

Referat

Økonomiudvalget 2022-2025

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 17-04-2024 14:00
- Mødeafholdelse:** Lokale 0.27
- Information:** Kl. 14.00: Temadrøftelse om Forsyningen
Kl. 15.00 - 16.00: Besøg af Frederikshavn Havn
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen (A), Formand
Karsten Thomsen (A)
Tina Kruckow (A)
Almina Nikontovic (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Peter Sørensen (UP)
John Lamp Henriksen (C)
- Afbud:** Almina Nikontovic (A)
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2022-2025

17-04-2024 14:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	4
2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn	5
3 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Frederikshavn Nordstrand, 9900 Frederikshavn	7
4 (Åben) Opfølgning på foroffentlighedsfase for Østervrå Sogne- og Kulturhus samt overnatningsmuligheder	9
5 (Åben) Igangsætning af planlægning (foroffentlighed) for Skagen Salmon, Buttervej 49, 9990 Skagen 12	
6 (Åben) Økonomiorientering	15
7 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Økonomiudvalget	16
8 (Åben) Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune	20
9 (Åben) Beslutning om behandling af overførsel - regnskab 2023.....	23
10 (Åben) Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024	26
11 (Åben) Godkendelse af budgetrammeændringer til budget 2025 - 2028.....	28
12 (Åben) Drøftelse af budget 2025 - 2028	30
13 (Åben) Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S	32
14 (Åben) Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34.....	34
15 (Åben) Godkendelse af ansøgning om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab - Frederikshavn Boligforening	36
16 (Åben) Beslutning om prioriteringsproces 2024 for almene boligorganisationer	38
17 (Åben) Godkendelse af bevilling til underskudsdekning vedrørende Frederikshavn Kollegium.....	40
18 (Åben) Beslutning om forlængelse af lejeaftale eller salg af ejendom til Skagen Tennis- og Padelklub	42
19 (Åben) Beslutning forlængelse af lejeaftale vedrørende Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller	44
20 (Åben) Beslutning om finansiering af udgifter i forbindelse med valg	46
21 (Åben) Status på projektet mellem himmel & hav - Skolemærken, Skagen, april 2024.....	48
22 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn AS om indgåelse af markedsføringsaftale for sæson 2024-2025	50
23 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks om indgåelse af markedsføringsaftale sæson 2024-2025	52
24 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Springteam Sæby om indgåelse af markedsføringsaftale for sæson 2024-2025.....	54
25 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af markedsføringsaftale for sæson 2024-2025	56
26 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg	58

27 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps	60
29 (Åben) Beslutning om udbud af erhvervsareal ved Bjeldalsvej, Østervrå.....	62
32 (Åben) Underskriftside	64

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00190

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Punkt 22, 23, 24 og 25 udsættes pga. manglende bilag. Dagsorden og tillægsdagsorden i øvrigt er godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

.

2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn

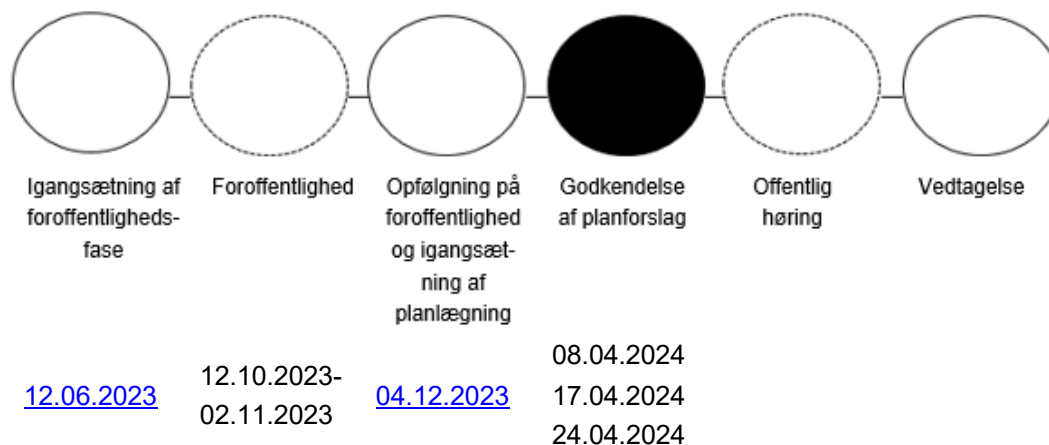
Sags ID: GEO-2023-04198

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til lokalplan FRE.E.16.10.02 og kommuneplantillæg nr. 15.114 for Erhvervsområde ved Vendsysselvej så det kan sendes i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet da Frederikshavn Forsyning A/S ønsker at etablere et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg (flisfyret). Etablering af anlægget ønskes samtænkt med eksisterende forhold for arealet. Arealet er ca. 4,7 ha og omfatter matr.nr. 1ak, Lerbæk Hgd., Elling samt vejstykke.

Forslagene er vedlagt som bilag og kan desuden tilgås i [kommunens høringsportal](#).

Der er i planprocessen gennemført en foroffentlighedsfase, som gav anledning til tilføjelser i planforslagene. Aalborg Stift indsendte en bekymring i forhold til den visuelle påvirkning af Elling Kirke, hvilket foranledigede udarbejdelser af visualiseringer, der viser anlæggets påvirkning fra forskellige standpunkter.

Foruden visualiseringerne består lokalplanforslaget af en række tekniske notater. Notaterne er udarbejdet på baggrund af indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen og ud fra en konkret vurdering om, hvorvidt anlægget kan påvirke omgivelserne ud fra forskellige aspekter – såsom støj, vand og trafik.

Der er foretaget en miljøscreening i henhold til "Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer". Det vurderes, at planforslaget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

Planområdet er i dag omfattet af lokalplan og kommuneplanramme, men de eksisterende planforhold rummer ikke mulighed for etablering af biomasseanlægget – bl.a. fordi nuværende bygningshøjden er fastsat til 15 m. De nye planforslag muliggør en bygningshøjde på 30 m for den nordlige del af arealet, hvor anlægget etableres. Området opdeles dermed i 2 delområder. Ved at opdele området bevares/videreføres eksisterende forhold samtidig med, at der skabes mulighed for etablering af anlægget.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. forslag til lokalplan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 08-04-2024

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr 15.114 (DokumentID: 7864837 - GEO-2023-04198)
2. Forslag til lokalplan med bilag for biomasseanlæg - politisk behandling endelig (DokumentID: 7868728 - GEO-2023-04198)

3 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Frederikshavn Nordstrand, 9900 Frederikshavn

Sags ID: GEO-2022-02922

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til lokalplan FRE.B.10.14.01 samt kommuneplantillæg nr. 15.55 for boligområde Frederikshavn Nordstrand så det kan sendes i offentlig høring.

Baggrund:

Planlægningen for området har gennemgået ændringer over tid og har en længere historik. Oprindeligt var lokalplanområdet udlagt og tiltænkt hotellejligheder som en del af et større rekreativt område. Siden kom der ønske om at udstykke området til boligformål. Det oprindelige planforslag blev igangsat i 2018 og planforslaget blev sendt i høring i 2019, hvorefter planen blev sat i bero.

Planlægningen blev på ny genoptaget i december 2022 og i november 2023 blev et nyt planforslag godkendt så det kunne sendes i offentlig høring.

Administrationen har – sammen med rådgiver – konstateret, at det er nødvendigt at planforslagene godkendes og oprettes igen, så de lovmæssige krav opfyldes. Det eksisterende og tidligere politisk godkendte materiale fra daværende planforslag er videreført. Der er kun foretaget tilretning og opdatering af plangrundlaget, som med tiden har ændret sig, da der f.eks. i dag stilles andre krav til vandhåndtering.

Daværende planforslag, som senest i november 2023 blev godkendt, på baggrund af, at det oprindeligt blev sendt i offentlig høring i 2019, bortfalder jf. planlovens § 32: *"Et forslag til lokalplan bortfalder, hvis det ikke er vedtaget inden 3 år efter offentliggørelsen"*.

Tidsgrænsen er dermed overskredet. Det nye planforslag erstatter daværende planforslag hvormed det sikres, at planlægningen ikke falder for forældelsesfristen.

Planlægningens formål

Lokalplanområdet, der er ca. 7,68 ha, er beliggende i byzone på Apholmenvej 55, 9900 Frederikshavn - 7aq, Flade, Frederikshavn Jorder. Området er omgivet af helårsboliger, sommer- og kolonihavehuse, campingplads, lystbådehavn og palmestranden.

Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af op til 40 boliger (åben-lav bebyggelse) samt sikre friholdelse til bl.a. grøn kile samt stiforbindelse til naboområdet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 15.55 – Frederikshavn Nordstrand godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. forslag til lokalplan FRE.B.10.14.01 – Frederikshavn Nordstrand godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 08-04-2024

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Udkast til forslag til kommuneplantillæg nr. 15.55_politisk_behandling (DokumentID: 7862400 - GEO-2022-02922)
2. Udkast til forslag til lokalplan FRE.B.10.14.01_politisk_behandling (DokumentID: 7862325 - GEO-2022-02922)

4 (Åben) Opfølgning på foroffentlighedsfase for Østervrå Sogne- og Kulturhus samt overnatningsmuligheder

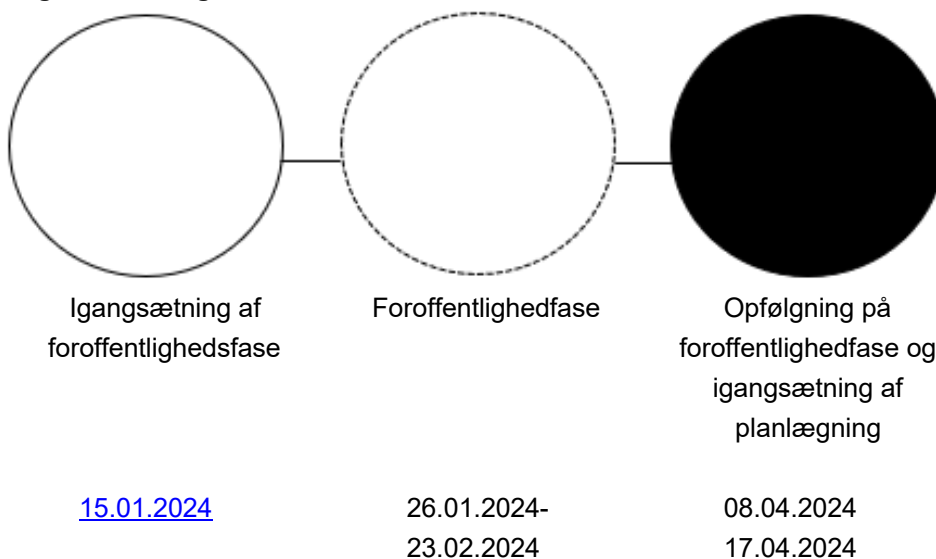
Sags ID: GEO-2023-09084

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling



Der er i perioden den 26. januar til 23. februar 2024 gennemført en foroffentlighedsfase vedr. ny planlægning for Østervrå Idræts- og Kulturcenter (Bredgade 6, 9750 Østervrå).

Der er i høringsperioden ikke indkommet nogen høringssvar.

Der skal udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for bl.a. at skabe mulighed for et nyt Sogne- og Kulturhus samt overnatningsmuligheder for brugere af Hærvejen.

Det samlede areal for planområdet udgør ca. 18.400 m² og er fordelt således:

- Matr.nr. 5al Østervrå By, Torslev har et areal på 9.778 m². Arealet er ejet af Østervrå Idræts- og Kulturcenter. Arealet omfatter parkeringsplads samt bebyggelse, der bl.a. anvendes til idrætshal, svømmehal, cafeteria, motionscenter, bibliotek og kulturhus.
- Matr.nr. 5av Østervrå By, Torslev har et areal på 341 m². Arealet er ejet af Østervrå Idræts- og Kulturcenter. Arealet omfatter en bebyggelse med klubhus og omklædning.
- Ca. 8.300 m² af matr.nr. 5æ Østervrå By, Torslev. Arealet er ejet af Frederikshavn Kommune. Arealet er ubebygget og anvendes i dag som fodboldbane/stadion. På dele af arealet er der opført en multibane.

Bygherre ønsker at muliggøre en udvidelse af nuværende bebyggelse, hvor det ønskes at nedrive 188 m² og opføre en tilbygning på ca. 700 m² (samlet udvidelse på ca. 512 m²) i forlængelse af multisalen for derved at kunne integrere en del af Sognerådets funktioner. Tilbygningen planlægges med en højde på 9,5 m for en del af byggeriet samt en højere bebyggelsesprocent. Det er planen, at tilbygningen opføres med store vinduer samt etablering af tagterrasse for at skabe mulighed for kig til kirken.

Lokalplanen skal sikre den fremtidige udvikling og vil - udover overnatningsmuligheder - også give mulighed for bl.a. et nyt parkeringsareal samt nye funktioner fx en ny idrætshal, udvidelse af svømmehallen, cafeteria, nye omklædningsfaciliteter, motionscenter, bibliotek, paddelbane, klubhus mv. Arealet anvendes i dag som fodboldbane/stadion samt multibane. I takt med at byggemulighederne udnyttes vil der være mulighed for at flytte boldbanen. Det skal i planprocessen vurderes, om det er hensigtsmæssigt, at lokalplanafgrænsningen udvides, og derved også omfatter boldbanen og dennes fremtidige placering ned mod matr. 5a (jf. stiplede linje på bilag 1).

Første etape forventes at omfatte opførelse af overnatningsmuligheder. Østervrå ligger ved et knudepunkt på Hærvejens cykelrute, og formålet er at give vandrende og cyklister mulighed for overnatning i området. Der forventes etableret ekstra parkeringspladser på den sydlige side af den eksisterende bebyggelse til at dække parkeringsbehov for ny bebyggelse i dette område. Bygherre lægger op til, at parkeringsbehovet for sogne- og kulturhuset kan sikres nord for bebyggelsen, ved at parkeringspladserne kan dobbeltudnyttes. Administrationen vurderer dog, at det er nødvendigt at stille krav til en parkeringsopgørelse forud for udarbejdelsen af lokalplanen.

De fremtidige planer vedr. udvidelse af svømmehallen og en ny idrætshal forventes opført med en bygningshøjde op til 11,5 m (svarende til den eksisterende idrætshal), den resterende bebyggelse vil ikke overstige 2 etager (8,5 m.)

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. der igangsættes nyt kommuneplantillæg af området.
2. der igangsættes ny lokalplanlægning af området.
3. bygherre foranstalter udarbejdelse af det nødvendige planmateriale.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 08-04-2024

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Lokalplanafgrænsning (DokumentID: 7866908 - GEO-2023-07316)

5 (Åben) Igangsætning af planlægning (foroffentlighed) for Skagen Salmon, Buttervej 49, 9990 Skagen

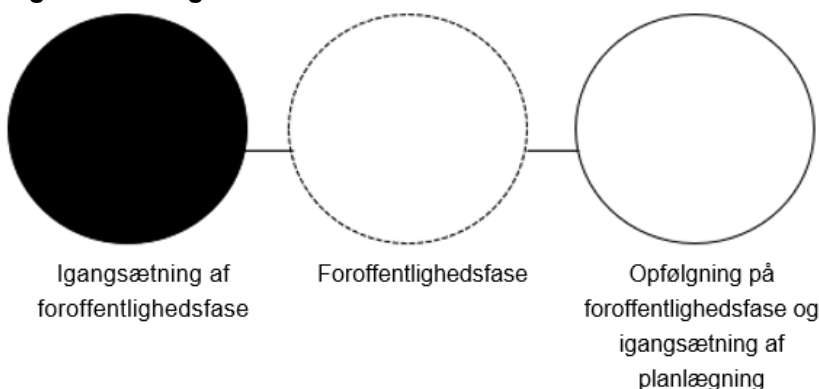
Sags ID: GEO-2021-04775

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling



[08.08.2022](#)

08.04.2024

Plan- og Miljøudvalget igangsatte den 8. august 2022 planforslag, der skulle omfatte eksisterende fiskeopdrætsanlæg samt muliggøre en udvidelse af Skagen Salmon på arealerne vest for Buttervej 49 i Skagen.

For at kunne imødekomme fremtidige udvidelsesbehov har Skagen Salmon købt yderligere arealer, som ikke er omfattet af daværende igangsætning, hvorfor virksomheden den 8. marts 2024 anmoder om, at der igangsættes ny planlægning.

Skitseprojektet (vedlagt) rummer en ny bebyggelse på ca. 30.000 m², og det ønskes, at planlægningen muliggør en bebyggelsesprocent på 70 for det vestlige areal. Desuden ønskes det, at den nye bebyggelse kan opføres med en højde på op til 10 m.

Eksisterende kommuneplanrammer

Den østlige del af det kommende planområde, og som omfatter den del af anlægget, der er opført, ligger inden for kommuneplanramme SKA.E.06.02 – Buttervej. Rammeområdet rummer mulighed for bl.a. fremstillingsvirksomheder i miljøklasse 4-8.

Den vestlige del af området ligger inden for kommuneplanramme SKA.E.05.05, der med temaplanen fra 2023 blev udlagt til erhvervsformål i miljøklasse 1-3, herunder kontor- og servicevirksomhed, let industri og håndværk.

En mindre del (mod nord) af det planområde ligger uden for kommuneplanens rammer.

Kommuneplantillæg

Bygherres ønsker forudsætter ændring af kommuneplantillæg rammeområde SKA.E.06.02 for følgende:

- Bebyggelsesprocent ændres fra 50 til 70.
- Afstand til skel udgår af rammebestemmelserne og reguleres af lokalplanen.
- Krav til opholdsareal udgår af rammebestemmelserne og reguleres af lokalplanen.

Bygherres ønsker forudsætter ændring af kommuneplantillæg rammeområde SKA.E.05.05 for følgende:

- Rammeområdets afgrænsning udvides til at omfatte del af matr.nr. 345 Skagen Markjorder.
- Rammeområdets anvendelsesbestemmelser ændres til også at omfatte fremstillingsvirksomheder i miljøklasse 4-6.
- Bebyggelsesprocenten ændres fra 50 til 70.
- Maks. bygningshøjde ændres fra 8,5 m til 10 m.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der foretages en foroffentlighedsfase.

Miljøvurdering

Projektet, der ønskes planlagt for, er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 a) – anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål. Ansøger anmoder om, at der igangsættes frivillig miljøvurdering af plan og projekt. Myndigheden skal derfor lade projektet undergå en miljøvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 15, stk. 2.

Sideløbende med foroffentlighedsfasen skal der foretages høring af berørte myndigheder i henhold til miljøvurderingslovens § 32, stk. 3, nr. 2 og høring af berørte myndigheder og offentligheden i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 3, nr. 2, inden afgrænsning af henholdsvis miljøvurderingens og miljøkonsekvensrapportens indhold.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. der igangsættes planlægning for nyt kommuneplantillæg med en 4 ugers foroffentlighedsfase
2. administrationen anmoder ansøger om, at de nødvendige oplysninger til brug for foroffentlighedsfasen udarbejdes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 08-04-2024

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning om igangsætning af ny planlægning for Skagen Salmon (DokumentID: 7860809 - GEO-2021-04775)
2. Oversigtskort lokalplanafgrænsning -Skagen Salmon (DokumentID: 7860836 - GEO-2021-04775)

6 (Åben) Økonomiorientering

Sags ID: MOS-2024-00190

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 283,1 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo marts 2024 (DokumentID: 7873814 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent ATM - MAR 2024 (DokumentID: 7883977 - EMN-2022-02713)

7 (Åben) Orientering vedrørende regnskab 2023 - Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2023-04420

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2023 samt overførsler til 2024 i april måned. Økonomiudvalget orienteres hermed om udvalgets regnskab.

Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet):

Frederikshavn Kommune anvender rammestyring, hvilket betyder, at hvert udvalg modtager en driftsbevilling, som skal dække udvalgets samlede driftsøkonomi. Som udgangspunkt er driftsbevillinger gældende for ét år, hvor udvalget har beføjelse til at disponere inden for denne ramme. Det påhviler udvalget at sikre, at det samlede forbrug ikke overstiger den tildelte ramme ved årets udgang. Dog vil det sjældent være muligt for et udvalg at ramme et forbrug, der præcist matcher budgettet ved årets udgang.

Økonomisk decentralisering sigter mod at styrke ansvarligheden og beføjelserne hos de enkelte budgetenheder og sikrer en mere effektiv brug af de bevilgende midler. Ved at tillade budgetoverførsler mellem forskellige år, udvides det finansielle spillerum. Dette åbner op for muligheden for at gennemføre større indkøb, langsigtede investeringer eller specifikke projekter, der strækker sig over flere budgetår.

Ifølge ØKD-reglerne kan hvert omkostningssted som udgangspunkt overføre et overskud eller underskud på op til 100.000 kr. til næste års drift (100.000 kr.-reglen). Beløb over 100.000 kr. vil principielt blive overført til udvalgets bankbog.

Visse udgiftsområder er undtaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i udvalgets regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførselsudgifter, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, valg og Udbetaling Danmark. Eksternt finansierede projekter kan også undtages under særlige omstændigheder. For selvejende og private institutioner afhænger eventuelle undtagelser af den specifikke driftsaftale med kommunen. Områder finansieret af takster, som f.eks. rottebekæmpelse, overføres og frigives uden begrænsning og indgår ikke i beregningen af udvalgets overførselsbeløb.

På anlægsområdet overføres overskud eller underskud fra afsluttede eller ikke påbegyndte projekter ikke. Kun overskud eller underskud fra igangværende projekter overføres som udgangspunkt.

Årets resultat for Økonomiudvalgets drift kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	50,4 mio. kr.
Fritagelse fra ØKD-regelsættet:		
Valg	Mindreforbrug	1,6 mio. kr.
Tjenestemandspensioner	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Forsikringer	Merforbrug	0,9 mio. kr.
Undtagelser i alt	Mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Eksternt finansieret:		
Special Olympics Idrætsfestival	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
AKUT-midler	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Flokken på Dokken	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Eksternt finansieret i alt	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Yderligere undtagelser fra ØKD-regelsættet:		
Fremrykket varmeplanlægning	Mindreforbrug	1,2 mio. kr.
Barselsudligningsordningen	Mindreforbrug	2,6 mio. kr.
Projekt "Vi vil være flere"	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Undtagelser i alt	Mindreforbrug	4,2 mio. kr.
100.000 kr.-reglen:		
Direktørens område	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
HR og Personale	Mindreforbrug	0,4 mio. kr.
Økonomi	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Budget og Analyse	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for IT og Digitalisering	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Direktionssekretariatet	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Center for Ejendomme, Park og Vej	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Udvalgets område AMU/SSU	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsområdet	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Sundhed og Pleje	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Handicap og Psykiatri	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Jobcenter Frederikshavn	Mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Center for Familie	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Dagtilbud	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Center for Skole, Klub og Ungdomsskole	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Center for Kultur og Borgerservice	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
100.000 kr.-reglen i alt	Mindreforbrug	2,2 mio. kr.

Herefter kan årets resultat for Økonomiudvalget opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	50,4 mio. kr.
Fritagelse fra ØKD-regelsættet	Mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Årets resultat efter fritagelser	Mindreforbrug	49,3 mio. kr.
Eksternt finansieret	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Yderligere undtagelser	Mindreforbrug	4,2 mio. kr.
100.000 kr.-reglen	Mindreforbrug	2,2 mio. kr.
Overførsel i alt	Mindreforbrug	6,7 mio. kr.

Økonomi indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres, og derfor lægges det resterende mindreforbrug på 42,6 mio. kr. i kassen.

Årets resultat for Økonomiudvalgets anlæg kan opgøres således:

Resultat	Mindreforbrug	62,8 mio. kr.
----------	---------------	---------------

Anlægsprojekter, der videreføres i 2024, og derfor overføres:

Pulje til prioritering i by og opland	Mindreforbrug	8,8 mio. kr.
Opsparing World Companys Sports Games	Mindreforbrug	1,1 mio. kr.
Køb og Salg	Mindreforbrug	15,0 mio. kr.
Projektudviklingspulje	Mindreforbrug	0,3 mio. kr.
Verdensmålsudvalget	Mindreforbrug	2,3 mio. kr.
Vandsportens Hus	Mindreforbrug	2,1 mio. kr.
Projekt FEEL (Frugal cities, Energy eff.)	Merforbrug	0,2 mio. kr.
Projekt RAW4RES	Merforbrug	0,1 mio. kr.
Grøn Jyllandskorridor	Merforbrug	0,0 mio. kr.
Samarbejdsportal	Mindreforbrug	2,3 mio. kr.
Økonomi-, løn- og vagtplansystemer	Mindreforbrug	1,2 mio. kr.
Pulje digitalisering og velfærdsteknologi	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Købstadsjubilæum i Sæby	Mindreforbrug	1,9 mio. kr.
Udvikling i yderområder og landdistrikter	Mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Hydrologi- og vandplansprojekter	Merforbrug	2,6 mio. kr.
Overføres i alt	Mindreforbrug	32,7 mio. kr.

Anlægsprojekter, der er afsluttede:

Energiby, projektudvikling	Mindreforbrug	1,9 mio. kr.
Anlægsramme reservation	Mindreforbrug	15,9 mio. kr.
Anlægs-/lånepulje – når vi flytter sammen	Mindreforbrug	11,3 mio. kr.
SETS II (Skandinavisk Elektrisk System)	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.
Digitalisering af skoleområdet	Mindreforbrug	0,1 mio. kr.
Udvikling af den digitale daginstitution	Mindreforbrug	0,0 mio. kr.

Bedre udnyttelse af velfærdsteknologi	Merforbrug	0,1 mio. kr.
Geopark	Mindreforbrug	0,9 mio. kr.
Efterlades i alt	Mindreforbrug	30,1 mio. kr.

Mindreforbruget på 30,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter lægges i kassen.

I vedlagte bilag "Regnskab 2023 - Økonomiudvalget – Bemærkninger" er resultatet for henholdsvis drift og anlæg gennemgået nærmere i henhold til reglerne for Økonomisk Decentralisering.

Indstilling

Økonomi indstiller, at årets resultat for 2023 for drifts- og anlægsbevillinger samt regnskabsbemærkninger tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Regnskab 2023 - Økonomiudvalget - Bemærkninger (DokumentID: 7862449 - EMN-2023-04420)

8 (Åben) Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2023-04421

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

De økonomiske målsætninger for Frederikshavn Kommune i 2023 er:

Overskud på ordinær drift	Minimum 180 mio. kr.
Kassefinansierede anlæg	90 mio. kr.
Gennemsnitslikviditet	Minimum 130 mio. kr.

Regnskabet for målsætningerne viser:

Overskud på ordinær drift	253,4 mio. kr.
Kassefinansierede anlæg	111,6 mio. kr.
Gennemsnitslikviditet	266,9 mio. kr.

For så vidt angår overskud på ordinær drift og gennemsnitslikviditet overholdes de økonomiske målsætninger i 2023. I forhold til de kassefinansierede anlæg skyldes den manglende overholdelse alene det forhold, at der i 2023 ikke er optaget lån til anlæg.

Driftsudgifterne eksklusive det takstfinansierede område udviser et mindreforbrug på 45,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4.409,3 mio. kr.

Resultatet er inklusive engangsmidler for i alt 51,1 mio. kr., som i budget 2023 kan henføres til Puljer til tværgående formål (9,6 mio. kr.), Pulje til imødegåelse af øget Folketal (21,6 mio. kr.), Pulje til energi og grønomsstilling (8,0 mio. kr.) samt Pulje til reservation af serviceramme (11,9 mio. kr.). Driftsregnskabets resultatet eksklusive puljemidlerne udgør et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 88,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 200,1 mio. kr.

Udvalgenes regnskaber fremgår af Bilag til årsberetning 2023.

Der er ikke optaget lån i 2023 vedrørende udgifter afholdt i 2023. Der er samtidig betalt afdrag for 138,5 mio. kr. – heraf ekstraordinære afdrag på 60,6 mio. kr. og ordinære afdrag på 77,9 mio. kr. Der er således sket en reduktion af kommunens gæld i regnskabsåret.

Regnskabet viser derudover, at kommunens gennemsnitslikviditet var 266,9 mio. kr. pr. 31.december 2023.

Resultatet for det samlede drifts- og anlægsregnskab for 2023 ("overskuddet på bundlinjen") er et overskud på 139,3 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det korrigerede budget på et underskud på 4,7 mio. kr. Resultatet efter de finansielle poster er et kasseforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes det store afdrag på lån.

Fagudvalgene er orienteret om regnskabet og overførslerne på egne områder.

Resultatopgørelse - Udgiftsbaseret				
Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Alle tal i 1000 kr.	Regnskab 2023 (1)	Korrigeret Budget (2)	Oprindeligt Budget	Afvigelse Se A) (1) - (2)
1 Skatter og generelle tilskud	-4.617.528	-4.612.788	-4.542.875	-4.740
2 Driftsudgifter i alt	4.364.259	4.409.328	4.339.077	-45.069
3 Renter m.v.	-109	7.644	12.256	-7.753
4 Resultat af ordinær drift (sum 1-3)	-253.379	-195.816	-191.542	-57.563
	overskud	overskud	overskud	Forbedring
5 Anlæg i alt	111.617	200.140	128.454	-88.523
6 Resultat af skattefinansieret område (Sum 4+5)	-141.761	4.324	-63.088	-146.085
	overskud	underskud	overskud	Forbedring
7 Resultat af forsyningsvirksomheder	2.452	408	408	2.045
8 Resultat i alt (SUM 6+7)	-139.309	4.732	-62.680	-144.040
	overskud	underskud	overskud	Forbedring
9 Likvid beholdning primo 2023	44.381	44.381	100.758	0
	Paritiv beholdn.	Paritiv beholdn.	Paritiv beholdn.	
Tilgang af likvide aktiver				
10 Årets resultat	-139.309	0	-62.680	-139.309
11 Optagne lån (fra 2020)	-14.919	-56.263	-27.356	41.344
12 Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0
13 Tilgang i alt (Sum 10-12)	-154.228	-56.263	-90.036	-97.965
Anvendelse af Likvide aktiver:				
14 Årets resultat	0	4.732	0	-4.732
15 Afdrag på lån (langfristet gæld)	138.465	144.187	79.354	-5.722
16 Øvrige balanceforskydninger	20.570	57.331	18.277	-36.760
17 Anvendelse i alt (Sum 14-16)	159.035	206.249	97.632	-47.214
18 Opsparing/forbrug af likvide midler (-Sum 13+17)	-4.807	-149.986	-7.595	145.179
	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbedring
19 Kursregulering m.v. af likvide aktiver	6.753			
20 Likvid beholdning ultimo 2023 (Sum 9+18+19)	46.327	-105.606	93.163	151.932
	Paritiv beholdn.	Negativ beholdn.	Paritiv beholdn.	Forbedring
A) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt				

Det vejledende sigtepunkt for servicerammen fra KL er opgjort til 3.014,9 mio. kr.

Kommunens samlede serviceudgifter i regnskab 2023 udgør 2.966,5 mio. kr. og er dermed 48,4 mio. kr. under den korrigerede serviceramme.

Der er et merforbrug på 23,5 mio. kr. på området for overførselsudgifter. Dette resultat skal ses i lyset af, at kommunen i 2023 er blevet tilført 30,8 mio. kr. i midtvejsreguleret.

Regnskabsresultatet for 2023 i forhold til byrådets økonomiske målsætninger:

1. Regnskabsresultatet udviser et overskud på den ordinære drift på 253,4 mio. kr. (målsætningen i 2023 var 180 mio. kr.)
2. Resultatet af det kassefinansierede anlægsbudget blev et forbrug på 111,6 mio. kr. (målsætningen i 2023 var 90 mio. kr.)
3. Den gennemsnitlige likviditet udgør i 2023 266,9 mio. kr. (målsætningen i 2023 var minimum 130 mio. kr.)
4. I regnskabet for 2023 udgør overskuddet på den ordinære drift 253,4 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. mindre end summen af de kassefinansierede anlægsudgifter på 111,6 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld på 138,5 mio. kr.

Bag resultatet for den fjerde underliggende målsætning ligger to forhold:

1. Der er afholdt ekstraordinære afdrag på gæld for 60,6 mio. kr.
2. Der er ikke hjemtaget lånefinansiering af anlæg (7,5 mio. kr.), hvilket øger værdien af kassefinansierede anlæg med 7,5 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at:

1. afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. regnskabet overgives til revisionen

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Bilag til årsberetning 2023 (DokumentID: 7882017 - EMN-2023-04421)

9 (Åben) Beslutning om behandling af overførsel - regnskab 2023

Sags ID: EMN-2023-04421

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet behandler det samlede regnskab for 2023 samt overførsler til 2024 i april.

Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet).

Frederikshavn Kommune anvender rammestyling, hvilket betyder, at hvert udvalg modtager en driftsbevilling, som skal dække udvalgets samlede driftsøkonomi. Som udgangspunkt er driftsbevillinger gældende for ét år, hvor udvalget har beføjelse til at disponere inden for denne ramme. Det påhviler udvalget at sikre, at det samlede forbrug ikke overstiger den tildelte ramme ved årets udgang. Dog vil det sjældent være muligt for et udvalg at ramme et forbrug, der præcist matcher budgettet ved årets udgang.

Økonomisk decentralisering sigter mod at styrke ansvarligheden og beføjelserne hos de enkelte budgetenheder og sikrer en mere effektiv brug af de bevilgede midler. Ved at tillade budgetoverførsler mellem forskellige år, udvides det finansielle spillerum. Dette åbner op for muligheden for at gennemføre større indkøb, langsigtede investeringer eller specifikke projekter, der strækker sig over flere budgetår.

Ifølge ØKD-reglerne kan hvert omkostningssted som udgangspunkt overføre et mer- og mindreforbrug på op til 100.000 kr. til næste års drift (100.000 kr.-reglen). Beløb over 100.000 kr. vil principielt blive overført til udvalgets bankbog.

Visse udgiftsområder er fritaget fra overførselsretten og tæller derfor ikke med i kommunens regnskabsresultat ved årets overførsel. Disse områder inkluderer udgifter til overførsler, vintertjeneste, tjenestemandspensioner, forsikringer, barselspuljer, valg og Udbetaling Danmark.

Eksternt finansierede projekter kan også undtages under særlige omstændigheder. For selvejende og private institutioner afhænger eventuelle undtagelser af den specifikke driftsaftale med kommunen. Områder finansieret af takster, f.eks. rottebekæmpelse, overføres og frigives uden begrænsning og indgår ikke i beregningen af udvalgets overførselsbeløb.

På anlægsområdet overføres overskud eller underskud fra afsluttede eller ikke-påbegyndte projekter ikke. Kun overskud eller underskud fra igangværende projekter overføres som udgangspunkt.

Årets resultat for kommunens drift kan opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	43,0 mio. kr.
Fritagelser fra ØKD-regelsættet	Merforbrug	23,2 mio. kr.
Årets resultat efter fritagelser	Mindreforbrug	66,3 mio. kr.
Undtagelser	Mindreforbrug	9,2 mio. kr.
Resultat efter undtagelser	Merforbrug	57,0 mio. kr.
100.000 kr. reglen	Mindreforbrug	5,6 mio. kr.
Resultat (beløb til udligning)	Mindreforbrug	51,4 mio. kr.

Se bilag 1 for specifikation.

Økonomi indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres.

udligning	Mindreforbrug	51,4 mio. kr.
Fritagelser fra ØKD-regelsættet	Merforbrug	23,2 mio. kr.
Kassepåvirkning (netto)	Mindreforbrug	28,1 mio. kr.

Dermed lægges det resterende mindreforbrug på 28,1 mio. kr. i kassen.

Se bilag 2 for specifikation.

Årets resultat for kommunens anlæg kan opgøres således:

Årets resultat	Mindreforbrug	88,5 mio. kr.
Anlægsprojekter, videreføres til 2024	Mindreforbrug	51,4 mio. kr.
Anlægsprojekter, afsluttede	Mindreforbrug	37,1 mio. kr.

Dermed lægges det resterende mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter på 37,1 mio. kr. i kassen.

Se bilag 1 for specifikation.

Balanceforskydning

Der indstilles overført et mindreforbrug på 34,3 mio. kr., som fordeler sig således:

Landsbyggefonden	Mindreforbrug	28,9 mio. kr.
Intern leasing	Mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Misbrugsforebyggelse	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.

HMN Naturgas
Overførsel i alt

Mindreforbrug
Mindreforbrug

4,5 mio. kr.
34,3 mio. kr.

Se bilag 1 for specifikation.

Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. der overføres et mindreforbrug på drift på 14,9 mio. kr. (netto) fordelt således:
 - a) 9,2 mio. kr. vedrørende undtagelser
 - b) 5,6 mio. kr. (netto) vedrørende 100.000 kr.-reglen.
 - c) overførslen konverteres og frigives 87.851 kr. til et nyt anlægsprojekt "Flokken på Dokken".
2. der lægges 23,2 mio. kr. i kassen til dækning af fritagelserne fra ØKD-regelsættet.
3. der lægges et mindreforbrug på drift på 28,1 mio. kr. i kassen.
4. der overføres og frigives 51,4 mio. kr. vedrørende igangværende anlægsprojekter.
5. der lægges et mindreforbrug på 37,1 mio. kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter i kassen.
6. der overføres et mindreforbrug på 34,3 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger.

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Samlet opgørelse vedrørende overførsler på anlæg og drift 2023 - 2024 - (DokumentID: 7866993 - EMN-2023-04421)
2. ØKD drift regnskab 2023 - bilag 2 (DokumentID: 7867002 - EMN-2023-04421)

10 (Åben) Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024

Sags ID: EMN-2024-01402

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er behov for at ajourføre budgettet med ændringer, så vi har et opdateret budget, når vi skal lave budgetopfølgningen pr. 30. april. Derfor forlægges der her en række forslag til bevillingsændringer.

Som bilag til sagen er der en nærmere beskrivelse af ændringerne samt en oversigt over, hvor meget de enkelte bevillinger bliver påvirket.

Bevillingsændringerne vedrører:

- Øget bevilling som følge af ændring af pris- og lønfremskrivning fra KL for drift og anlæg – opjusteres med i alt netto 18,2 mio. kr. Der forventes at der fra regeringens side i forbindelse med årets økonomiaftale gives både finansiering og serviceramme til disse udgifter.
- Budgetomplacering vedrørende hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri – 90.000 kr.
- Øget udgiftsbevilling vedrørende stigning af afregning for systemet KMD Momentum – 507.820 kr. finansieres af kassen.
- Budgetomplacering for at opnå korrekt bogføring vedrørende forældrekompenceundersøgelser -1.100.000 kr.
- Budgetomplacering vedrørende flytning af Projektafdelingen fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej – 1.350.000 kr.
- Reduktion af udgiftsbevilling vedrørende mindre afregning til Udbetaling Danmark (UDK) – 760.590 kr. tillægges kassen.
- Budgetomplacering vedr. køb af systemet KMD DSS – 209.300 kr.
- Budgetomplacering vedrørende bevilling til afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) – 3.383.000 kr.
- Budgetomplacering vedrørende rådighedsbeløb til hærvejsprojekter – 750.000 kr.
- Reduktion af indtægt vedrørende modregning grundet skatteudskrivningen på landsplan – 1.644.000 kr. finansieres af kassen
- Reduktion af indtægtsbevilling vedrørende modregning som følge af overskridelse af serviceudgifterne på landsplan – 108.000 kr. finansieres af kassen.
- Budgetomplacering vedrørende optagelse af bevilling til lån og indfrielse af byggekredit vedrørende renoveringsprojekt af ældreboliger – 13.298.000 kr.

- Reduktion af indtægtsbevilling. I forbindelse med finansloven for 2024 blev der givet 650 mio. kr. til kommunerne. Vi optog et beløb i budgettet på baggrund af en fordelingsnøgle fra KL. Staten har nu meddelt os et beløb som er 345.000 kr. mindre end det beløb vi har medtaget i budgettet. Beløbet finansieres af kassen.

De bevillingsmæssige ændringer giver en kasse-mæssig påvirkning med et øget forbrug på 20,1 mio. kr. Heraf udgør den ændrede pris- og lønfremskrivning 18,2 mio. kr. som forventes at indgå i midtvejsreguleringen for 2024, så vi får både finansiering og serviceramme til den øgede pris- og lønstigning. Netto giver det en kasse-mæssig påvirkning på 1,9 mio. kr.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de nævnte bevillingsændringer godkendes.

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2024 (DokumentID: 7888617 - EMN-2024-01402)

11 (Åben) Godkendelse af budgetrammeændringer til budget 2025 - 2028

Sags ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed en række forslag til budgetrammeændringer, der vil opdatere udvalgenes drifts- og anlægsrammer til brug for det videre arbejde med at lave et budgetforslag 2025 – 2028. Forslagene til korrektioner af budgetrammerne for 2025 – 2028 er;

- En opdatering som følge af politiske beslutninger, ArenaNord lån, Udviklingsplan for Jyllands Østkyst og flytning af Træningscenteret.
- Forslag til rammekorrektioner

Som bilag til sagen er der en nærmere beskrivelse af ændringerne samt en oversigt over, hvor meget de enkelte budgetrammer bliver ændret. Heraf fremgår for hvert enkelt år, hvad budgetrammeændringer er.

Rammeændringerne vedrører:

- Øget udgiftsbevilling til afholdelse af valg i 2025
- Budgetomplacering vedrørende hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri
- Øget udgiftsbevilling vedrørende stigning af afregning for systemet KMD Momentum
- Øget udgiftsbevilling til Udviklingsplan for Jyllands Østkyst
- Budgetomplacering for at opnå korrekt bogføring vedrørende forældrekompetenceundersøgelser.
- Indtægtsbevilling vedrørende at Arena Nord skal afvikle lån på 1.450.000 kr. over 10 år.
- Budgetomplacering vedrørende flytning af Projektafdelingen fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej
- Budgetomplacering vedrørende rådighedsbeløb til Hærvejsprojekter.
- Øget udgiftsbevilling til Træningscenter på Frederikshavn Sygehus.
- Øget udgiftsbevilling som følge af ændring af pris- og lønfremskrivning fra KL for drift og anlæg.
- Budgetomplacering vedrørende køb af systemet KMD DSS
- Budgetomplacering vedrørende fordeling af finansiering til Fællestillidsrepræsentant
- Øget udgiftsbevilling vedrørende flytning af KFUs halttilskud fra anlæg til drift.
- Udgiftsbevilling vedrørende eftervederlag til borgmester og udvalgsformænd.

- Anlægsbevilling til Drachmannsvænget, personalefaciliteter.

De rammemæssige ændringer giver en kassemæssig påvirkning med et øget forbrug på;
2025: 5,0 mio. kr. – hvoraf pris- og lønfremskrivning udgør 2,6 mio. kr. Netto 2,4 mio. kr.
2026: 20,7 mio. kr. - hvoraf pris- og lønfremskrivning udgør 15,7 mio. kr. Netto 5,0 mio. kr.
2027: 17,6 mio. kr. - hvoraf pris- og lønfremskrivning udgør 16,3 mio. kr. Netto 1,3 mio. kr.
2028: 18,2 mio. kr. - hvoraf pris- og lønfremskrivning udgør 16,8 mio. kr. Netto 1,4 mio. kr.

Den ændrede pris- og lønfremskrivning forventes at indgå i forudsætningerne for kommunernes økonomi for 2025 til 2028, som fastlægges i året økonomiaftale. Dermed får vi både finansiering og serviceramme til den øgede pris- og lønstigning.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de nævnte rammeændringer godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Rammeændringer 2025 - 2028 (DokumentID: 7888728 - EMN-2023-03802)

12 (Åben) Drøftelse af budget 2025 - 2028

Sags ID: EMN-2024-00307

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på sit møde den 13. marts 2024 vedtaget de endelige budgettrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2025-2028.

Der er ikke foretaget ændring i budgettrammerne i forhold til de foreløbige budgettrammer, som Økonomiudvalget godkendte på mødet i februar.

Dermed udgør udvalgets budgettramme for drift 477,9 mio. kr. i 2025. Hertil skal tillægges budgetbeløb vedr. ejendomsområdet der foreløbig er opgjort til driftsudgifter på 98,4 mio. kr. (2024-pl) og anlægsgudgifter for 34,1 mio. kr. (2024-pl)

Udvalget fortsætter på dette møde drøftelser fra mødet i marts omkring 1 % budgettilpasningsforslag, efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027 samt øvrige udfordringer.

Udvalget skal tage stilling til, om der er udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 som ikke kan realiseres.

Udmøntede budgettilpasningsforslag fra budget 2024-2027 er vedhæftet som bilag.

I budget 2025-2028 skal der findes budgettilpasningsforslag for 4,7 mio. kr. i 2028 samt forventeligt 1,0 mio. kr. vedrørende ejendomsområdet.

Udvalget skal drøfte, om der er muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028.

Udvalget skal ligeledes drøfte, om der er øvrige udfordringer samt særligt prioriterede områder til budget 2025-2028.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budget 2025 drøftes ud fra budgettrammen
2. der foretages efterprøvning af forslag indregnet i budget 2024-2027
3. udvalget drøfter, om der muligheder, retning eller elementer, der skal tænkes ind i budgettilpasningsforslagene for budget 2025-2028.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Økonomiudvalget - Samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7838368 - EMN-2024-00307)
2. Samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 TU (DokumentID: 7889599 - EMN-2024-00307)

13 (Åben) Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S

Sags ID: EMN-2024-01444

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber, har på mødet den 14. marts 2024 besluttet at søge Frederikshavn Kommune om kommunegarantier for en samlet ramme for lån på 296,7 mio. kr.

Ansøgningen gælder både for byggekreditter samt efterfølgende lån, der skal optages vedrørende anlægsudgifter afholdt i 2024.

Der vil i løbet af 2024 kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med, at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne, og den endelige finansiering kan hjemtages.

I henhold til gældende regler i lånebekendtgørelsen kan Frederikshavn Kommune yde de søgte garantier, uden at det påvirker kommunens låneramme.

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.

Der er vedlagt bilag til sagen, der viser udnyttelsen af de ydede kommunegarantier de seneste 3 år.

Frederikshavn Forsyning A/S har pr. den 5. marts 2024 en samlet langfristet gæld på 899,1 mio. kr., som er fuldt afdækket med kommunegaranti.

I henhold til byrådets beslutning den 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten, skal der opkræves en løbende garantiprovision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaber.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der i henhold til reglerne for kommunal låntagning godkendes en kommunegaranti for byggekreditter og efterfølgende lån inden for en ramme på 296,7 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2024, jf. bilag.
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året.

Beslutninger:

Sagen tilbagesendes til Frederikshavn Forsyning A/S. Der skal udarbejdes en konkret plan for hvilke projekter, der skal udarbejdes i indeværende år, og hvilken finansiering der påtænkes til de enkelte projekter.

Der skal laves en samlet finansieringsstrategi og risikoanalyse for de investeringer, der skal foretages, i de respektive selskaber i Frederikshavn Forsyning A/S.

Der gives ikke kommunegaranti til låneoptag, der ikke er konkrete, i forhold til enkeltprojekter.

Frederikshavn Forsyning A/S inviteres ind til et kommende Økonomiudvalgsmøde.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti til finansiering af anlægsudgifter i 2024 (DokumentID: 7864408 - EMN-2024-01444)
2. Bilag - Kommunegaranti - Rammebevilling 2024 (DokumentID: 7874451 - EMN-2024-01444)
3. Oversigt over ydede kommunegarantier 2021 - 2024 (DokumentID: 7874464 - EMN-2024-01444)

14 (Åben) Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34

Sags ID: EMN-2020-06117

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab – for helhedsplan for afd. 34 Dybvad. Afdeling 34 består af 54 boliger og helhedsplanen vedrører nedrivning af 11 boliger.

- Skema A er godkendt den 16. september 2020 med en foreløbig anskaffelsessum på 4.956.637 kr.
- Skema B er godkendt den 23. marts 2022 med en endelig anskaffelsessum på 2.200.343 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema C udgør 2.572.925 kr., svarende til en merudgift på 372.582 kr. i forhold til skema B.

Merudgiften skyldes øgede udgifter til byggelånsrenter og låntagning, samt merudgifter til grundvandssænkning og bortkørsel af tegl til genbrugssten.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt og udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne på området.

Kommunen deltager i kapitaltilførsel med 500.000 kr., svarende til 1/5 af den samlede kapitaltilførsel på 2.500.000 kr. Kapitaltilførslen anvendes til indfrielse af eksisterende lån i bygningen.

Projektet indgår på listen over forventede helhedsplaner, og der er afsat midler hertil på budgettet.

Kommunen stiller garanti på 100 % for det støttede realkreditlån på 2.572.925 kr., med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Da der er tale om en nedrivningssag, indeholder sagen kun støttede lån.

Indstilling

Center for teknik og miljø indstiller, at

1. byggeregnskab godkendes med en anskaffelsessum på 2.572.925 kr.

2. det godkendes at kommunen stiller 100 % garanti for det støttede realkreditlån på 2.572.925 kr., med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Kort Aalborgvej 431, Dybvad (DokumentID: 4152090 - EMN-2020-06117)
2. Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B (endelig anskaffelsessum) for Fr-Havn Boligforening afd. 34 (DokumentID: 6600985 - EMN-2020-06117)
3. Indstilling til Landsbyggefonden - Skema A - Fr.havn Boligforening afd. 34 om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum (DokumentID: 4142053 - EMN-2020-06117)

15 (Åben) Godkendelse af ansøgning om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab - Frederikshavn Boligforening

Sags ID: EMN-2024-01429

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om forlængelse af dispensation fra lovgivningens bestemmelser om dækning af lejetab via dispositionsfonden.

Der ansøges om dispensation for perioden 2023, 2024, 2025 og 2026.

I bekendtgørelsen om drift af almene boliger, fremgår at dispositionsfonden dækker driftstab som fremkommer ved lejeledighed, herunder også forbrugsafhængige udgifter. Desuden dækker dispositionsfonden tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over 380 kr. pr. lejemåsenhed.

Det fremgår endvidere at kommunalbestyrelsen kan godkende at sådanne tab helt eller delvist afholdes af boligafdelingen, hvis dispositionsfondens saldo ved dækning af tabene kommer under 2/3 af minimum pr. lejemåsenhed (minimum er 6.602 kr. i 2023), eller særlige forhold i øvrigt taler herfor.

Frederikshavn Boligforening søger om en sådan dispensation, for at kunne styrke dispositionsfonden.

Af ansøgningen fremgår, at det er ønsket at de afdelinger som opnår et uventet, midlertidigt eller enkeltstående overskud, selv afholder driftstab som fremkommer i forbindelse med lejeledighed. Såfremt driftstabet er større end overskuddet, afholdes forskellen af dispositionsfonden.

Med denne dispensation balanceres resultatet for afdelinger med uventede driftsoverskud, og dispositionsfonden styrkes.

Frederikshavn Byråd vedtog i møde d. 26. august 2015 en sådan dispensation for årene 2015 til og med 2018, og forlængede dispensationen i møde d. 24. juni 2020.

Dispensationen har i perioden styrket dispositionsfonden med ca. 10 mio. kr.

Frederikshavn Boligforening ser fortsat et behov for at styrke dispositionsfonden, idet der fortsat ses behov for generelle forbedringer af boliger i boligforeningens afdelinger, for at sikre tidssvarende prisattraktive og efterspurgte boliger.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at ansøgningen om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab godkendes for endnu en 4-årig periode, gældende for regnskabsår 2023, 2024, 2025 og 2026.

Beslutninger:

Anbefales med følgende bemærkning, at der fremover alene vil blive givet dispensation, hvis det søges forud for året.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

16 (Åben) Beslutning om prioriteringsproces 2024 for almene boligorganisationer

Sags ID: EMN-2024-01157

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fastlægge de kriterier, som skal ligge til grund for en prioritering af nye byggeprojekter, som de almene boligselskaber ønsker at få godkendt.

Der er mulighed for at tilkendegive over for de almene boligorganisationer hvilke forhold der har særlig interesse. For eksempel geografisk placering, boligernes størrelser, huslejeniveau, boligtyper (etageboliger / lavt tæt byggeri) og energiforhold med mere.

For at skabe struktur, overblik og gennemskelighed i prioriteringen af budgetmidlerne for alment nybyggeri, inviteres boligforeningerne almindeligvis til at indsende deres projektønsker for perioden via et ansøgningsskema.

Formålet med prioriteringsprocessen er at udpege de almene nybyggeriprojekter, som har politisk opbakning, således, at boligforeningerne kan fokusere på kun at færdigudvikle forslag med reel mulighed for en senere politisk godkendelse.

Prioriteringsprocessen i 2024 omhandler budgetmidlerne for 2026. Det vil sige, at det er forventningen, at der i 2026 sker behandling af skema A af eventuelle prioriterede projekter fra prioriteringsproces 2024.

Med beslutningen om, at der fra budget 2023 budgetteres med 1 mio. kr. årligt til almene boliger, vil der være 19,2 mio. kr. til disposition i 2026.

Der er herudover disponeret 12,7 mio. kr. til kommende og igangværende projekter. 7,4 mio. kr. af disse vedrører tidligere prioriterede projekter – disse er Havnefronten i Strandby med 5,6 mio. kr. og kirkevej i Skagen med 1,8 mio. kr. Disse har endnu ikke opnået Skema A.

4,9 mio. kr. vedrører byrådsbehandlede projekter.

0,4 mio. kr. vedrører forventede helhedsplaner.

Pr. 1.marts 2024 er der ifølge landsbyggefonden registreret 119 ledige almene familieboliger i Frederikshavn Kommune, hvoraf langt størstedelen er beliggende i Frederikshavn by.

Herudover viste den seneste rundspørge til de almene boligorganisationer, foretaget pr. 1. oktober 2023, at der var ca. 250 almene familieboliger yderligere som var ubeboet som følge af renovering og ca. 70 tomme ældreboliger. I alt viste rundspørgen ca. 450 tomme almene boliger, hvoraf ca. 378 er beliggende i Frederikshavn by.

Desuden opleves der en væsentlig byggeaktivitet på det private marked i Frederikshavn Kommune.

Der har ikke været prioriteret nye almene boliger af Økonomiudvalget siden prioriteringsprocessen for 2020. I forbindelse med behandling af sagen "Opstart af prioriteringsproces for almene boliger" den 26. april 2023 i Økonomiudvalget var beslutningen; "Henvendelser om kommunal grundkapital skal være med fokus på billige boliger/familier/førstegangsboliger og unge".

Indstilling

Budget og analyse indstiller, at der ikke prioriteres nye boligprojekter.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

17 (Åben) Godkendelse af bevilling til underskudsdekning vedrørende Frederikshavn Kollegium

Sags ID: EMN-2023-05070

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2024 behandlede man regnskabet for 2022/2023 for Frederikshavn Kollegium.

Af sagsfremstillingen fremgår det at Kollegiet har et opsamlet underskud på 1.747.306 kr.

Garantien stammer fra 1997. Her vedtog Frederikshavn Byråd at dække for eventuelt fremtidigt underskud i kollegiets drift, i forbindelse med at det daværende "Teknisk Kollegium Hånbæk" foretog ombygning og modernisering af lejemålene på Hånbækvej 34 A for 30,7 mio. kr.

Frederikshavn Kommune ydede i samme forbindelse et rente- og afdragsfrit lån på 1.750.000 kr. over 15 år som kapitalindskud. Lånet har efterfølgende været forlænget. Byrådet besluttede den 31. maj 2023 at indfrielse af lånet skal påbegyndes i 2025 og at afdrag skal ske over 10 år.

Kollegiet vurderer, at afdragene i samspil med afvikling af det opsparede underskud vil medføre lejestigninger af en størrelse som får udlejningsmæssige konsekvenser.

På denne baggrund har Frederikshavn Kollegium fremsendt anmodning om at den ydede kommunegaranti bliver effektueret i form af en anmodning om indbetaling af 1.747.306 kr. til Kollegiet.

Da der ikke er budgetmæssig dekning for beløbet, anmodes der om, at der gives en bevilling til dekning af beløbet, der registreres som driftssikring af boligbyggeri på Økonomiudvalgets driftsbudget.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller at:

1. der gives en bevilling til på 1.747.300 kr. til dekning af det opsamlede underskud for Frederikshavn Kollegium
2. bevillingen finansieres af de afsatte midler til almene boligformål.

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Frederikshavn Kollegium - Godkendelse af årsregnskab 2022-2023 (DokumentID: 7897886 - EMN-2023-05070)
2. Frederikshavn Kollegium (DokumentID: 7899672 - EMN-2023-05070)

18 (Åben) Beslutning om forlængelse af lejeaftale eller salg af ejendom til Skagen Tennis- og Padelklub

Sags ID: EMN-2024-01428

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Skagen Tennis- og Padelklub søger om enten forlængelse af eksisterende lejeaftale med yderligere 30 år, så udløb ændres fra 31. december 2029 til 31. december 2059 eller at kommunen overdrager matrikel nr. 222-c Skagen markjorder til Skagen Tennis- og Padelklub til selveje for 1 kr.

Skagen Tennis- og Padelklub ejer selv de bygninger der er på grunden.

Anmodningen begrundes dels i klubbens store investeringer på matriklen og dels i, at klubben står overfor større investeringer, jf. vedlagte ansøgning.

Klubben oplyser, at de har en driftig og dygtig bestyrelse samt over 200 medlemmer, som ønsker at sikre et tidssvarende anlæg for såvel medlemmer som gæster.

Der er umiddelbart 4 løsningsforslag:

- Imødekomme ansøgningen
- Afvise ansøgning
- Imødekomme ansøgningen med visse betingelser
- Udskyde beslutningen til ejendomsstrategien foreligger.

Jf. budgetaftalen for 2023 skal der udarbejdes en målrettet ejendomsstrategi med fokus på minimering og optimering af arealerne i kommunens bygninger, samling af aktiviteter på færre adresser/matrikler, samt fraflytning af dyre og uhensigtsmæssige lejemål.

Derfor anbefales det, at ansøgningen genoptages når resultaterne af ejendomsstrategien foreligger.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningen om forlængelse af lejemål for Skagen Tennis- og Padelklub udskydes til at resultaterne af ejendomsstrategien foreligger.

Beslutninger:

Godkendt. Ejendomsstrategien afsluttes inden sommeren 2025, hvorefter der kan gives et entydigt svar.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Skagen Tennis- og Padelklub - Henvendelse Frh. Kommune februar 2024 (DokumentID: 7862241 - EMN-2024-01428)

19 (Åben) Beslutning forlængelse af lejeaftale vedrørende Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller

Sags ID: EMN-2024-01438

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller (Skagen SportsCenter), søger om forlængelse af lejeaftalen, så den gælder frem til 31. december 2043. Skagen SportsCenter ejer selv de ejendomme der er på grunden.

Anmodningen begrundes i, at kommende investeringer, som skal have en afskrivningsperiode på 20 år.

Der er umiddelbart 4 løsningsforslag:

- Imødekomme ansøgningen
- Afvise ansøgning
- Imødekomme ansøgningen med visse betingelser
- Udskyde beslutningen til ejendomsstrategien foreligger

Jf. budgetaftalen for 2023 skal der udarbejdes en målrettet ejendomsstrategi med fokus på minimering og optimering af arealerne i kommunens bygninger, samling af aktiviteter på færre adresser/matrikler, samt fraflytning af dyre og uhensigtsmæssige lejemål.

Derfor anbefales det, at ansøgningen genoptages når resultaterne af ejendomsstrategien foreligger.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningen om forlængelse af lejemål af ejendommen til Fonden for Skagen Tennis- og Badmintonhaller udskydes, til at resultaterne af ejendomsstrategien foreligger.

Beslutninger:

Godkendt. Ejendomsstrategien afsluttes inden sommeren 2025, hvorefter der kan gives et entydigt svar.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning om forlængelse af lejekontrakt^ (DokumentID: 7862928 - EMN-2024-01438)

20 (Åben) Beslutning om finansiering af udgifter i forbindelse med valg

Sags ID: EMN-2024-00969

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med afholdelse af valg deltager en række administrative medarbejdere ud over de politisk tilfornordede. Valget til Europa-Parlamentet finder sted søndag den 9. juni 2024. Traditionelt har de administrativt ansatte, når valget falder på en søndag, fået en fridag og en valgdiæt som aflønning.

For at honorere arbejdet med valg, indgås en lokalaf tale med de ansatte, hvor de får en fast timeløn for deres indsats.

Den beregnede omkostning til timeløn er ca. 460.000 kr. Til gengæld vil administrationen ikke blive belastet af afspadsering efterfølgende. Afspadseringen svarer til ca. 240.000 kr. Der bliver således en ekstraudgift på 220.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret i 2024 af valgkontoen. Beløbet indarbejdes i budgettet for de efterfølgende år.

De politisk valgtilforordnet får en valgdiæt.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beløbet på 220.000 kr. afholdes af valgkontoen, og at beløbet indarbejdes i budgettet for valg i efterfølgende år.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

21 (Åben) Status på projektet mellem himmel & hav - Skolemarken, Skagen, april 2024

Sags ID: EMN-2019-02320

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

I august 2021 besluttede udvalget at bakke op om projektet "mellem Himmel & Hav". Dette projekt beskriver, hvordan Skolemarken i Skagen kan udvikles. Udvalget bad på mødet i 2021 arbejdsgruppen om at arbejde videre med henblik på realisering af projektet, både med hensyn til anlæg og drift.

Arbejdsgruppen har af flere gange søgt om fristforlængelse senest på mødet den 24. januar 2024. Her besluttede udvalget at udsætte fristen til ultimo marts 2024. På det møde skulle der være et skriftligt oplæg samt status på projektet økonomi

Arbejdsgruppen har fremsendt en revideret projektilustration hvor spejllabyrinter er blevet fjernet. Efter dialog med sponsorer og fonde vurderer arbejdsgruppen, at der er størst interesse for vandinstallationen.

Økonomien er ikke på plads i det oplyste fra folkene bag projektet. Projektgruppen arbejder på at få den sidste finansiering på plads og forventer at kunne påbegynde opførelsen efter sommeren.

Inden en påbegyndelse af projektet kan ske, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at projektets realisering afklares.

Beslutninger:

Udvalget opfordrer til, at der arbejdes videre med projekterne. Sagen afsluttes. Sagen oversendes til Plan- og Miljøudvalget med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for Skolemarken, der giver mulighed for etablering af forskellige aktiviteter for området.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. 240321_Skagen_water_benches (DokumentID: 7878640 - EMN-2019-02320)
2. Skolemarken - mellem himmel & hav - anlægsbudget (DokumentID: 7703079 - EMN-2019-02320)
3. Mailkorrespondance med arbejdsgruppen om finansiering af projektet mellem himmel og hav (DokumentID: 7886863 - EMN-2019-02320)
4. Skolemarken - mellem himmel & hav - driftsestimater revideret 2023 04 11 (DokumentID: 7885183 - EMN-2019-02320)
5. Status på projektet mellem himmel & hav - Skolemarken, Skagen ØU 24. januar 2024 (DokumentID: 7885121 - EMN-2019-02320)
6. Ansøgning om forlængelse af fristen Skolemarken - mellem himmel & hav (DokumentID: 7462295 - EMN-2019-02320)
7. Ansøgning om driftsudgifter til Skolemarken - mellem himmel & hav (DokumentID: 7169550 - EMN-2019-02320)
8. Status på Skolemarken, Skagen (DokumentID: 6325672 - EMN-2019-02320)
9. Status på Skolemarken i Skagen og det videre arbejde med udvikling af området (DokumentID: 6132263 - EMN-2019-02320)

22 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Elite Nord Frederikshavn AS om indgåelse af markedsføringsaftale for sæson 2024-2025

Sags ID: EMN-2023-04452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Elite Nord Frederikshavn A/S har ansøgt om indgåelse af markedsføringsaftale for klubbens herreligahold, White Hawks, for sæsonen 2024-2025.

Elite Nord Frederikshavn A/S oplyser, at indgåelsen af TV-aftalen gør White Hawks til en attraktiv samarbejdspartner med stor markedsføringsmæssig værdi for kommunen, da Metal Ligaen er den liga, der har flest viste TV-kampe. Det er ligaens ambition at skabe et unikt set up for alle omkring Metal Ligaen i samarbejde med klubberne.

Kommunen bliver ved indgåelse af en markedsføringsaftale synliggjort i hallen og på TV ved logo på spillertøj og strømper, reklameskilt i hallen, bandereklame på TV-siden og isreklamer. Desuden stilles der 500 fribilletter til rådighed pr. sæson til udlevering til fx bosteder, særligt udsatte borgere eller andre nærmere definerede grupper.

Klubben ansøger om indgåelse af markedsføringsaftale på 350.000 kr. for sæsonen.

Ansøgninger om markedsføringstilskud til eliteidræt vurderes og beslutes af Økonomiudvalget.

Markedsføringstilskud til eliteidræt gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen og vurderes på baggrund af publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, men også omtale i radio, aviser og andre medier.

I 2024 er der i budgettet afsat 1.110.310 kr. til markedsføringstilskud til eliteidræt.

Kommunen har i den forgange sæson ydet markedsføringstilskud på 270.000 kr. til Elite Nord Frederikshavn A/S.

Frederikshavn er kendt som en ishockeyby. For at bevare denne status og styrke vores position anbefales det, at der i den kommende sæson 2024- 2025 helt ekstraordinært købes yderligere synlighed i hallen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. der indgås en markedsføringsaftale på 350.000 kr. med Elite Nord Frederikshavn A/S med modydelse som anført.
2. der indgås en ekstraordinær markedsføringsaftale på 100.000 kr. med Elite Nord Frederikshavn A/S om synlighed i hallen.

Beslutninger:

Udsat.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Principper for tildeling af markedsføringstilskud til eliteidræt (DokumentID: 7873417 - EMN-2023-04452)

23 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Blackhawks om indgåelse af markedsføringsaftale sæson 2024-2025

Sags ID: EMN-2023-04452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Blackhawks har ansøgt om indgåelse af markedsføringsaftale for klubbens dame- og herreligahold for sæsonen 2024-2025.

Frederikshavn Blackhawks oplyser, at både klubbens dame- og herreligahold spiller i landets bedste rækker. I denne sæson har klubbens dame- og herreligahold kvalificeret sig til semifinalerne om det danske mesterskab. Dameligaholdet vandt pokalmesterskabet i januar 2024.

Kommunen bliver ved indgåelse af en markedsføringsaftale synliggjort ved tryk på spillertøj på dame- og herreligaholdene og profileret i kampprogrammer og på kampannoncer.

Klubben ansøger om indgåelse af markedsføringsaftale på 125.000 kr. for sæsonen til drift af dame- og herreligaholdet samt til drift af ungdomsafdelinger og afvikling af ungdomslandsstævne i Frederikshavn. I henhold til principper for indgåelse af markedsføringsaftaler indgås der kun markedsføringsaftale med klubbens seniorrækker, der spiller i landets bedste rækker, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. november 2023. Dermed kan der ikke gives tilskud til ungdomsafdelinger samt ungdomslandsstævnet.

Ansøgninger om markedsføringstilskud til eliteidræt vurderes og beslattes af Økonomiudvalget.

Markedsføringstilskud til eliteidræt gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen og vurderes på baggrund af publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, men også omtale i radio, aviser og andre medier.

I 2024 er der i budgettet afsat 1.110.310 kr. til markedsføringstilskud til eliteidræt.

Vi har i den forgange sæson ydet markedsføringstilskud på 75.000 kr. til Frederikshavn Blackhawks.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der indgås en markedsføringsaftale på 75.000 kr. med Frederikshavn Blackhawks med modydelse som anført.

Beslutninger:

Udsat.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Principper for tildeling af markedsføringstilskud til eliteidræt (DokumentID: 7873417 - EMN-2023-04452)

24 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Springteam Sæby om indgåelse af markedsføringsaftale for sæson 2024-2025

Sags ID: EMN-2023-04452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Springteam Sæby har ansøgt om indgåelse af markedsføringsaftale til Springteam Sæbys seniormix, der er placeret i landets bedste række, for sæsonen 2024-2025.

Springteam Sæby oplyser, at der afholdes fire årlige konkurrencer, som består af jysk/fynske mesterskab, to runder i den landsdækkende konkurrence og endelig en Finale 4. Springteam Sæby har i denne sæson vundet det jysk/fynske mesterskab og deltager i den kommende tid i den landsdækkende konkurrence mod syv andre hold.

Tilskuerantallet til konkurrencerne ligger typisk mellem 800-1000 tilskuere. Konkurrencerne livestreames på GymDanmarks portal.

Kommunen bliver ved indgåelse af en markedsføringsaftale synliggjort på dragter og andre synlige effekter samt på hjemmesiden, Facebook, i stævneannoncer m.v.

Klubben ansøger om indgåelse af markedsføringsaftale på 75.000 kr. for sæsonen til udvikling af klubbens elitesatsning samt til fortsat udvikling af Sæby som kraftcenter for TeamGym i Nordjylland.

Ansøgninger om markedsføringstilskud til eliteidræt vurderes og beslutes af Økonomiudvalget.

Markedsføringstilskud til eliteidræt gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for kommunen og vurderes på baggrund af publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, men også omtale i radio, aviser og andre medier.

I 2024 er der i budgettet afsat 1.110.310 kr. til markedsføringstilskud til eliteidræt.

Vi har i den forgange sæson ydet markedsføringstilskud på 25.000 kr. til Springteam Sæby.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der indgås en markedsføringsaftale på 25.000 kr. med Springteam Sæby med modydelse som anført.

Beslutninger:

Udsat.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Principper for tildeling af markedsføringsstøt til eliteidræt (DokumentID: 7873417 - EMN-2023-04452)

25 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Vendsyssel Elite Badminton om indgåelse af markedsføringsaftale for sæson 2024-2025

Sags ID: EMN-2023-04452

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Vendsyssel Elite Badminton har ansøgt om indgåelse af markedsføringsaftale for klubbens ligahold for sæsonen 2024-2025.

Vendsyssel Elite Badminton oplyser, at holdfællesskabet mellem Frederikshavn Badminton Klub, Skagen Badminton Klub og Hjørring Badminton Klub for 19. år i træk spiller i landets bedste række.

Klubben oplyser, at de for 8. år i træk har kvalificeret sig til semifinalerne og er i 2022 og 2023 blevet danske mestre. Klubben skal i denne sæson spille DM-bronze på hjemmebane i Arena Nord i Frederikshavn.

Klubben bestræber sig på at skabe et attraktivt træningsmiljø, som tiltrækker talentfulde spillere, og indgår blandt andet i samarbejde med Sportsakademiet Frederikshavn om talentudvikling.

Kommunen bliver ved indgåelse af en markedsføringsaftale synliggjort ved tryk på spillertøjet, bandereklame i Arena Nord, livestreaming, diverse medier såsom TV Nord, Nordjyske og lokale netaviser, på hjemmeside, i kampprogrammer og kampannoncer.

Klubben ansøger om indgåelse af markedsføringsaftale på 222.500 kr. for sæsonen.

Ansøgninger om markedsføringstilskud til eliteidræt vurderes og beslutes af Økonomiudvalget.

Markedsføringstilskud til eliteidræt gives med baggrund i den markedsføringsmæssige værdi for Frederikshavn Kommune og vurderes på baggrund af publikumsinteresse og eksponering i medierne – primært TV, men også omtale i radio, aviser og andre medier.

I 2024 er der i budgettet afsat 1.110.310 kr. til markedsføringstilskud til eliteidræt.

Vi har i den forgange sæson ydet markedsføringstilskud på 222.500 kr. til Vendsyssel Elite Badminton.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der indgås en markedsføringsaftale på 222.500 kr. med Vendsyssel Elite Badminton med modydelse som anført.

Beslutninger:

Udsat.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Principper for tildeling af markedsføringstilskud til eliteidræt (DokumentID: 7873417 - EMN-2023-04452)

26 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn søger om udsættelse af starttidspunkt for omlægning af byggekredit til langfristet lån og ny renteswap for lån til etablering af LNG anlæg (Liquified natural gas – flydende naturgas).

I 2021 fik Havnen en låneramme på 35 mio. kr. uden kommunegaranti til etablering af LNG anlæg. Det var forventet, at anlægget ville være færdigt i 1. kvartal 2024, og Havnen har indgået aftale om omlægning af byggekreditten til et langfristet 25-årigt lån samt en tilhørende renteswap til renteafdækning. Anlægget er blevet forsinket, og det forventede færdiggørelsestidspunkt er nu 1. juli 2025.

Havnen søger derfor om tilladelse til at udskyde optagelsen af lånet til den endelige finansiering af LNG anlægget til 1. juli 2025 eller snarest muligt derefter, når anlægget er færdigbygget.

På grund af Havnens nuværende økonomiske situation har långiver et ønske om en kommunegaranti for at yde lånet til Havnen. Havnen har i mail efterfølgende præciseret, at Havnens långiver alene har ønsket en kommunal garanti, men ikke et krav om det.

Administrationen anbefaler, at Havnen foretager en samlet risikoanalyse af Havnens samlede låneportefølje og den rentesikring, der på nuværende tidspunkt er foretaget. Risikoanalysen bør tage udgangspunkt i et overblik over Havnens samlede økonomiske situation. Den bør inddrage forventninger til den fremtidige renteutvikling og behovet for at have de nødvendige handlemuligheder i forhold til fremtidige dispositioner, der vedrører Havnens fremtidige drift. Denne analyse skal gøre det muligt at beskrive en række scenarier for strukturering af Havnens låneportefølje og de finansielle risici, der er knyttet til de forskellige scenarier. Herud fra kan Havnen fastlægge den ønskede fremtidige risikoprofil som Havnens låneportefølje – herunder også behovet for omfang og løbetid for rentesikring.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. starttidspunktet for etablering af lån på 35 mio. kr. til afløsning af byggekredit for LNG anlæg udskydes til 1. juli 2025 eller snarest derefter, når anlægget er færdigbygget.
2. der ikke gives en kommunal garanti på 35 mio. kr. for lånet til etablering af LNG anlægget.
3. der gives tilladelse til at indgå en renteswap på 35 mio. kr. til afdækning af lånet, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
4. havnen fremsender strategi for låneporteføljen til kommunens orientering, inden der indgås konkrete aftaler om ovenstående swap-aftaler.

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning fra Frederikshavn Havn om omlægning af lån, ny renteswap samt opnå kommunal lånegaranti på eksisterende låneramme (DokumentID: 7877575 - EMN-2024-01060)
2. Mail fra Frederikshavn Havns direktør om behov for kommunegaranti for LNG lån (DokumentID: 7889528 - EMN-2024-01060)

27 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn har fremsendt ansøgning om godkendelse til at indgå rentesikringsaftaler på 3 af Havnens lån. Rentesikringen sker gennem indgåelse af renteswapaftaler.

Flytning af eksisterende renteswap i forbindelse med lån til LNG anlæg:

I 2021 indgik Havnen en renteswap til sikring af lån på 35 mio. kr. til finansiering af LNG anlæg. Anlægget er ikke blevet færdigt til det forventede tidspunkt, hvorfor tidspunktet for låneoptagelsen sker senere. Havnen søger derfor om godkendelse til at den eksisterende renteswap i stedet for anvendes til delvis sikring af det lån på 55 mio. kr. som er optaget til at finansiere Silohallerne.

Indgå en ny renteswap til sikring af det resterende lån vedrørende Silohallerne:

Havnen søger om godkendelse til at sikre den resterende del af lånet til finansiering Silohallerne med renteswap på 20 mio. kr.

Indgå en ny renteswap til sikring af lån til finansiering af bunkerterminalen:

Havnen søger om godkendelse til at sikre lånet til finansiering af bunkerterminalen med en renteswap på maksimalt 482,5 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at Havnen foretager en samlet risikoanalyse af Havnens samlede låneportefølje og den rentesikring, der på nuværende tidspunkt er foretaget. Risikoanalysen bør tage udgangspunkt i et overblik over Havnens samlede økonomiske situation. Den bør inddrage forventninger til den fremtidige renteutvikling og behovet for at have de nødvendige handlemuligheder i forhold til fremtidige dispositioner, der vedrører Havnens fremtidige drift. Denne analyse skal gøre det muligt at beskrive en række scenarier for strukturering af Havnens låneportefølje og de finansielle risici, der er knyttet til de forskellige scenarier. Herud fra kan Havnen fastlægge den ønskede fremtidige risikoprofil som Havnens låneportefølje – herunder også behovet for omfang og løbetid for rentesikring.

Indstilling

Budget og Analyser indstiller, at

1. eksisterende renteswap på 35 mio. kr. som er indgået til sikring af lån til LNG anlæg anvendes til delvis sikring af lån til Silohallerne.
2. der gives tilladelse til at indgå en renteswap på 20 mio. kr. til rentefordækning af den resterende del af lånet til finansiering af Silohallerne, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
3. der gives tilladelse til at indgå en indgås ny swap på 482,5 mio. kr. til rentefordækning af lånet til finansiering af bunkerterminalen, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
4. der gennemføres en risikoanalyse af Havnens økonomiske situation og havnens låneportefølje mhp. at fastlægge den fremtidige risikoprofil og strategi for låneporteføljen og at fremtidig låneoptagelse og afdækning af renterisiko gennem swappaftaler sker i overensstemmelse med den fastlagte strategi.
5. havnen fremsender strategi for låneporteføljen til kommunens orientering, inden der indgås konkrete aftaler om ovenstående swappaftaler.

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Ansøgning fra Frederikshavn Havn om anvendelse af eksisterende renteswap samt indgåelse af ny renteswappaftaler (DokumentID: 7877581 - EMN-2024-01060)

28 (Lukket) Godkendelse af lejeaftale af stitraktorer

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

29 (Åben) Beslutning om udbud af erhvervsareal ved Bjeldalsvej, Østervrå

Sags ID: GEO-2024-01701

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Affald A/S sender forespørgsel om køb af kommunalt areal ved Bjeldalsvej, som selskabet lejer til genbrugsplads. Pladsen ønskes udvidet med et privat naboareal, som selskabet ligeledes er i gang med at erhverve. Af tilslutningsmæssige og praktiske årsager ønsker selskabet at eje det samlede areal.

Kommunens areal er 2.000 m² og er i lokalplan SAE.1.05.0 udlagt til erhvervsformål. Frederikshavn Affald A/S lejer arealet for 12.300 kr. årligt i 2024.

Ved et potentielt salg skal det ske ved offentligt udbud.

Alle andre kommunale arealer, der anvendes til genbrugsplads, er lejet ud til Frederikshavn Affald A/S. Med henblik på at holde en ensartet praksis foreslås, at arealet ikke udbydes til salg, og at det fortsat lejes ud i lighed med de øvrige kommunale arealer.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at der meddeles afslag på forespørgsel om køb.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

1. Kort 1 (DokumentID: 7869934 - GEO-2024-01701)
2. Kort 2 (DokumentID: 7869941 - GEO-2024-01701)

30 (Lukket) Beslutning om salg af areal ved Buttervej i Skagen

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

31 (Lukket) Beslutning om salg af erhvervsareal ved Vendsysselvej i Frederikshavn

Beslutninger:

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

32 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00190

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

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 Almina Nikontovic (A).

Bilag

.