagere i studieturen til Reykjavik (1207722 - EMN-2016-00323)
6. KOMMUNALDIREKTØRENS REDEGØRELSE TIL ØKONOMIUDVALGET (1207743 - EMN-2016-00323)



