

Referat

Økonomiudvalget 2022-2025

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 22-03-2023 15:00
- Mødeafholdelse:** Lokale 0.23
- Information:** Rolf Lyneborg Lund deltager under behandling af punkt 2 "Vi vil være flere - præsentation af data"
- 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:**
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2022-2025

22-03-2023 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Vi vil være flere - præsentation af data	4
3 (Åben) Fortsat opfølgning på foroffentlighedsfase for planlægning af Ålbæk Havn, Sdr. Havnevej 60, 9982 Ålbæk	6
4 (Åben) Godkendelse af planforslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Højengran, Flagbakkevej 26, 9900 Skagen	10
5 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 1 - direkte afløbsforbindelse fra Danish Crown til Sæby renseanlæg.....	12
6 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 2 – Nye regnvandsoplande og tilhørende udløb på Sæby Havn.....	14
7 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg for Klimatilpasningsplan 2022.....	16
8 (Åben) Ansøgning fra Fonden Opholdsstedet Firkløveren om fritagelse for betaling af grundskyld.....	18
9 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - helhedsplan for Vesterport afd. 4 Mølleparken etape 2.....	20
10 (Åben) Erhvervsfremmebestyrelsens pulje for udvikling af Turismeområder	22
11 (Åben) Revideret administrationsgrundlag for projektudviklingspuljen	24
12 (Åben) Frederikshavn Havn anmoder om udnyttelse af ledig låneramme for 2022	25
13 (Åben) Ansøgning fra Sæby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti på 9,0 mio. kr.....	27
14 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - ansøgning om kommunegaranti for lån i 2023	29
15 (Åben) Regulering af budget til barselsudligningsordningen i Frederikshavn Kommune.....	31
16 (Åben) Finansiell strategi, afrapportering til Økonomiudvalg for 2022	33
17 (Åben) Låneoptagelse for 2022.....	35
18 (Åben) Opfølgning på budgetbemærkninger 2023 1 kvrt	37
19 (Åben) Budgetrammer for budgetlægningen 2024-2027	38
20 (Åben) Budget 2024 - Økonomiudvalget.....	40
21 (Åben) Økonomiorientering - marts 2023.....	42
22 (Åben) Det fortsatte arbejde med afbureaukratisering og regelforenkling.....	43
23 (Åben) Nordisk Kadetstævne i Frederikshavn i august 2023.....	45
24 (Åben) Underskrift	47

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.

Bilag

2 (Åben) Vi vil være flere - præsentation af data

Sags ID: EMN-2022-02024

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Med afsæt i udvalgets beslutning i december 2022, er administrationen klar til at præsentere 1. del af analysen i forhold til "Vi vil være flere". 1. del rummer en række rådata, der kan bidrage til at kortlægge demografi, flyttemønstre og socioøkonomiske forhold fordelt på mindre geografiske områder i kommunen.

Analysen giver os mulighed for at inddele kommunen i mindre geografiske enheder, således får vi mulighed for præcist at se, hvorledes udviklingen i fx Bangsbokvarteret har bevæget sig over tid i forhold til fx alder, uddannelsesniveau, flyttemønstre m.v.

Denne udvikling vil vi bruge til fx at få øje på, om der er mindre lokalsamfund, der lykkedes med at tilknytte eller tiltrække borgere. Vi kan derved undersøge, om der er særlige tiltag i det lokalområde, som vi kan lære af.

Med en detaljeret analyse kan vi få en præcis viden om, hvor tilflyttere til kommunen bosætter sig og ikke mindst, hvilken "personprofil" det lykkedes os at tiltrække og tilknytte. Dette er vigtig viden i forhold til at kunne udvikle en samlet fremadrettet tiltræknings- og tilknytningsstrategi for "Vi vil være flere".

I forhold til ønsket om at sikre unges tilknytning til kommunen, så arbejder den administrative arbejdsgruppe på, at koble en sådan indsats på, i forhold til den samlede tiltræknings- og tilknytningsstrategi for "Vi vil være flere".

På baggrund af dialog med blandt andet Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende deres erfaringer med at tilknytte unge, som rejser ud for blandt andet at læse, arbejdes der med at udvikle et koncept, der passer til Frederikshavn Kommune. Et koncept, hvor unge får mulighed for, at opretholde en tilknytning til lokalområdet gennem fx invitationer til arrangementer og løbende information om aktiviteter, der foregår i kommunen. Ambitionen med indsatsen skal være både at sikre tilknytning, der skal inspirere til en tilbageflytning til kommunen, samt at de unge kan fungere som ambassadører i forhold til andre unge i fx de store uddannelsesbyer.

Det forventes, at der kan fremsættes en samlet strategi for tilknytning og tiltrækning i forhold til "Vi vil være flere" medio 2023. Der vil løbende være politisk drøftelser, der skal bidrage til udvikling af konkrete indsatser.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

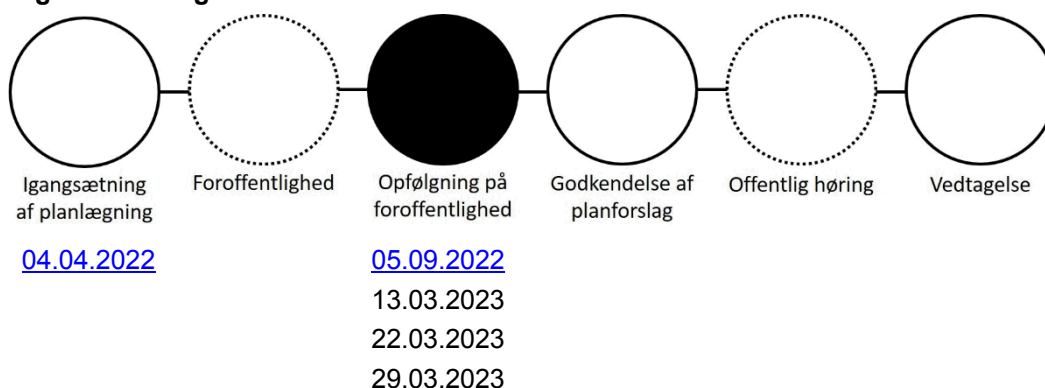
3 (Åben) Fortsat opfølgning på foroffentlighedsfase for planlægning af Ålbæk Havn, Sdr. Havnevej 60, 9982 Ålbæk

Sags ID: GEO-2022-00685

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Administrationen har på baggrund af beslutningen i Plan- og Miljøudvalget den 5. september 2022 været i dialog med Kystdirektoratet i forhold til de planlægningsmæssige muligheder i forlængelse af foroffentlighedsfasen for Ålbæk Havn.

I forhold til en samlet planlægning er Kystdirektoratet myndighed inden for strandbeskyttelseslinjen samt dækkende moler og tilhørende landarealer på søterritoriet. Naturstyrelsen er myndighed i forhold til kystnærhedszonen og skal vurdere planlægningens visuelle påvirkning af kystlandskabet. Kommunen er myndighed på landarealer uden for søterritoriet og strandbeskyttelseslinjen samt i forhold til mindre både- og badebroer jf. kortbilag 1.

Der har været afholdt onlinemøde, hvor Kystdirektoratets administrationspraksis for havne blev drøftet i forhold til afdækning af de aktuelle forhold på Ålbæk Havn. Efterfølgende er der afholdt besigtigelsesmøde med Kystdirektoratet på havnen. Her har Kystdirektoratet yderligere redegjort for sine myndighedsmæssige betragtninger for en kommende planlægning på havnen.

Kystdirektoratet kan ikke, uden en konkret ansøgning, tage stilling til ændret anvendelse af havnebassiner eller opfyldte landarealer på søterritoriet, herunder bygninger placeret på disse eller egentlige havneudvidelser.

Kystdirektoratet udtaler sig dog gerne på et mere generelt plan om administrationspraksis, som er beskrevet i Kystdirektoratets administrationsgrundlag for

søterritoriet.

På den baggrund er konklusionen følgende:

Havnens formål og anvendelse:

- Kystdirektoratet ser primært på Ålbæk Havn som en lystbådehavn.
- Udnyttelse af havnebassiner skal primært være til havnens formål, det vil sige til lystbåde, fritidsfartøjer og eksisterende aktiviteter, som har direkte relevans for havnens drift. Kun ved ophør af havnerelaterede aktiviteter eller ledig overskudskapacitet kan alternativ udnyttelse af havnebassiner ske.
- Tilsvarende skal opfyldte landarealer på søterritoriet, som fx den nye p-plads og kajen ved aktionshallen, primært anvendes til havnerelaterede formål. Kystdirektoratet oplyste dog, at arealerne periodevis kan anvendes til alternative formål, eksempelvis båd vinteropbevaringsplads om vinteren, parkering eller lignende i sommerhalvåret.

Anvendelse af eksisterende og evt. nye bygninger på søterritoriets opfyldte landarealer:

- Kystdirektoratet kan tillade bygninger på søterritoriets opfyldte landarealer, der anvendes til maritimt eller havnerelaterede formål, eksempelvis jolle- og vinterbadeklub, fiske- og redskabsskure, eller noget der understøtter brugen af havnen, som eksempelvis toiletter. Dette er fornyligt sket med en tilladelse til etablering af en træbro med sauna i havnens yderbassin.
- Kystdirektoratet oplyste, at eventuelt eksisterende funktionstømte bygninger på søterritoriets opfyldte landarealer, som eksempelvis aktionshallen, dog kan benyttes til alternative formål, som fx restaurant/café, men ikke boliger, hotel eller lignende. Kystdirektoratet vil dog sætte spørgsmålstegn ved, hvad disse bliver benyttet til, hvis der i en evt. fremtidig havneudvidelse ønskes nye bygninger med havnerelaterede formål på søterritoriets landarealer.
- Kystdirektoratet vurderer, at det vil være muligt, mod ansøgning, at etablere fiskepladser på indersiden af havnens moler, som eksempelvis flydepontoner, samt trapper ned til disse. På molens yderside oplyste Kystdirektoratet, at kommunen selv er myndighed for simple bade/bådbroer.

Udvidelse af havnebassin:

- En havneudvidelse skal være til havnens primær formål – lystbåde. Kystdirektoratet vil vurdere behovet for en havneudvidelse af Ålbæk havn ud fra bl.a. en sammenhængende fritids- og turismepolitisk overvejelse. En sammenhængende fritids- og turismepolitisk overvejelse vil bl.a. skulle indbefatte en samlet vurdering af behovet for yderligere bådpladser på kyststrækningen ud fra en vurdering af antal ledige pladser og på ventelister i andre havne.

- Efter Kystdirektoratets vurdering vil en havneudvidelse med forlængelse af molerne, fx udover tredje revle, bremse sedimenttransport (transport af sand langs kysten). Dette vil begrænse behovet for oprensning af sejllrenden i en periode. En opbremsning af sedimenttransport vil dog også sandsynligvis give en øget kysterosion (stranden og klitterne nedbrydes) syd for havnen. For at undgå erosion vurderer Kystdirektoratet, at der vil kunne være behov for sandfodring syd for havnen. Kystdirektoratet vurderer ikke, at dette vil være en planmæssig begrundelse for en havneudvidelse og gør opmærksom på, at de vil kunne sætte sandfodring som et vilkår i deres tilladelse for en havneudvidelse.
- Om udgifterne til sandfodring efter en havneudvidelse vil svare til udgifterne ved oprensning af den eksisterende sejllrende, er ukendt og vil skulle undersøges nærmere.
- Kystdirektoratet vurderer, at en havneudvidelse sandsynligvis, dog afhængig af størrelse, vil blive miljøvurderingspligtig.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående er det administrationens anbefaling, at en kommende planlægning for Ålbæk 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 under hensyntagen til det eksisterende erhverv.

Vurderingen af den planmæssige begrundelse for en udvidelse af havnen kræver en nærmere teknisk analyse for at kunne vurdere de økonomiske fordele/ulemper. Herunder vil en planmæssig begrundelse også bero på en fornyet politisk overvejelse af et generelt behov for lystbåde- og fritidsfartøjer i Frederikshavn Kommune.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at der igangsættes planlægning for landarealerne uden for søterritoriet og strandbeskyttelseslinjen.
2. at planlægningen tager udgangspunkt i Ålbæk Havn som en rekreativ lystbådehavn, der understøtter lokalsamfund og gæster i området under hensyntagen til eksisterende erhverv.
3. at behovet for udvidelse undergår en videre analyse.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 13-03-2023

Anbefales.

Afbud fra Peter Sørensen (V). I stedet deltog Thomas Jørgensen (V).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Opfølgning på foroffentlighedsfase for planlægning af Ålbæk Havn, Sdr. Havnevej 60, 9982 Ålbæk (PMU den 5. sept 2022) (DokumentID: 7067607 - GEO-2022-00685)
2. Kortbilag 1 Myndighedsområder Ålbæk Havn (5) (DokumentID: 7095365 - GEO-2022-00685)

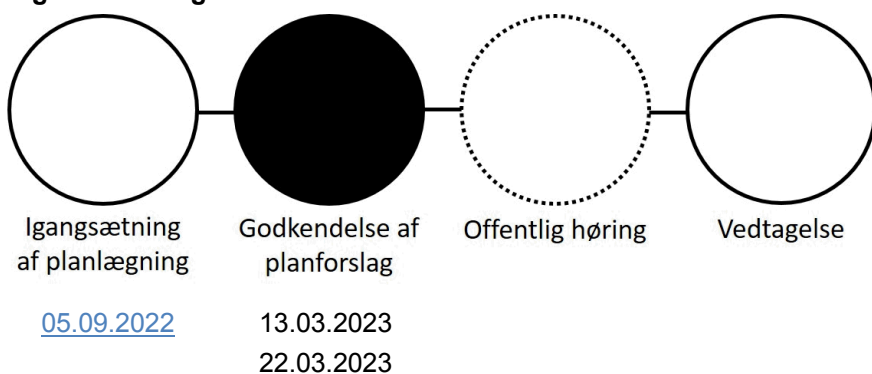
4 (Åben) Godkendelse af planforslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Højengran, Flagbakkevej 26, 9900 Skagen

Sags ID: GEO-2022-03029

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling



Det er i 'Landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen' bestemt, at Hotel Højengran jf. §23 kan udlægges til sommerhusformål. Landsplandirektivet er udarbejdet af Indenrigs- og Boligministeriet i 2021.

Hotel Højengran har siden 1985 været indrettet med 26 hotellejligheder med hotelpligt, og området er i Kommuneplanen udlagt til rekreativt område på ca. 1,8 ha ved Flagbakkevej 26, 9900 Skagen, matr. 286b, Skagen Markjorder.

Arealet er omfattet af kommuneplanrammen SKA.F.07.07 Flagbakkevej/Højen Gran, som udlægger området til hotel, motel, pensionat og lignende overnatningsanlæg i landzone.

Desuden er området omfattet af lokalplan nr. SKA.60-E.22 – For et område til hotel og lign. virksomhed ved Højen (Gl. Skagen) fra 1988, som fastlægger arealanvendelsen til hotelformål og lignende virksomheder med restaurant og tilhørende faciliteter.

Med lokalplanforslaget og kommuneplantillægget ophæves hotelpigten for de 26 hotellejligheder, og områdets zone ændres til sommerhusområde med anvendelse til sommerhusformål.

Administrationen gør opmærksom på, at en ny lokalplan og kommuneplantillæg alene tillader ophævelse af hotelpigten for de 26 hotellejligheder, og der ikke tillades yderligere bebyggelse og derved ikke inddrages yderligere arealer til bebyggelse.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at lokalplanen og kommuneplantillægget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 13-03-2023

Anbefales.

Afbud fra Peter Sørensen (V). I stedet deltog Thomas Jørgensen (V).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Kommuneplantillæg 15.102 (DokumentID: 7053779 - GEO-2022-03029)
2. Lokalplan SKA.S.07.03.01 - Sommerhusområde ved Flagbakkevej 26 (Højengran) (DokumentID: 7060275 - GEO-2022-03029)

5 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 1 - direkte afløbsforbindelse fra Danish Crown til Sæby renseanlæg

Sags ID: GEO-2022-06551

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet et forslag til et tillæg til Frederikshavn Kommunes spildevandsplan, der muliggør etableringen af en direkte afløbsforbindelse for industrispildevand fra Danish Crown til Sæby renseanlæg.

En direkte afløbsforbindelse til industrispildevandet fra Danish Crown til Sæby Renseanlæg uden opblanding med det øvrige husspildevand åbner op for en bedre og mere effektiv behandling af industrispildevandet på renseanlægget med mulighed for opsamling og udnyttelse af spildevandets organiske stoffer f.eks. til biogasproduktion.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 23. december 2022 til den 17. februar 2023. I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger til det fremlagte forslag.

Planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, der omfatter planer, der fastlægger rammer for øvrige fremtidige anlægstilladelser. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screening viser, at gennemførelse af planen ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet eller påvirker Natura 2000-områder og bilag IV-arter, hvorfor der ikke er gennemført en miljøvurdering.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at spildevandsplantillæg nr. 1 – vedr. direkte afløbsforbindelse fra Danish Crown til Sæby renseanlæg vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 13-03-2023

Anbefales.

Afbud fra Peter Sørensen (V). I stedet deltog Thomas Jørgensen (V).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Politisk behandling - spildevandsplantillæg 1 - februar 2023 (DokumentID: 7060273 - GEO-2022-06551)

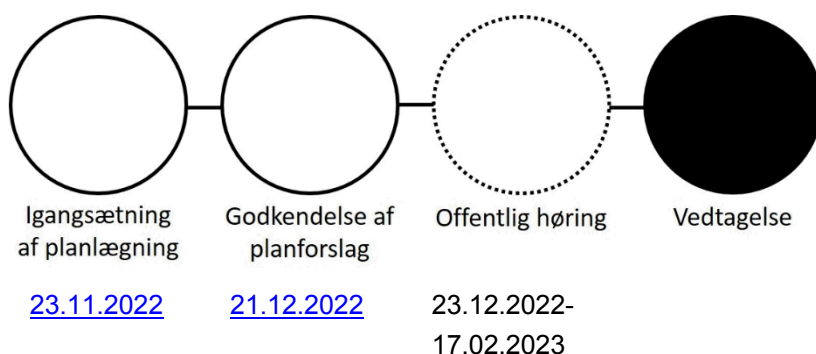
6 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 2 – Nye regnvandsoplande og tilhørende udløb på Sæby Havn

Sags ID: GEO-2021-01408

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet et forslag til spildevandsplantillæg vedr. nye regnvandsoplande og tilhørende udløb som følge af udvidelsen af Sæby Havn.

I forbindelse med planlægningen af havneudbygningen var det forventningen, at der ved udbygningen af Sæby Havn alene skulle være overfladevandsafledning fra to regnvandsoplande. Ved den endelige udformning af udbygningen blev det vurderet mere hensigtsmæssigt at inddele havnearealerne i flere mindre regnvandsoplande samt at tilføje fem nye små kloakoplande med tilhørende udløb i den nordlige del af havneudvidelsen.

Ændring og opdeling af udledningspunkterne indebærer ingen væsentlige ændringer i de udledte vandmængder til Kattegat.

De to ejendomme matrikelnr. 221a og 221c, Sæby Bygrunde (Sdr. Ringvej 36 og 34) har hidtil afledt overfladevand til eksisterende udløb i havnebassinet. Da havnebassinet skal have badevandskvalitet, nedlægges udløbet fra de to ejendomme til havnebassinet for i stedet at tilslutte ejendommene til det nye udløb i den sydlige del af molen.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 23. december 2022 til den 17. februar 2023. I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger til det fremlagte forslag.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at spildevandsplantillæg nr. 2 – Nye regnvandsoplande og tilhørende udløb på Sæby Havn vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 13-03-2023

Anbefales.

Afbud fra Peter Sørensen (V). I stedet deltog Thomas Jørgensen (V).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Spildevandsplantillæg 2 - februar 2023 (DokumentID: 7061179 - GEO-2021-01408)

7 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg for Klimatilpasningsplan 2022

Sags ID: EMN-2018-02735

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet et kommuneplantillæg 15.85 - Klimatilpasningsplan. Kommuneplantillægget og "Pixi-udgave" er vedlagt som bilag. Kommuneplantillægget og bilag findes også i elektronisk udgave:

<https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=81>

Byrådet igangsatte den 16. februar 2022 planlægning og fordebat for klimatilpasningsplanen, og den 26. oktober 2022 indstillede Byrådet at sende forslaget til kommuneplantillægget i 8 ugers offentlig høring.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 7. november 2022 til og med den 8. januar 2023. Den offentlige høringsperiode var 9 uger i stedet for 8 grundet jule- og nytårsaften.

Der er indkommet 2 kommentarer (Kystdirektoratet og Vejdirektoratet), der er refereret og kommenteret i høringsnotatet, som er vedlagt som bilag.

Administrationen vurderer, at bemærkningerne imødekommes, og at ændringerne bliver tilført kommuneplantillægget.

Ændringerne omfatter, at vurdering af klimatilpasningsudfordringerne også skal ske ved ændret arealanvendelse, idet at anvendelsen kan ændres til noget mere sårbart i forhold til oversvømmelse og/eller erosion. Rettelsen om at medtage ændret anvendelse sker for at sikre opfyldelse af planlovens krav til indholdet i kommuneplanen.

Herudover bliver der tilføjet, at selve direktivets formål er at mindske negative konsekvenser, som ekstreme oversvømmelser kan medføre for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktivitet samt ændret af kilde for kortmateriale.

Kommuneplantillæg 15.85 erstatter den gældende Klimatilpasningsplan (sektorplan), herunder handleplan for klimatilpasning fra 2015.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at kommuneplantillægget vedtages endeligt med de rettelselser, der er angivet ovenfor og i høringsnotatet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 13-03-2023

Anbefales.

Afbud fra Peter Sørensen (V). I stedet deltog Thomas Jørgensen (V).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Høringsnotat (DokumentID: 7064895 - EMN-2018-02735)
2. pixi-klimatilpasningsplan-2022-politisk møde marts 2023 (DokumentID: 7064798 - EMN-2018-02735)
3. Tillæg 15.85 - Klimatilpasningsplan 2022. Politisk behandling efter offentlig høring. Marts 2023 (DokumentID: 7065920 - EMN-2018-02735)
4. Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 15.85 - Klimatilpasningsplan 2022 (DokumentID: 6915960 - EMN-2018-02735)
5. Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Kommuneplantillæg 15.85 (DokumentID: 7064896 - EMN-2018-02735)

8 (Åben) Ansøgning fra Fonden Opholdsstedet Firkløveren om fritagelse for betaling af grundskyld.

Sags ID: EMN-2023-00509

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Fonden Opholdsstedet Firkløveren anmoder i mail af 24. oktober 2022 om fritagelse for betaling af grundskyld for ejendommen matr.nr. 36a Den vestlige Del, Albæk, beliggende Mølholtvej 68, 9330 Dronninglund.

Ejendommen er et bosted for børn og unge i alderen 6-18 år, som bl.a. kan lide af adfærd og tilknytningsproblemer samt komplekse og psykiske udfordringer. Fondes formål er at yde støtte og omsorg for børn og unge, som er eller har været anbragt uden for hjemmet.

Ejendommen er ved seneste offentlige vurdering ansat til ejendomsværdi 1.850.000 kr.- heraf grundværdi 174.900 kr. Den årlige grundskyld udgør 5.229,51 kr.

Af §8 litra a i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme fremgår at kommunalbestyrelsen helt eller delvist kan meddele fritagelse for betaling af grundskyld til *"Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til den sociale lovgivning, biblioteker under offentligt tilsyn og offentligt tilgængelige museer. Fritagelsen kan dog alene omfatte den bebyggede grund, gårdsplads og have."*

Ejendommens benyttelse vurderes derfor at være inden for lovgivningens rammer for fritagelse for betaling af grundskyld.

Center for Teknik og Miljø har som led i vurderingen af ansøgningen fra Fonden Opholdsstedet Firkløveren undersøgt, om der i kommunen er lignende bosteder, hvor ejendommen har en tilsvarende benyttelse. Dette er ikke tilfældet.

Ved godkendelse træder fritagelsen i kraft pr. 1. januar 2023. Fritagelsen er gældende indtil ejendommens benyttelse ændres.

Der er ikke andre tilsvarende ejendomme, der vil blive fritaget som følge af en godkendelse af indstillingen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget tager stilling til om Fonden opholdsstedet skal fritages for grundskyld.

Beslutninger:

Fonden opholdsstedet fritages for grundskyld.

Bilag

1. Ejendomsskattebillet 2023 og Vurderingsattest vedr. Mølholtvej 68, 9330 Dronninglund (DokumentID: 7049080 - EMN-2023-00509)

9 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - helhedsplan for Vesterport afd. 4 Mølleparken etape 2

Sags ID: EMN-2018-01687

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab – vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 4 Mølleparken, etape 2.

- Skema A er godkendt den 27. juni 2018 med en foreløbig anskaffelsessum på 156.950.205 kr.
- Skema B er godkendt den 22. maj 2019 med en endelig anskaffelsessum på 148.144.035 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema C, som er byggeregnskabet, udgør 143.370.207 kr. svarende til en mindreudgift på 4.773.828 kr. i forhold til skema B.

Den støttede del udgør 110.734.935 kr. svarende til en merudgift på 3.011.362 kr. i forhold til skema B. Den ustøttede del udgør 32.635.272 kr. svarende til en mindreudgift på 7.785.191 kr. i forhold til skema B.

Efter godkendelsen af skema B blev støttereglerne lavet om således, at energibesparende tiltag, der ikke tidligere var støtteberettigede, nu er blevet det. Derfor ses en merudgift på den støttede del og en mindreudgift på den ustøttede del.

Årsag til mindreudgiften på det samlede skema C (i forhold til skema B), er på grund af lavere renter og at der ikke betales stiftelsesprovision. Derudover er der tale om en etape 2 hvor mange af de uforudsete udgifter blev afdækket i etape 1, samt der har været besparelser på byggepladsomkostninger og teknisk rådgivning.

Huslejen ændres ikke i forhold til det i skema B godkendte.

Den uafhængige revisor har erklæret at: *"byggeregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv"*.

Økonomi

Der er i helhedsplanen ikke nogen kapitaltilførsel.

Kommunen stiller garanti på 100 % for det støttede realkreditlån på 110.734.935 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Der er ikke et ustøttet realkreditlån – og således heller ingen garantistillelse.

Ved gennemførelse af etape 1 blev hjemtaget et for stort ustøttet realkreditlån. I stedet for at nedbringe lånet, er der modregnet ved beregning af det støttede lån i etape 2. De støttede arbejder finansieres således af 6.280.272 kr. fra for stort realkreditlån fra etape 1, 22.085.000 kr. fra reguleringskontoen, (som er en mellemregningskonto), samt 3.200.000 kr. i fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden og 1.070.000 kr. fra Vesterports egne trækningmidler.

Landsbyggefonden har godkendt, at reguleringskontoen anvendes til finansiering af støttede arbejder. Anvendelse af reguleringskonto skal godkendes af Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller at,

1. byggeregnskab i skema C godkendes med en anskaffelsessum på 143.370.207 kr.
2. det godkendes at kommunen stiller garanti på 100 % for det støttede realkreditlån på 110.734.935 kr. med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden
3. det godkendes at der anvendes 22.085.000 kr. fra reguleringskontoen til finansiering af de støttede arbejder.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af skema A - helhedplan for Boligf. Vesterport afd. 4 Mølleparken etape 2 (DokumentID: 2341340 - EMN-2018-01687)
2. Indstilling til Landsbyggefonden - Godkendelse af skema B - helhedsplan for Boligf. Vesterport afd. 4 Mølleparken etape 2 (DokumentID: 2954820 - EMN-2018-01687)
3. Støttet byggeri - kort gennemgang (DokumentID: 6927830 - EMN-2022-04348)

10 (Åben) Erhvervsfremmebestyrelsens pulje for udvikling af Turismeområder

Sags ID: EMN-2021-05247

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i januar 2021 Udviklingsplan Skagen, der fokuserede på Skagens udvikling som helårsdestination. Planen indeholdt en række forslag til fysiske projekter og forretningskoncepter med udgangspunkt i natur, landskab, kultur og kunst.

Teknisk Udvalg besluttede i juni 2022 at konkretisere ét af de fysiske projekter, "Ankomsten på Grenen", med ønsket om at etablere naturtilpassede og tilgængelige stier ud til Grenens spids og forbedre forholdene ved selve ankomsten. I beslutningen blev det også vedtaget, at anlægsopgaven tidligst kunne begynde i 2025 og at der skulle søges relevante fonde.

Projektet blev prækvalificeret i december 2022 i RealDanias/NyCarlsbergfondets kampagne, "Stedet Tæller X", hvor der forventes afklaring om tilsagn på ca. 4 mio. i realiseringsstøtte i maj 2023.

Sideløbende har administrationen afventet Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til Udvikling af Turismeområder. Denne pulje blev offentliggjort i december 2022. Deadline for projektidébeskrivelse er den 28. marts 2023.

Endelig ansøgning skal indsendes 23. maj 2023.

Udgangspunktet for puljen er, at kommunerne kan søge max. 30 mio. kr. i støtte. Ansøgere kommer kun i betragtning, under forudsætning af, at budgettet er på minimum 20 mio. kr. Midlerne gives delvis som EU-midler og som Regionalfondsmidler med maksimalt 69% i støtte af det samlede budget. Kommunal medfinansiering kan ske via fondsmidler, kontant egenfinansiering og i begrænset omfang via timer forbrugt på projektet.

Målet for Erhvervsfremmebestyrelsen er, at der på kort sigt laves fysiske anlæg, der på længere sigt kan sandsynliggøre yderligere private investeringer i eksempelvis overnatningskapacitet, øget beskæftigelse i turismeerhvervet etc.

For at komme i betragtning som ansøger er der en række formaliakrav, blandt andet en solid og relevant projektorganisation, som kan løfte og realisere ansøgningen i realiseringsperioden 2024 – 2027. Samtidig er det væsentligt, at ansøgningen er bundet op af politisk godkendte udviklingsstrategier, kommuneplaner etc.

For at komme i betragtning som ansøger kræver Erhvervsfremmebestyrelsen også at projektet gennemføres af en solid projektorganisation med udgangspunkt i relevante partnere, lokale interessenter, destinationsselskab og private aktører.

I Udviklingsplan Skagen, har der allerede været nedsat styregruppe, advisoryboard og projektgruppe med de relevante repræsenterede aktører i Skagen (erhverv, museer, turisme, havn, Naturstyrelsen). Denne organisering vurderes solid og relevant i forhold til Erhvervsfremmebestyrelsens kriterier.

Udover Erhvervsfremmebestyrelsens pulje, samt RealDania/NyCarlsbergfondet vil der naturligvis afsøges yderligere fondsmidler hos øvrige relevante fonde til brug for kontant medfinansiering til Skagen Udviklingsplan.

Indstilling

1. Center for Teknik & Miljø indstiller, at administrationen bemyndiges til at lave idébeskrivelse til Erhvervsfremmebestyrelsen med henblik på realiseringsstøtte til Udviklingsplan Skagen, der ud over Ankomsten på Grenen også indbefatter stærkere stiforbindelser til natur- og turistattraktioner i Skagensområdet som en del af Udviklingsplan Skagen
2. fremlægger idébeskrivelse til godkendelse i Økonomiudvalget
3. fremlægger ansøgning, inkl. budget til godkendelse i Økonomiudvalget, uden yderligere kommunal medfinansiering end timer.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Bilag 1 Sagsfremstilling_ØU_BYR_Destinationsprojekt Skagen udviklingsplan (DokumentID: 7096074 - EMN-2021-05247)
2. Bilag 2 Teknisk Udvalg_07062022_Forbedring af stier og oplevelser på Grenen (DokumentID: 7096076 - EMN-2021-05247)

11 (Åben) Revideret administrationsgrundlag for projektudviklingspuljen

Sags ID: EMN-2021-00150

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2021 godkendte Økonomiudvalget vedlagte administrationsgrundlag. For at præcisere intentionen bag projektudviklingspuljen, er der tilføjet, at det kun er nyetableret foreninger, organisationer eller grupper af borgere der ikke tidligere har modtaget støtte af kommunen, der kan søge puljen.

Det anbefales, at kompetencen til at administrere puljen delegeres til administrationen, og at udvalget får en orientering, når der er bevilliget midler fra puljen.

Det kan oplyses, at der ikke er kommet ansøgninger til puljen pr. 1. marts 2023.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at det reviderede administrationsgrundlag godkendes, og at kompetencen til at administrere puljen delegeres til administrationen, og udvalget får en orientering, når der er bevilliget midler fra puljen.

Beslutninger:

Det nuværende administrationsgrundlag fastholdes. Kompetencen til at administrere puljen delegeres til administrationen.

Bilag

1. Projektudviklingspulje - administrationsgrundlag (DokumentID: 6051169 - EMN-2021-00150)
2. Administrationsgrundlag for projektudviklingspuljen pr. 22. marts 2023 (DokumentID: 7008777 - EMN-2021-00150)

12 (Åben) Frederikshavn Havn anmoder om udnyttelse af ledig låneramme for 2022

Sags ID: EMN-2023-01022

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn har ved brev af 27. februar 2023 ansøgt Frederikshavn Kommune om en låneramme til finansiering af afholdte anlægsudgifter for 2022 på 7.007.289 kr. samt om en kommunegaranti til lånet.

Frederikshavn Havn har tidligere i 2022 ansøgt om en låneramme til anlægsudgifter for 2022. Denne nye ansøgning, vedrører afholdte låneberettigede udgifter i 2022 for andre anlægsopgaver end hvad den tidligere godkendte låneramme omfattede. De anlægsudgifter der er afholdt ud over den tidligere givne låneramme, er angivet i bilaget.

I henhold til havnelovens § 9 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen blandt andet træffe beslutning om en kommunal selvstyrehavns lånoptagelse efter indstilling fra havnens bestyrelse.

I henhold til lånebekendtgørelse § 2 stk. 1 nr. 18, skal en kommunal selvstyrehavns lånoptagelse henregnes til kommunens låntagning.

Hvis der er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, vil der ikke ske modregning i kommunens låneramme. Det samme gør sig gældende for at yde kommunegarantien

I dette tilfælde er det udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvortil der er automatisk låneadgang.

Der skal således ikke foretages modregning i kommunens låneramme ved godkendelse af det ansøgte lån og kommunegaranti.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. det godkendes, at Frederikshavn Havn optager lån på 7.007.289 kr. vedrørende låneberettigede udgifter i 2022
2. der ydes en kommunal garanti for lånet.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Ansøgning til Frederikshavn Kommune - uudnyttet låneramme 2022 (DokumentID: 7083578 - EMN-2023-01022)
2. VS Ansøgning om udnyttelse af ledig låneramme for 2022 (DokumentID: 7091096 - EMN-2023-01022)

13 (Åben) Ansøgning fra Sæby Varmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti på 9,0 mio. kr.

Sags ID: EMN-2023-01020

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Sæby Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af den 9. februar 2023, anmodet om en kommunegaranti for en byggekredit og et efterfølgende lån ved KommuneKredit på 9.000.000 kr., til finansiering af investering i distributionsnet og stikledninger i Industri Syd og Nord i Sæby.

Årsagen til at varmeværket ønsker at udvide distributionsnettet er at støtte op omkring den politiske agenda omkring fossilfri energiforsyning og samtidig tilbyde miljøvenlig, komfortabel og økonomisk fordelagtig varmeforsyning.

Sæby Varmeværk forventer, at forbrugerpriserne kan holdes på et uændret niveau, som følge af investeringen.

I "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." er det beskrevet under hvilke vilkår en kommune kan lånefinansiere sine udgifter, yde kommunegarantier samt evt. blive deponeringspligtig.

I henhold til ovennævnte ansøgning, ligger den inden for rammerne af bekendtgørelsen med hensyn til formål og løbetid.

Kommunen kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

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

Der er tidligere stillet garanti for lån til Sæby Varmeværk A.m.b.a. Der er på nuværende tidspunkt en restgæld for 2 lån på 66.230.534,20 kr. Lånene er optaget i henholdsvis 2015 og 2019 og det sidst optagne lån har udløb i 2039. Herudover er der 2 byggekreditter med en samlet ramme på 50.000.000 kr., hvoraf der er trukket 39.721.725 kr.

Når projektet er afsluttet, skal der fra varmeværket aflægges et regnskab, der dokumenterer i hvor stor udstrækning kommunegarantien er udnyttet.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for en byggekredit og et efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 9.000.000 kr. til Sæby Varmeværk A.m.b.a. til investering i distributionsnet og stikledninger i Industri Syd og Nord i Sæby.
2. der opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision, som p.t. er 0,75 %, af restgælden ultimo året.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti 2023 med underskrift (DokumentID: 7082895 - EMN-2023-01020)

14 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - ansøgning om kommunegaranti for lån i 2023

Sags ID: EMN-2023-00893

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber, har på mødet den 9. februar 2023 besluttet, at søge Frederikshavn Kommune om kommunegarantier for en samlet ramme for lån på 294,6 mio. kr.

Ansøgningen gælder både for byggekreditter samt efterfølgende lån, der skal optages vedrørende anlægsudgifter afholdt i 2023.

Der vil i løbet af 2023 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.

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 meddeles en kommunegaranti for byggekreditter og efterfølgende lån inden for en ramme på 294,6 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2023, jf. bilag.
2. der opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2023 (DokumentID: 7088776 - EMN-2023-00893)
2. Bilag - Kommunegaranti - rammebevilling 2023 (DokumentID: 7089379 - EMN-2023-00893)

15 (Åben) Regulering af budget til barselsudligningsordningen i Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2023-00704

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der, på baggrund af DA/LO aftalen om barselsudligning, indgået en aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov i kommuner og regioner, der senest skulle være etableret den 1. januar 2007.

Aftalen indebærer at kommunen skal etablere en ordning der kompenserer arbejdspladserne således, at udgifter til ansatte på barsel ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Det vil derfor altid være den enkelte arbejdsplads som har lønudgiften, der skal kompenseres fra barselsudligningsordningen.

Alle kommuner er forpligtiget til at have en aftale om barselsudligning, hvor der minimum ydes 80 % refusion til den arbejdsplads, der afholder lønudgiften.

Formålet med aftalen er endvidere at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd, samt mindske den spidsbelastning, der opstår, når en medarbejder er fraværende i længere tid.

I dag har Frederikshavn Kommune en ordning, som er godkendt 21. februar 2007 i Økonomiudvalget, hvor arbejdsstedet udlignes til 100 %. Det vil sige, at der ydes 100 % refusion af forskellen mellem løn til den, der er på orlov og den dagpengerefusion arbejdspladsen modtager. Der er afsat en central pulje på 13,1 mio. kr. i 2022 til at finansiere barselsudligningen. Med det nuværende antal fødsler og brug af barsel har puljen ikke kunnet finansiere forbruget. I 2022 var der et merforbrug på puljen for barselsudligning på 4,4 mio. kr.

Der er flere ukendte faktorer, der har indvirkning på barselsudligningen, blandt andet hvor mange medarbejdere, der ønsker at afholde barsel, længde af barsel samt lønomkostning. Det er derfor et skøn eller en tendens i samfundet som budgettet kan repræsentere.

Folketinget vedtog den 3. marts 2022 en ændring af barselsloven. Ændringen får virkning for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere. En væsentlig ændring er øremærket orlov til far/medmor. Hvilken konkret betydning den får for puljen for barselsudligning kendes ikke.

Barselspuljen er oprindeligt finansieret ved, at alle områder har bidraget med samme procentdel af lønsummen til puljen. Det er således også den praksis det foreslås at fortsætte med, for at øge puljen, således at der fortsat kan ydes en 100 procent refusion til den enkelte arbejdsplads.

Den samlede lønsum i budget 2023 er 2.137,4 mio. kr. Hvis alle lønbudgetter bidrager med 0,21 procent vil barselsudligningspuljen kunne øges med 4,4 mio. kr. i 2023. For budget 2024-2027 vil nedenstående beløb blive fremskrevet til 2024 priser med den aktuelle pris- og lønfremskrivning på 3,6 % svarende til et fremskrevet beløb på 4.558.400 kr.

Udvalg	Lønbudget	0,21 %
Økonomiudvalget	291.087.880	599.225
Arbejdsmarkedsudvalget	71.370.024	146.920
Social- og Sundhedsudvalget	879.317.703	1.810.137
Børne- og Ungdomsudvalget	736.274.114	1.515.671
Kultur- og Fritidsudvalget	53.363.309	109.852
Teknisk Udvalg	105.993.642	218.195
Samlet lønbudget	2.137.406.672	4.400.000

Sagen har været behandlet på seneste møde i HovedMED og HovedMED er enige i indstillingen.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. modellen med 100 % bidrag til arbejdspladserne fastholdes
2. at beløbet i 2023 finansieres ved, at alle udvalg bidrager solidarisk med 0,21 procent af lønsummen i 2023 svarende til i alt 4,4 mio. kr.
3. at man for budget 2024-2027 fremskriver de 4,4 mio. kr. til 2024 priser med den aktuelle pris- og lønfremskrivning svarende til 4.558.400 kr.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

16 (Åben) Finansiell strategi, afrapportering til Økonomiudvalg for 2022

Sags ID: EMN-2008-01235

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

2022 har været et år med stærkt stigende renter og stigende inflation og deraf følgende dårlige resultater for stort set alle typer af investeringer. Det gør sig også gældende for placeringen af kommunens midler.

Obligationsbeholdningerne har givet et afkast på -4,43% i 2022 svarende til et negativt afkast på 19,6 mio. kr. Beholdningen har været placeret med en meget lav risiko. Pr. 31. december 2022 er der et urealiseret kurstab på -20,0 mio. kr. Det urealiserede kurstab realiseres udelukkende hvis obligationerne sælges inden udløb.

Benchmark for afkast på obligationsbeholdningen er den rente, der ville kunne opnås ved placering på en indlånskonto i banken. Det vægtede benchmark for 2022 er på -0,04 %. Afkastet på -4,43 % er således 4,39 procentpoint ringere end benchmark.

Der er 2 formål med at investere i obligationer. Det ene formål er at minimere modpartsrisikoen mod et pengeinstitut mest muligt, idet kommunen ikke er sikret at beholde sine likvide midler, hvis de står som indestående i et pengeinstitut, som går konkurs. Dette formål er opfyldt med ordningen.

Det andet formål er at opnå et afkast som er større end placering som indestående i pengeinstituttet. Dette formål er ikke opfyldt i 2022.

Økonomi anbefaler, at strategien med placering af likviditet i obligationer fastholdes, fordi afkastet set over flere år har være bedre end sammenligningsgrundlaget og fordi strategien reducerer modpartsrisikoen over for kommunens pengeinstitut.

Vi følger anbefalingerne fra kommunens rådgiver, således at de 2 obligationspuljer - overskudslikviditet (pt. 244,7 mio. kr.) og modpartsrisiko (pt. 181,4 mio. kr.), er placeret med meget lav risiko.

Det indgår som en del af den finansielle strategi, at udsving i renten neutraliseres gennem modsatte bevægelser i henholdsvis obligationsbeholdning og de optagne lån. Det stigende renteniveau, der har været årsag til det negative afkast på obligationsbeholdningen, har også medført, at markedsværdien på renteswaps er blevet positiv i løbet af 2022. Markedsværdien er i 2022 øget med 123,9 mio. kr. fra -74,5 mio. kr. til 49,4 mio. kr. I forbindelse med ekstraordinær indfrielse af lån, der var afdækket med swaps, er der realiseret en kursgevinst på swap indfrielse på 7,2 mio. kr.

Den langfristede gæld udgjorde pr. 31. december 2022 841,3 mio. kr. hvoraf de 802,0 mio. kr. er omfattet af den finansielle strategi. På denne er den gennemsnitlige rente på 1,93%. Gælden er i 2022 blevet reduceret med netto 145,6 mio. kr. Heri indgår ordinære afdrag på 73,5 mio. kr. og ekstraordinære afdrag på 72,1 mio. kr.

Kommunen har pr. 31. december 2022 i alt 12 aktive renteswaps med en restgæld på 629,5 mio. kr. Dermed er 78,5 % af låneporteføljen afdækket med fast rente.

Økonomi anbefaler, at fremtidig låneoptagelse i første omgang sker med variabel rente, hvorpå der afdækkes med fast rente, når der opstår et gunstigt tidspunkt herfor. Dog således at det maksimalt er 90% af den samlede låneportefølje, der afdækkes med fast rente, i henhold til rammerne i den finansielle strategi

Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. afrapporteringen godkendes
2. den nuværende investeringsstrategi for aktiverne fastholdes, og at optagelse af ny gæld sker med variabel rente med henblik på afdækning med fast rente på et mere gunstigt tidspunkt.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Finansiell Strategi endelig rapportering for 2022 til Økonomiudvalget (DokumentID: 7069921 - EMN-2008-01235)

17 (Åben) Låneoptagelse for 2022

Sags ID: EMN-2023-00942

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Senest inden udgangen af marts skal byrådet træffe beslutning om, om man ønsker at udnytte muligheden for at finansiere de låneberettigede udgifter med en låneoptagelse, som det var forudsat ved budgetvedtagelsen af budget 2022.

Regnskabsåret 2022 er nu afsluttet og det kan nu konstateres, at de låneberettigede udgifter vedrørende 2022 udgør 44,7 mio. kr. Heraf er 38,1 mio. kr. budgetteret lånefinansieret i budget 2022.

De låneberettigede udgifter fordeler sig på følgende måde:

Indefrosne ejendomsskatter, låneadgang som kompensation	13,3 mio. kr.
Automatisk låneadgang fra energirenovering, bådebroer, Sæby Havn m.m.	12,9 mio. kr.
Udnyttelse af lånedispensation 2022 fra ordinær lånepulje	16,6 mio. kr.
Udnyttelse af lånedispensation 2021 effektiviserings potentiale	1,9 mio. kr.

Den likvide beholdning:

Regnskabsresultatet for 2022 viser, at der er et forbrug på 99,0 mio. kr. af kassebeholdningen eksklusiv låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter i 2022. Heraf vedrører ekstraordinære afdrag på lån 72 mio. kr.

Med udgangen af februar 2022 var kassebeholdningen på 338,5 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen – dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage.

Pr. 1. marts 2023 er skønnet for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 på 241 mio. kr.

Af dette tal vil der være et beløb, der skal reserveres til allerede disponerede formål: Overførsler fra 2022 til 2023 samt en forventelig efterbetaling på de budgetgaranterede områder.

Opgørelsen af tal herfor kan først opgøres, når beregningen af overførselsadgangen foreligger i slutningen af marts samt udmelding om midtvejsregulering i juni.

I budgettet for 2023 er der p.t. indregnet et forbrug på 12,6 mio. kr. af kassebeholdningen.

Der blev ikke optaget lån vedrørende de låneberettigede udgifter i regnskab 2021. Låneadgangen i regnskab 2021 var på 62,2 mio. kr. hvoraf 48,1 mio. kr. var budgetlagt. Dermed afholdt kommunekassen udgifterne.

I 2022 er der ekstraordinært blevet indfriet lån af 2 gange. I marts med 14,5 mio. kr. og i oktober med 57,6 mio. kr. – i alt 72,1 mio. kr.

Målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning er 130 mio. kr.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. låneadgangen for regnskabsår 2022 udnyttes med et beløb på 26,2 mio. kr. således at låneadgangen til mistede ejendomsskatter og den automatiske låneadgang udnyttes
2. der optages et lån på 26,2 mio. kr. med en løbetid på 25 år for de låneberettigede udgifter for 2022
3. der optages et rådighedsbeløb i budget 2023 på 26,2 mio. kr. for låneberettigede udgifter for 2022 på bevillingen for lånoptagelse, samt at proventet tillægges kommunekassen.

Beslutninger:

Udvalget anbefaler, at låneadgangen for regnskabsår 2022 udnyttes med et beløb på 13,3 mio. kr. for låneadgang som kompensation for indefrosne ejendomsskatter. Lånet optages med en løbetid på 25 år og proventet tillægges kommunekassen.

Bilag

18 (Åben) Opfølgning på budgetbemærkninger 2023 1 kv

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 opfølgningsproces, 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 opfølgningsprocessen er forankret, har i samarbejde med centerchefer, behandlet budgetbemærkningerne, med henblik på at tilvejebringe en status i implementeringsarbejdet pr. ultimo februar.

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.

Bilag

1. Oversigtsskema implementering af budgetbemærkningerne til budget 2023 (DokumentID: 7068562 - EMN-2022-04279)

19 (Åben) Budgettrammer for budgetlægningen 2024-2027

Sags ID: EMN-2022-03631

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2024-2027 skal Økonomiudvalget på mødet i marts vedtage de endelige budgettrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2024-2027.

Der blev godkendt foreløbige budgettrammer på Økonomiudvalgets møde d. 15. februar. Direktionen foreslår følgende rammekorrektioner:

Frederikshavn Kommune er i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for sommeren 2022 tilført midler vedrørende minimumsnormeringer i daginstitutioner til budget 2024 og frem. Midlerne, 17.538.452 kr. blev placeret på tværgående fællespuljer. Der er nu foretaget en beregning for det øgede budgetbehov, som minimumsnormeringer medfører. For 2024 og frem er der behov for en budgettilførsel på 18.942.503 kr. i 2024 prisniveau. Beløbet finansieres af henholdsvis det afsatte beløb på tværgående fællespuljer og af kassen for de resterende 1.404.051 kr. vedkommende. I forbindelse med opdatering af demografireguleringen til sommer, når den nye befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik foreligger, vil der ske en genberegning af budgetbehovet for minimumsnormeringer.

Ud over den ovenfor foreslåede rammekorrektion, er der som bilag vedlagt en række forslag til tekniske rammekorrektioner.

Vi er på et tidligt tidspunkt i budgetlægningen, det vil sige før økonomiaftalen og dermed før vi kender indtægtssiden og størrelse af overførselsudgifterne, hvor fokus er på størrelsen af drifts- og anlægsrammerne. Det fokus har vi nu, fordi rammerne er udgangspunkt for den detailbudgetlægning som skal ske i fagudvalgene frem til sommerferien.

Vi skal stadig have øje for, at balancerne i kommunens økonomi hænger sammen. Der er vedhæftet resultatopgørelse for 2024-2026, hvor råderummet fremgår, en oversigt over hvorledes de økonomiske målsætninger er overholdt samt en oversigt over forventet overholdelse af servicerammen, hvor alle rammekorrektionerne er indarbejdet.

Der er ligeledes vedhæftet et rammedokument, der giver et overblik over de enkelte udvalgs budgettrammer. Budgettrammerne er angivet i 2024-prisniveau.

Efter Økonomiudvalgets vedtagelse af de endelige budgettrammer skal udvalgene fremstille et budgetforslag 2024-2027, der ligger inden for de udmeldte budgettrammer.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at budgetrammerne for 2024-2027 godkendes, således at disse danner grundlag for den videre budgetbehandling.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Direktionens forslag til tekniske rammekorrektioner (DokumentID: 7101606 - EMN-2022-03631)
2. Resultatopgørelse 2024-2026 pr. 13.03.2023 (DokumentID: 7101609 - EMN-2022-03631)
3. Målsætninger budget 2024 – 2027 13.03.2023 (DokumentID: 7101610 - EMN-2022-03631)
4. Opgørelse af forventet serviceramme for budget 2024 13.03.2023 (DokumentID: 7101611 - EMN-2022-03631)
5. Budgetrammer - budget 2024 - 2027 (DokumentID: 7101612 - EMN-2022-03631)

20 (Åben) Budget 2024 - Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-04958

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 15. februar 2023 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægningen 2024 - 2027 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgettrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2023. Rammen på Økonomiudvalgets drift udgør i alt 459,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har besluttet følgende korrektioner på drift (i 1.000 kr.):

Oprindelig ramme efter P/L	459.072
Genforsikring af kommunale tjenestemænd	-62
Demografiregulering	59
Budgetramme 2024	459.070

For Økonomiudvalgets budgetområde er der indregnet en budgettilpasning på driftsområdet svarende til ca. 4,6 mio. kr. i 2024, og ligeledes i overslagsårene (fra 2025 og frem).

Rammen for Økonomiudvalgets anlæg for 2024 udgør i alt 24,8 mio. kr. Der er ingen korrektioner på anlæg.

Pulje til reservation af servicerammen udgør 27,5 mio. kr. i 2024.

Tværgående fælles pulje udgør 17,5 mio. kr. i 2024. Puljen vedrører lov og cirkulæremidler til minimumsnormeringer i daginstitutioner. Fordeling afventer nærmere beregning.

Det skal understreges at ovenstående budgettrammer er foreløbige budgettrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer. Skulle der ske ændringer i budgettrammerne i forbindelse med behandling af budgettrammerne for budgetlægningen 2024 – 2027 på Økonomiudvalgets møde den 22. marts 2023 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

Med afsæt i ovennævnte anmoder Direktionen om, at indlede budgetarbejdet med en generel drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, som kan danne grundlag for det administrative budgetforslag, og skal behandles på udvalgets kommende møder.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2024.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

21 (Åben) Økonomiorientering - marts 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.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2023 (DokumentID: 7087931 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent ATM - feb 2023 (DokumentID: 7104443 - EMN-2022-02713)

22 (Åben) Det fortsatte arbejde med afbureaukratisering og regelforenkling

Sags ID: EMN-2022-02562

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

I foråret 2022 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling. Som følge heraf, er der fundet over 100 tiltag, som kan bidrage til afbureaukratisering og regelforenkling til gavn for borgerne, virksomheder og ansatte.

I forhold til nogle tiltag er der allerede igangsat prøvehandling, der sikrer at regelforenklingen virker i praksis. Andre tiltag er i gang med at blive undersøgt yderligere, før de kan implementeres.

Enkelte tiltag har allerede været til politisk behandling som fx nedrivningsansøgninger på bygninger med SAVE-registreringer (klassificering af bygningers bevaringsværdi), mens andre tiltag er ændret gennem intern praksis.

De over 100 tiltag ser administrationen som et udtryk for, at der er en stor optagethed at gøre arbejdet bedre, mere effektivt og frigøre ressourcer. Ressourcerne bliver frigivet ved at tænke smartere, digitalisere og gøre brug af fagligheden frem for kun regler og tjekskemaer.

Fremadrettet vil processen være forankret i Direktionen og Den Kommunale Chefgruppe, der vil fortsætte arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling, således det bliver en del af kulturen i organisationen. De mange tiltag vil blive fulgt op i de enkelte centre og på tværs af centre. Ligesom MED-systemet vil blive inddraget i forhold til at have et fortsat fokus på afbureaukratisering og regelforenkling.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Ny status til udvalget om 6 måneder.

Bilag

1. Liste over tiltag (DokumentID: 7045552 - EMN-2022-02562)

23 (Åben) Nordisk Kadetstævne i Frederikshavn i august 2023

Sags ID: EMN-2019-01018

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Søværnets Officersskole afholder Nordisk Kadetstævne i Frederikshavn den 9.-12. august i år, og udvalget bevilligede den 17. august 2022 160.000 kr. til afholdelse af stævnet.

Søværnets Officersskole meddeler, at der desværre ikke kommer nogle skibe i forbindelse med arrangement, hverken danske eller udenlandske. Skolen oplyser, at skibene normalt kun er en meget lille del af Nordisk Kadetstævne, og langt fra det eneste, der vil være et tilløbsstykke.

Til stævnet vil deltage et sted mellem 300 - 350 personer.

Der vil alle 5 dage være begivenheder, som offentligheden kan komme og kigge på og hvor kadetterne konkurrerer med lokale foreninger og det lokale beredskab. De lokale foreninger og beredskabet vil blive inddraget og skal stille op mod kadetterne.

Det foreløbige program ser således ud:

Onsdag den 9. august 2023 åbningsparade foran rådhuset med et samlet kadetkorps fra 4 lande, som går gennem byen.

Torsdag den 10. til lørdag den 12. august vil der være forskellige konkurrencer:

Terrænløb i Bangsbo, beachvollyturnering på Palmestranden, løb med momenter i vandværksskoven, tovtrækning ved rådhuset, femkamp ved Nordre Skanse.

Søndag vil der være gudstjeneste i Frederikshavn Kirke med orlogspræster og afslutningsparade foran rådhuset.

Der vil således være meget at se på for publikum.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Nordisk Kadetstævne i Frederikshavn i 2023 (DokumentID: 6774300 - EMN-2019-01018)

24 (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.

Bilag