

Referat

Økonomiudvalget 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt:	13-09-2023 15:00
Mødeafholdelse:	Lokale 0.23
Information:	
Medlemmer:	Birgit S. Hansen (A), Formand Kurt Kirkedal Jensen (A) Tina Kruckow (A) Almina Nikontovic (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Peter Sørensen (V) John Lamp Henriksen (C)
Afbud:	Birgit S. Hansen (A), Formand Kurt Kirkedal Jensen (A)
Stedfortrædere:	Karsten Thomsen (A) for Birgit S. Hansen (A)



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2022-2025

13-09-2023 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Opfølgning på foroffentlighed for Sæby havnefront, 9300 Sæby	4
3 (Åben) Igangsætning af lokalplan for Sæby havnefront, 9300 Sæby	6
4 (Åben) Igangsætning af kommuneplantillæg til lokalplan for 3 boliger og parkeringsanlæg i Vesterby, 9990 Skagen	9
5 (Åben) Fremtidig struktur på genbrugspladser jf. Affaldsplan	11
6 (Åben) Grøn Energi Nordjylland 2040 - godkendelse af udkast til fælles strategisk energiplan	14
7 (Åben) Ekspropriationsbeslutning om gasledning fra Frederikshavn Havn til Frederikshavn Varmeværk	16
8 (Åben) Udbud af grund i Sæby	18
9 (Åben) Anlægsregnskab for Daginstitution ved Golfparken.....	20
10 (Åben) Anlægsregnskab for Daginstitution på Abildvej.....	22
11 (Åben) Økonomiorientering - september 2023.....	24
12 (Åben) Opfølgning - Budgetbemærkninger 2023 - 3 kvartal.....	25
13 (Åben) 1. behandling af budget 2024 - 2027.....	26
14 (Åben) Bevillingsansøgning i forbindelse med afsagt dom.....	29
15 (Åben) Udbud af kommunalt ejet ældreboliger Chr. X vej, 9990 Skagen.....	31
16 (Åben) Underskrift	34

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2022-02711

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

.

2 (Åben) Opfølgning på foroffentlighed for Sæby havnefront, 9300 Sæby

Sags ID: GEO-2022-03166

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Udvalget besluttede den 13. marts 2023 at igangsætte planlægning for nyt kommuneplantillæg med henblik på, at der bl.a. arbejdes for blandet boliger, liberalt erhverv samt plads til detailhandel.

Foroffentlighedsfase

Der er i perioden 20. marts til den 1. maj 2023 gennemført en foroffentlighedsfase og en høring af de berørte myndigheder. Der er i alt indkommet 27 hørings svar, der kan ses af vedlagte bilag. Dertil er der udarbejdet et høringsnotat.

Høringerne omfatter primært modstand mod boliger helt ned til vandet, og forslag om dette bruges til "offentlige" eller "erhverv/service/butiksformål" i stedet. Her nævnes primært hotel, gerne opført i gammel badehotelstil, der nævnes butikker, caféer, restaurationer mm., som kan være med til at skabe liv og tiltrække turister og skabe arbejdspladser.

I nogle hørings svar ønskes boligerne placeret i anden række, således der ikke opstår konflikter med faste lejere/ejere og den støj, der vil komme, fra de forskellige aktiviteter fra havnen og vandsport fra havnebassinet. Der peges bl.a. på, at boligerne kan placeres oven på detailhandel langs vandet.

Flere hørings svar bekymrer sig om indsigten til kirken – også fra vandsiden. Her ønskes bl.a. kig til kirken fra havet, hvorfor der foreslås både lavere bygninger og/eller flere større passager mellem bygningerne, der sikrer gennemkig.

Flere hørings svar går på, at området skal bruges offentligt, og ikke kun privat, som boligerne sydvest for planområdet.

Nogle hørings svar udtrykker bekymring om højde og udseende på bygningerne, som ønskes indpasset til eksisterende gamle bygninger med lavere højde, materialer som tegl og puds samt saddeltage, som det ses i Strandgade og Algade. Havnebo nævnes også

af flere som et godt eksempel på, hvordan ny bebyggelse kan respektere de gamle historiske bygninger.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående er det administrationens anbefaling, at en kommende planlægning for Sæby Havn tager afsæt i havnens primære formål som fritids- og lystbådehavn. Endvidere at planlægningen tager afsæt i foroffentlighedsfasens input om at understøtte lokalsamfund og gæster i området med tidssvarende faciliteter, der imødekommer den aktivitet, der forventes på havnen. Administrationen vil arbejde for, at plangrundlaget udarbejdes sideløbende med den kommende strategiske planlægning for Sæby midtby.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. kommuneplantillægget igangsættes for planområdet.
2. bemærkninger fra foroffentlighedsfasen medtages i det fremtidige kommune- og lokalplanarbejde for området.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-09-2023

Anbefales.

Høringsnotatet vedhæftes sagen til den videre behandling.

Afbud fra John Karlsson (A).

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. kort kp pdf før (DokumentID: 7302814 - GEO-2022-03166)
2. kort kp pdf efter (DokumentID: 7302815 - GEO-2022-03166)
3. Høringsnotat (DokumentID: 7133083 - GEO-2022-03166)

3 (Åben) Igangsætning af lokalplan for Sæby havnefront, 9300 Sæby

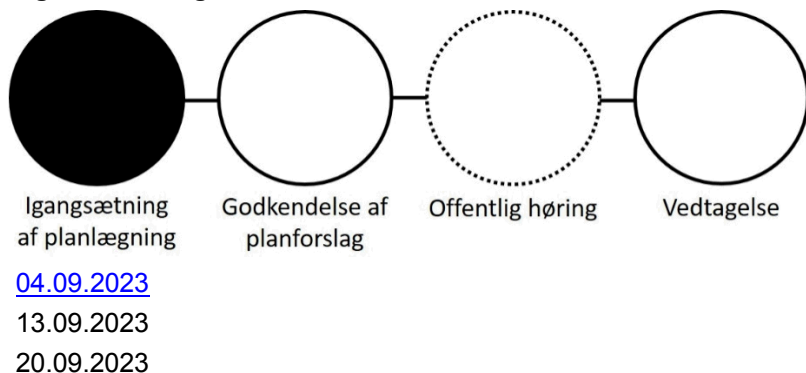
Sags ID: GEO-2022-03166

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



På Plan- og Miljøudvalgmødet i marts 2023 blev det indstillet, at lokalplanarbejdet for Sæby havnefront skulle igangsættes. For at give tid til, at der kunne afholdes en foroffentlighed på kommuneplantillægget, blev igangsætningen pauseret.

Der nu udarbejdet et hørringsnotat fra foroffentlighedsfasen, der kan danne grundlag for ny planlægning af området.

Administrationen har fra grundejerne Sæby Havnefront A/S og LMS Udlejning ApS modtaget ansøgning om igangsætning af planlægning med henblik på at omdanne et ældre industriområde ved Sæby Havnefront til et område med blandet bolig og erhverv. Ejendommen er beliggende i et område, der er udpeget til byomdannelse, hvor der kan forventes at ske en omdannelse til nye formål.

Arealet er beliggende inden for kommuneplanramme SAE.E.01.35 – ”Erhvervsområde ved Sdr. Ringvej”. Et nyt kommuneplantillæg er nu under udarbejdelse, så det sikres, at lokalplanen stemmer overens med kommuneplanrammen.

Lokalplan SAE.4.67.0 – ”Sønderstrand” er i dag gældende for arealet. Ejendommene er beliggende inden for lokalplanens delområde 1, der udlægges til erhvervsformål samt offentlige formål.

Det fremtidige projekt kræver derfor udarbejdelse af ny lokalplan foruden kommuneplantillægget. Det anbefales, at det videre arbejde med lokalplanlægningen udarbejdes sideløbende med kommuneplantillægget.

I forhåndsdialogen har Kystdirektoratet oplyst følgende:

Det kommende lokalplanområde er etableret ved opfyldning på søterritoriet for mange år. Kystdirektoratet skal for god ordens skyld derfor bemærke, at såfremt man vælger at disponere havnearealer til andet end havneformål, vil man som udgangspunkt ikke kunne forvente at opnå tilladelse til fremtidig opfyldning til havneformål.

I forbindelse med en evt. udarbejdelse af lokalplansforslag vil forhold omkring bebyggelsesprocent, grønne friarealer, parkeringsforhold, bebyggelsens arkitektoniske udtryk m.m. blive belyst. Dog gælder det på forhånd, at projektområdet er omfattet af kirkebyggelinjen på størstedelen af arealet. Inden for kirkebyggelinjen er der en højdebegrænsning på 8,5 meter. Mod sydøst (langs kajkanten) er der mulighed for at bygge højere, da dette stykke ikke er omfattet af kirkebyggelinjen. Administrationen anbefaler umiddelbart, at man ikke tillader bygninger højere end 5 etager, således man sikrer et helhedsudtryk på havnen og den omkringliggende by. Administrationen anbefaler på den baggrund og med henvisning til for-offentlighedsfasen, at følgende punkter skal danne retning for en evt. igangsætning af lokalplanen:

- Der reserveres et areal/byggefelt til hotel
- Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan liberalt erhverv, som understøtter havne- eller oplevelsesrelaterede formål
- Lokalplanen skal ikke give mulighed for detailhandel
- Der skal laves randbebyggelse mod Sdr. Ringvej, der har samme karakter som de gamle huse i Strandgade og Algade
- Der skal sikres offentlig adgang/passage langs havnen
- Der skal sikres forbindelse mellem Gasværksvej og den nye havneudvidelse
- Kirkebyggelinjen skal respekteres.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. lokalplanen igangsættes for planområdet sideløbende med kommuneplantillægget.
2. ansøger foranstalter udarbejdelse af det nødvendige planmateriale.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-09-2023

Anbefales med følgende tilføjelse om, at der kan etableres restaurant og caféer samt tilsvarende i området.

Afbud fra John Karlsson (A).

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. kort pdf før (DokumentID: 7302763 - GEO-2022-03166)
2. kort pdf efter (DokumentID: 7302761 - GEO-2022-03166)

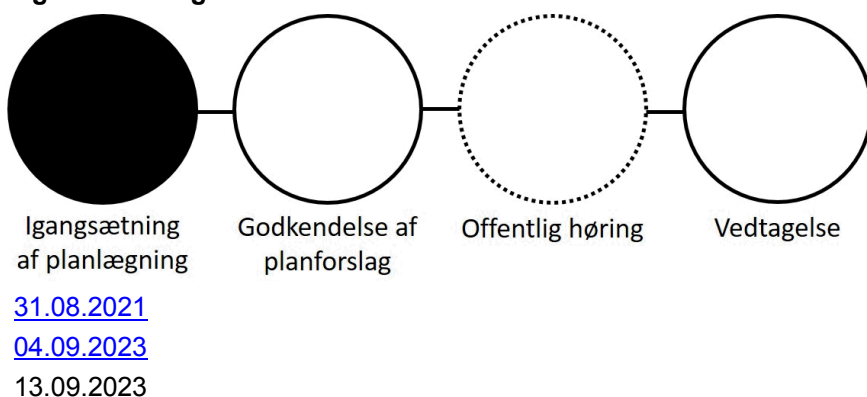
4 (Åben) Igangsætning af kommuneplantillæg til lokalplan for 3 boliger og parkeringsanlæg i Vesterby, 9990 Skagen

Sags ID: GEO-2022-08134

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling



Udvalget godkendte den 31. august 2021 at igangsætte lokalplan SKA.BE.04.02.01. Lokalplanen har til formål at muliggøre opførsel af 3 åben-lav boliger mod vest og etablering af et privat parkeringsanlæg med 65 p-pladser mod øst på matrikel nr. 84a, Skagen Bygrunde.

For så vidt angår planlægningen for 3 åben-lav boliger er dette i overensstemmelse med Kommuneplanen herunder målet om, at boligudbygning skal ske som fortætning med respekt for de natur- og kulturhistoriske værdier. Administrationen vurderer, at den nuværende kommuneplanramme ikke giver mulighed for at anlægge et større parkeringsanlæg, da denne er forbeholdt til boligområde. Et parkeringsanlæg vil have en væsentligt anden karakter, hvorfor administrationen anbefaler, at planlægningen også indeholder et kommuneplantillæg.

Jf. eksisterende ramme for kommuneplanen gælder det, at den nuværende anvendelse er boligområde: *"Boliger (åben-lav) med tilhørende kollektive anlæg, institutioner, offentlig og privat service, dagligvarebutikker til områdets forsyning samt erhverv, der kan foregå uden gener for omgivelserne og uden, at boligområdets karakter ændres"*.

Parkeringsanlægget vil frigøre offentligt tilgængelige p-pladser og vil øge byens parkeringskapacitet. Da parkeringsanlægget skal betjene produktionsvirksomheder, hvor der er aktiviteter hele døgnet, og da anlægget får en meget synlig placering, skal planlægningen også medvirke til at forebygge miljømæssige konflikter og sikre de stedbundne natur- og kulturhistoriske værdier.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at kommuneplantillæg for lokalplanafgrænsningen igangsættes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-09-2023

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Førkort Kommuneplantillæg nr. 15.106 (DokumentID: 6965781 - GEO-2022-08134)
2. Efterkort Kommuneplantillæg nr. 15.106 (DokumentID: 6965780 - GEO-2022-08134)

5 (Åben) Fremtidig struktur på genbrugspladser jf. Affaldsplan

Sags ID: GEO-2023-05501

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

[Frederikshavn Kommunes affaldsplan](#) trådte i kraft 1. juni 2023. Her er målsætningen for genbrugspladser: *Den landspolitiske aftale "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" fra juni 2020 indebærer, at der på genbrugspladserne skal yderligere fokus på genanvendelse. Aftalen slår fast, at affald der kan genanvendes, ikke må forbrændes. De danske forbrændingsanlæg vil derfor blive pålagt at afvise leverancer, der indeholder genanvendeligt affald. Dette vil indebære, at der på alle kommunens genbrugspladser skal opstilles væsentligt mere materiel til håndtering af flere affaldsfraktioner, hvilket kan betyde ændringer i den nuværende genbrugsstruktur."*

Frederikshavn Affald A/S varetager driften kommunens 16 genbrugspladser. Pladserne er i dag fordelt på 4 storbypladser, 3 "store" oplandspladser og 9 "mindre" oplandspladser.

Som opfølgning på affaldsplanen har Frederikshavn Affald A/S gennemført en analyse af de 16 genbrugspladser. Analysen, som er vedlagt, omfatter pladsernes kapacitet, affaldsmængder, åbningstider, besøgstal og indretning samt økonomiske investeringer. Analyserapporten indeholder 3 scenarier for en fremtidig genbrugspladsstruktur:

- Scenarie 1: Alle pladser bevares og udbygges, hvor dette er nødvendigt.
- Scenarie 2: Alle storby- og store oplandspladser samt Voerså bevares og udbygges, hvor dette er nødvendigt.
- Scenarie 3: Alle storbypladser samt Aalbæk bevares uden behov for udvidelse af de fysiske rammer.

Det kan overvejes at omdanne fremtidige nedlagte genbrugspladser til gren- og haveaffaldspladser, i lighed med den måde pladsen i Elling drives på i dag. Genåbning af lukkede genbrugspladser som gren- og haveaffaldspladser forudsætter positiv involvering af lokalsamfundet.

Investeringsbehov og konsekvenser for borgerne ved de enkelte scenarier er beskrevet i vedlagte beslutningspunkt, som bestyrelsen i Frederikshavn Affald A/S behandlede den 22. juni 2023. Bestyrelsen for Frederikshavn Affald A/S anbefaler, at scenarie 3 godkendes.

Frederikshavn Affald A/S ønsker, at genbrugspladsernes åbningstider harmoniseres i forhold til nabokommunerne. Harmoniseringen vil betyde, at storbypladserne åbnes for private husstande kl. 10 på lørdage og søndage (samt helligdage) samt kl. 12 på øvrige dage. Erhvervsvirksomheder henvises i formiddagstimerne til Sæby, Ravnshøj (Stenvej) eller Skagen.

Der er ikke et lovgivningsmæssigt krav om forudgående offentlig høring inden beslutning.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. scenarie 3 vedr. den fremtidige genbrugspladsstruktur godkendes.
2. harmonisere genbrugspladsernes åbningstider som foreslået af Frederikshavn Affald A/S.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-09-2023

Venstre stiller følgende ændringsforslag:

Alle scenarier sendes i offentlig høring.

For ændringsforslaget stemte 1, Venstre. Imod stemte 5, Socialdemokratiet.

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Et flertal anbefaler følgende:

Scenarie 2 anbefales som fremtidig struktur med henblik på at sikre yderområdernes mulighed for genbrugspladser.

Der skal skabes mulighed for etablering af gren- og haveaffaldspladser på de resterende/eksisterende pladser under forudsætning af lokalt engagement. Forslaget til ændrede åbningstider følger med ud i det materiale, der skal offentliggøres. Der gennemføres en offentlig høring på 4 uger, inden den endelige beslutning tages.

Venstre stemmer imod, da Venstre ønsker alle forslag sendt i høring, inden den endelige beslutning tages.

Afbud fra John Karlsson (A).

Beslutninger:

Venstre stiller følgende ændringsforslag:

Alle scenarier sendes i offentlig høring.

For ændringsforslaget stemte 1, Venstre (Peter Sørensen (V)). Imod stemte 5, Socialdemokratiet (Almina Nokontovic (A), Ole Rørbæk (A), Tina Kruckov (A), Karsten Thomsen (A), og Konservative (John Lamp Henriksen (C)).

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Et flertal anbefaler at følge Plan- og Miljøudvalgets flertalsindstilling:

Scenarie 2 anbefales som fremtidig struktur med henblik på at sikre yderområdernes mulighed for genbrugspladser.

Der skal skabes mulighed for etablering af gren- og haveaffaldspladser på de resterende/eksisterende pladser under forudsætning af lokalt engagement. Forslaget til ændrede åbningstider følger med ud i det materiale, der skal offentliggøres. Der gennemføres en offentlig høring på 4 uger, inden den endelige beslutning tages.

Venstre (Peter Sørensen (V)) stemmer imod, da Venstre ønsker alle forslag sendt i høring, inden den endelige beslutning tages.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. PUBLISERET - FA 230622 - Referat 58456-23 pkt42.0 (DokumentID: 7248898 - GEO-2023-05501)
2. V4_Genbrugspladsstruktur-analyse (DokumentID: 7248897 - GEO-2023-05501)
3. Bilag_scenarie2 genbrugspladser (DokumentID: 7248896 - GEO-2023-05501)
4. Bilag - Afstandsforhold genbrugspladser (DokumentID: 7252220 - GEO-2023-05501)

6 (Åben) Grøn Energi Nordjylland 2040 - godkendelse af udkast til fælles strategisk energiplan

Sags ID: GEO-2022-00151

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Fase 1 af projektet blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I indsatsens fase 2 udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland med et tilhørende idékatalog. Den strategiske energiplan foreligger nu, samt en forkortet summarisk version.

I den fælles strategiske energiplan er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser overordnet et selvforsynende energisystem og kommer med konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektoren. Kommunerne har igennem deres arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner fokuseret på energiomstilling inden for egne kommunegrænser. Handlingerne udarbejdet i GEN2040 holder derfor fokus på tværkommunalt samarbejde, der skal til for at indfri GEN2040's vision.

Ved godkendelse af den strategiske energiplan fra samtlige 11 nordjyske kommuner og regionen forventes fase 3 af projektet påbegyndt. Med udgangspunkt i idékataloget vil der her udvælges mål og handlinger, som skal opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Tidligere er indsatsen i GEN2040 blevet koblet tættere sammen med kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner. Det reviderede oplæg til projektbeskrivelse for GEN2040 blev godkendt i BRNs direktion via skriftlig behandling den 5. september 2022. Oplægget omfatter bl.a., at GEN2040 indarbejdes i de nordjyske kommuners DK2020-klimahandlingsplaner, samt at der i GEN2040 samles op på handlingerne i DK2020 og eventuelle behov for tværgående indsatser.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udkast til den fællesstrategiske energiplan godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-09-2023

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A).

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. GEN2040 Strategisk Energiplan (DokumentID: 7204901 - GEO-2022-00151)
2. GEN2040_Sammendrag (DokumentID: 7204903 - GEO-2022-00151)
3. Forventet Energisystems udvikling i kommunerne (DokumentID: 7266708 - GEO-2022-00151)
4. Governance Struktur for KlimaNord (DokumentID: 7266710 - GEO-2022-00151)

7 (Åben) Ekspropriationsbeslutning om gasledning fra Frederikshavn Havn til Frederikshavn Varmeværk

Sags ID: GEO-2022-07896

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Evida Nord A/S anmoder i vedlagte beslutningsbilag Frederikshavn Kommune om at træffe beslutning om ekspropriation til retten om anlæg af gasledning til det nye LNG-anlæg (*Liquefied Natural Gas*) på Frederikshavn Havn, samt tinglysning af servitut for denne gasledning.

Gasledningen vil så vidt muligt blive etableret i vejareal, og det planlagte ledningstracé vil berøre ejendommene ved Sandholmen og Sindallundvej i Frederikshavn.

Med henvisning til protokollen for åstedsforetningen har det ikke været muligt at indgå erstatningsforlig.

Hjemlen til ekspropriation følger af varmforsyningsloven §16. Bestemmelsen beskriver, at såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af nødvendige rørledninger, kan det ske ved ekspropriation. Beslutningen om ekspropriation efter varmforsyningslovens §16 træffes af kommunalbestyrelsen. Procesreglerne for hvordan ekspropriationen skal udføres, følger af vejlovens bestemmelser, jf. varmforsyningsloven.

Den indebærer, at Evida Nord A/S får råderet over de berørte arealer. Lodsejerne skal derfor tåle, at der tinglyses servitutbestemmelser på hver ejendom, som angivet i vedlagte bilag, om arealfortegnelserne. Servitutbestemmelserne betyder blandt andet, at der ikke må bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder 5 meter på hver side af gasledningen. Desuden omfatter servitutbestemmelserne en sikkerhedszone på 6,57 meter på hver side af gasledningen. Inden for dette område må der ikke opføres bygninger.

Evida Nord A/S afholder udgifterne til erstatningen til lodsejerne.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at der træffes ekspropriationsbeslutning.

Tidligere beslutninger:

Dato: 05-09-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Beslutningsbilag (Evida) (DokumentID: 7289644 - GEO-2022-07896)
2. Ekspropriationsforløbet (DokumentID: 7320230 - GEO-2022-07896)
3. Protokol for åstedsforsretning d. 13. juni 2023 m. tilføjelse af 12 juli. 2023 (DokumentID: 7289652 - GEO-2022-07896)
4. Arealfortegnelse nr. 1 af 9. maj 2023 (Revideret 12. juni 2023) (Revideret 12. juli 2023) (DokumentID: 7289643 - GEO-2022-07896)
5. Ekspropriationsplan 1 (DokumentID: 7289645 - GEO-2022-07896)
6. Ekspropriationsplan 2 (DokumentID: 7289646 - GEO-2022-07896)
7. Beslutning TU den 9. maj 2023 - Orientering om ekspropriationsproces (DokumentID: 7302690 - GEO-2022-07896)

8 (Åben) Udbud af grund i Sæby

Sags ID: GEO-2023-06929

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Kommunen har fået en henvendelse om køb af et ubebygget areal på Sæbygårdvej til opførelse af byggeri. Arealet er cirka 43.000 m², og er vist med grøn på vedlagte oversigtskort.

Arealet er omfattet af tre kommuneplanrammer. SAE.O.03.64 som udligger rammer for vandværket, SAE.R.03.84 som udligger rammer for området syd for Sæby Å samt SAE.O.03.60 der udligger rammerne for området indeholdende rådhus, idrætshal, skole (Sæbygårdskolen), plejehjem (Mariested).

Det forventes, at et nyt byggeri vil kræve nyt plangrundlag.

Arealet er omfattet af skovbyggelinje og åbneskyttelseslinje. For at arealet kan bebygges, vil det kræve, at Miljøstyrelsen dispenserer eller ophæver skovbyggelinjen og åbneskyttelseslinjen.

Hele arealet er i dag lejet ud til landbrug.

Administrationen foreslår, at arealet udbydes med pris og projekt. Tilbudsgiver skal aflevere et skitseforslag og/eller en beskrivelse af projektet.

Det er svært at fastsætte en pris på jorden med nuværende plangrundlag. Administrationen vurderer, at en prisfastsættelse ud fra prisen på landsbrugsjord (20 kr. pr. m²) tillagt en forventningsværdi baseret på et ændret plangrundlag, er det mest retvisende. På den baggrund foreslås det, at arealet udbydes til salg til en mindstepris på 35 kr. pr. m².

Såfremt plangrundlaget ikke ændres, vil sælger og køber kunne hæve handlen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. arealet udbydes på pris og projekt
2. arealet udbydes til den fastlagte mindstepris på 35 kr. pr. m².

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Oversigtskort 1 (DokumentID: 7326006 - GEO-2023-06929)
2. Oversigtskort 2 (DokumentID: 7326024 - GEO-2023-06929)

9 (Åben) Anlægsregnskab for Daginstitution ved Golfparken

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Planerne for prioritering af byggeprojekter på dagtilbudsområdet i Bæredygtigt Børneområde blev godkendt i 2014. Som en del af planen blev de 4 daginstitutioner Humlebien, Spiren, Spiloppen og Abildgaard Børnehave lagt sammen til to daginstitutioner - Børnehuset Abildvej og Børnehuset Golfparken. Børnehuset Golfparken er en integreret institution beliggende i den nordligste del af Frederikshavn med plads til 70 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn.

Anlægsprojektets varighed var i perioden 2019 til 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 17. august 2023 godkendt regnskabet med et merforbrug på 24.520 kr. Merforbruget blev finansieret af kassen i regnskabsår 2022.

Projekt "Daginstitution ved Golfparken"

Forbrug	Budget	Afvigelse
21.921.168 kr.	21.896.648 kr.	24.520 kr.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025

Dato: 05-09-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Underskrevet anlægsregnskab for Golfparken pr. juni 2023 (DokumentID: 7244365 - EMN-2022-04033)
2. Revisionserklæring - anlægsprojekt Daginstitution Golfparken (DokumentID: 7305080 - EMN-2022-04033)

10 (Åben) Anlægsregnskab for Daginstitution på Abildvej

Sags ID: EMN-2022-04033

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

TU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Planerne for prioritering af byggeprojekter på dagtilbudsområdet i Bæredygtigt Børneområde blev godkendt i 2014. Som en del af planen blev de 4 daginstitutioner Humlebien, Spiren, Spiloppen og Abildgaard Børnehave lagt sammen til to daginstitutioner - Børnehuset Abildvej og Børnehuset Golfparken. Børnehuset Abildvej er en integreret institution med 83 børnehavebørn og 25 vuggestuebørn. Børnehuset er beliggende på Frydenstrandskolen afdeling vest.

Anlægsprojektets varighed var i perioden 2016 til 2022. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har den 19. august 2023 godkendt regnskabet med et merforbrug på 25.857 kr.

Projekt "Daginstitution Abildvej"

Forbrug	Budget	Afvigelse
22.546.428 kr.	22.520.571 kr.	25.857 kr.

Merforbruget er udlignet i forbindelse med regnskabsafslutning 2022.

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger

Indstilling

Økonomi indstiller, at regnskabet for anlægsprojektet godkendes

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Teknisk Udvalg 2022-2025

Dato: 05-09-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).
Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Anlægsregnskab for Daginstitution Abildvej pr. 28. juni 2023 (DokumentID: 7246129 - EMN-2022-04033)
2. anlægsregnskab revisorerklæring Abildvej (DokumentID: 7305077 - EMN-2022-04033)

11 (Åben) Økonomiorientering - september 2023

Sags ID: EMN-2022-02713

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget modtager på mødet en orientering om kommunens aktuelle økonomiske status – herunder er der særligt fokus på kommunens likviditet.

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

Den gennemsnitlige likviditet i perioden var på 281,9 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo august 2023 (DokumentID: 7327153 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent ATM - Aug 2023 (DokumentID: 7330770 - EMN-2022-02713)

12 (Åben) Opfølgning - Budgetbemærkninger 2023 - 3 kvartal

Sags ID: EMN-2022-04279

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2023, blev der besluttet en række budgetbemærkninger, i tilknytning til de afsatte budgetændringer.

For at sikre, at budgetbemærkningerne implementeres i opgaveudførelsen, er der etableret en opfølgingsproces, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 14. december 2022. Opfølgning vil ske kvartalsvis, med orientering til Økonomiudvalget i månederne marts, juni, september og december.

Økonomi, hvor opfølgingsprocessen er forankret, har i samarbejde med centerchefer, behandlet budgetbemærkningerne, med henblik på at tilvejebringe en status i implementeringsarbejdet ultimo august.

Statusbeskrivelserne er samlet i oversigten, med angivelser af, hvordan de tilførte midler er udmøntet/planlægges udmøntet, samt arbejdets stade.

Indstilling

Økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Oversigtsskema - implementering af budgetbemærkningerne 2023 (DokumentID: 7328055 - EMN-2022-04279)

13 (Åben) 1. behandling af budget 2024 - 2027

Sags ID: EMN-2022-03631

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag 2024-2027 til 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af forudsætningerne i Direktionens budgetoplæg og Økonomiudvalgets beslutninger på mødet den 23. august 2023.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I henhold til tidligere fremsendte materiale er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materialer:

- Generelle regler for Frederikshavn Kommune
- Hovedoversigt til budget
- Sammendrag af budget
- Tværgående artsoversigt
- Samlet tilskudsoversigt
- Samlet takstoversigt
- De generelle bemærkninger er blevet udvidet.

Siden Økonomiudvalget behandlede Direktionens budgetoplæg, er der i budgetforslaget til 1. behandling foretaget nedenstående 4 budgetkorrektioner:

- Regeringen har den 24. august udmeldt at kommunerne i 2024 får et finansieret løft af servicerammen på 650 mio. kr. KL har lavet en illustrativ fordeling på baggrund af budgetterne for 2023, som vi har valgt at følge. Indtægterne er således øget med 6.741.000 kr. i 2024-2027 og beløbet er tillagt kassen.
- I forhold til den tidligere fremlagte fordeling af Lov og cirkulæreprogrammet er der foretaget en anden fordeling af Barnet Lov, der flytter midler til Økonomiudvalget fra Børne- og Ungdomsudvalget. I 2024 flyttes der 1.301.869 kr., i 2025 946.910 kr. og i 2026 og 2027 1.014.093 kr.
- Byrådet har den 30. august godkendt bevillingsmæssige ændringer til budget 2023. Beløbet til International Citizen Service Center (ICS) vedrører også overslagsårene hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget er tilført 54.445 kr. i 2024-2027 finansieret af kassen. Beløbet er tilført kommunen via Lov- og Cirkulæreprogrammet.

- Der er modtaget tilsagn om, at vi modtager 25,0 mio. kr. i tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i 2024. Beløbet er indregnet i budgetforslaget og tillagt kassen i 2024.

Bilaget "Budgetforslag til 1. behandling" er tilknyttet sagen, og heri er der indregnet de samlede virkninger af de ovennævnte beslutninger.

Der er ultimo august 2023 kommet nye skøn for grundskyldsindtægterne i 2024, som ligger 53,5 mio.kr. højere end skønnene fra juni 2023. Skønnene er foretaget af SKAT i forbindelse med indfasningen af de nye ejendomsvurderinger. Da statsgarantien er meldt ud, er det ikke forventningen, at der sker en modregning i tilskuds- og udligningsbeløbene for 2024 – allerede i 2024. For overslagsårene 2025-2027 vil de nye skøn for grundskyld indgå i tilskud og udligningen. Her forventes der netto at være en gevinst for Frederikshavn Kommune på mellem 5,5 og 7,1 mio. kr. forudsat at de nye skøn for august holder. Da der er tale om nogle meget usikre skøn, er beløbene IKKE indregnet i det fremsendte materiale. Man kan i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2024-2027 eller i budgetforliget vælge at indregne beløbene helt eller delvist, men man skal være forberedt på, at der kan komme efterreguleringer.

Der er tale om 2 forskellige efterreguleringer:

- I 2027 sker der en efterregulering af det grundskyldsbeløb, som vi vælger at medtage i budget 2024. Det, der efterreguleres, er forskellen mellem det budgetterede beløb for grundskyld og den faktisk opgjorte grundskyld for 2024. Denne efterregulering ved vi kommer til at ske.
- De nye skøn for grundskyld giver kommunerne en betydelig overfinansiering i 2024, fordi tilskuds- og udligningsbeløbene er beregnet ud fra lavere skøn for grundværdierne. Der er dermed en risiko for at staten ikke kan leve med at kommunerne har fået flere penge ud end forudsat i økonomiaftalen og derfor efterregulerer overfinansieringen – enten ved midtvejsreguleringen i 2024 eller på et senere tidspunkt.

Der er vedhæftet et notat der fortæller nærmere om de enkelte beløb og de usikkerheder der følger.

I forhold til Byrådets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet, hvorledes budgetforslaget lever op til disse i 2024.

- Overskud på ordinær drift på minimum 180 mio. kr.
Budgetforslaget indeholder et overskud på 240,9 mio. kr.
- At have et kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr.
Budgetforslaget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 111,2 mio. kr.
- At have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 130 mio. kr.
Pr. 31. august 2023 er den gennemsnitlige kassebeholdning på 281,9 mio. kr.
Budgetoplægget for 2024 budgetterer med en kasseopsparing på 44,6 mio. kr.
Målsætningen på 130 mio. kr. vil dermed være overholdt i 2024.

Ud over de 3 målsætninger, bør overskuddet på ordinær drift have en størrelse, så det kan dække afdrag på lån og kassefinansieret anlæg.

Overskuddet på den ordinære drift på 240,9 mio. kr. overstiger udgifterne til kassefinansieret anlæg på 111,2 mio. kr. og afdrag på 81,7 mio. kr. med 48,0 mio. kr. Den 4. målsætning er således overholdt.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budgetforslaget til 1. behandling godkendes
2. tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 9.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2024-2027

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Budget 2024-2027 1. behandling (DokumentID: 7330641 - EMN-2022-03631)
2. Råderumsopgørelse Økonomiudvalget 1 beh (DokumentID: 7330917 - EMN-2022-03631)
3. Notat vedrørende opjusteret skøn for grundskyld i 2024 (DokumentID: 7330921 - EMN-2022-03631)

14 (Åben) Bevillingsansøgning i forbindelse med afsagt dom

Sags ID: EMN-2023-03047

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune har haft en uenighed med Aalborg Kommune om finansiering af anbringelsesudgifterne for en families børn.

Sagen har været prøvet ved ankestyrelsen samt byretten, hvor afgørelserne er gået os imod.

Senest er sagen blevet prøvet ved Vestre Landsret. Der er afsagt dom den 29. august 2023. Byrettens dom blev stadfæstet, og Frederikshavn Kommune er blevet dømt betale Aalborg Kommunes udgifter til anbringelse af børnene og Aalborg Kommunes sagsomkostninger. Dommen er endelig.

Det er aftalt med Aalborg Kommune, at hvis Frederikshavn Kommune taber sagen, så skal Aalborg Kommunes tilgodehavende forrentes med en rentesats svarende til den kommunale pris- og lønudvikling for perioden.

Udgifterne til sagen bliver dermed:

Til Aalborg Kommune	9.022.660 kr.
Sagsomkostninger, dømt til at betale til Aalborg	306.988 kr.
Egne advokatomkostninger, landsret	300.000 kr.
Hertil skal der lægges forrentning til Aalborg	646.912 kr.
Modregning af refusion, anslået	-278.500 <u>kr.</u>
I alt koster dommen os	9.998.060 kr.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller at der afgives en tillægsbevilling på 9.998.060 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med domsafsigelsen. Beløbet finansieres af de likvide midler.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

15 (Åben) Udbud af kommunalt ejet ældreboliger Chr. X vej, 9990 Skagen

Sags ID: EMN-2022-04782

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Som et led i arbejdet med nedbringelse af tomgangsleje på ældreboliger i Frederikshavn Kommune, foreslås et salg af Chr. X vej 52-60 i Skagen.

Ejendommen ejes af Frederikshavn Kommune og består af 20 ældreboliger. Tomgang har varieret over tid.

På Chr. X vej bor der i dag 8 borgere visiterede inden for målgruppen, mens der bor 6 borgere på kvote 2 (visiterede, men uden for målgruppen). Der er 6 ledige boliger.

I 2018 boede der 7 visiterede borger, 7 borgere på kvote 2. 6 boliger var ledige.

I 2019 boede der 7 visiterede borger, 10 borgere på kvote 2. 3 boliger var ledige

I 2020 boede der 9 visiterede borger, 9 borgere på kvote 2. 2 boliger var ledige

I 2021 boede der 9 visiterede borger, 9 borgere på kvote 2. 2 boliger var ledige

I 2022 boede der 8 visiterede borger, 7 borgere på kvote 2. 5 boliger var ledige

Boligerne er jf. kommuneplanen udlagt til offentligt formål. Anvendelse til boligformål vil kræve en ny lokalplan.

Administrationen anbefaler, at ældreboligerne udbydes offentligt til salg.

Salg af kommunalt ejet ældreboliger jf. Almenboligloven og Almenlejeloven

Jf. Almenboligloven kan kommunen som bygningssejer – uden at indhente tilladelse fra ministeriet – beslutte at nedlægge/sælge kommunalt ejede ældreboliger.

Det er ikke muligt at opsigte lejerne, da der ikke er hjemmel hertil i Almenlejeloven.

Kommunen kan i stedet tilbyde lejerne en anden tilsvarende ældrebolig, og lejerne kan herefter frivilligt opsigte deres lejemål. Det vil være muligt efter den sociale lovgivning at yde personlige tillæg til dækning af rimelige og dokumenterede flytteudgifter. Beløb til flytteudgifter kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil være en konkret vurdering i forhold til den enkelte lejer.

Mulige alternative ældreboliger Sct. Laurentii Centeret Skagen eller Stationsvej i Aalbæk.

Der gives automatisk en særlig høj boligydelse til borgere der er visiteret til en ældrebolig. Der kan også gives en særlig høj boligydelse til borgere, der bor i en privat lejet bolig, men det sker efter en individuel vurdering, afhængig af borgers funktionsniveau.

Den automatisk høje boligydelse vil bortfalde, hvis ejendommen sælges til en privat, da boligen dermed ikke længere er en ældrebolig. Det kan derfor have en økonomisk konsekvens for borgere der ønsker at blive boende efter et salg.

Landsbyggefonden

En andel af nettoprovenuet vil skulle indbetales til Landsbyggefonden i henhold til § 21 i regulativ om indbetaling til landsdispositions-fonden og nybyggerifonden. Beløbet kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Landsbyggefondens krav fastsættes med udgangspunkt i nutidsværdiberegning af indbetalinger, som ville være kommet til Landsbyggefonden, hvis ikke boligerne ophørte med at være almene boliger.

Salg af kommunale ejendomme jf. Udbudsbekendtgørelsen

Salg af kommunens faste ejendomme, må ikke ske uden forudgående offentligt udbud jf. udbudsbekendtgørelsen. Salg af kommunens faste ejendom skal ske til markedsprisen.

Ejendommen er i juli 2023 blevet vurderet af en ejendomsmægler. Ejendomsmægleren vurderer ejendommens værdi til mellem 9.000.000 kr. og 11.000.000 kr.

Omkostninger forbundet med salg

Frasalg af kommunalt ejede ældreboliger kræver indfrielse af de eksisterende lån.

Restgælden for boligerne på Chr. X vej udgjorde i december 2022, 5.504.706 kr., men da ejendommen er belånt med indexlån vil indfrielsesbeløbet være højere.

Pr. juli 2023 var det indikative indfrielsesbeløb 8.481.616 kr.

Byrådet godkendte den 27. januar 2021 et renoveringsprojekt af pleje- og ældreboliger på Ankermedet Plejecenter, Dybvad Ældrecenter, Skagavej, Kastaniegården og Chr. X's vej. Budgettet for den samlede renovering er 19,5 mio. kr. hvoraf 13,3 mio. kr. er lånefinansieret og resten af finansieringen kommer fra egne midler. Renoveringen af Chr. X's vej udgør 4,2 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. kan finansieres af afdelingens egne opsparede midler og fra konto til særlig henlæggelse. Der er dermed en "underfinansiering" på 1,2 mio. kr. som skal lånefinansieres eller hvis boligerne sælges, skal finansieres af salgssummen.

Sagen er sendt til høring i Ældegerådet. Høringssvaret vil foreligge på udvalgsrådet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. ejendommen udbydes til salg
2. ejendommen udbydes til en mindstepris på 10.200.000 kr.
3. ejendommen udbydes på projekt og pris

Beslutninger:

Ældreådets høringsvar vedlægges som bilag.

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag

1. Ældreådets Høringsvar vedr. salg af kommunalt ejet ældreboliger Chr. X vej, 9990 Skagen 11-09-2023
(DokumentID: 7336473 - EMN-2022-04782)

16 (Åben) Underskrift

Sags ID: EMN-2022-02712

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Birgit S. Hansen (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A)

Afbud fra Kurt Kirkedal Jensen (A).

Bilag