

Referat

Økonomiudvalget 2022-2025

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 25-10-2023 15:00
- Mødeafholdelse:** Lokale 0.23
- Information:** Kl. 15.00 - 15.30 Temadrøftelse om aftale med Destination Nord.
Kl. 15.30 - 16.00 Temadrøftelse om fremtidige markedsføringsaftaler.
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen (A), Formand
Karsten Thomsen (A)
Tina Kruckow (A)
Almina Nikontovic (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Peter Sørensen (V)
John Lamp Henriksen (C)
- Afbud:**
- Stedfortrædere:**



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2022-2025

25-10-2023 15:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden - oktober 2023	3
2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planlægning for solcelleanlæg ved Starbakke, Frederikshavn.....	4
3 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planlægning for solcelleanlæg ved Ribberholt, Frederikshavn.....	6
4 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for kraftvarmeværk på Vendsysselvej 8, 9900 Frederikshavn.....	8
5 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for støjvold på Stenvej 8, 9900 Frederikshavn	10
6 (Åben) Forslag vedr. tillæg til spildevandsplan nr. 3 - Spildevandskloakering af Mejsemarken i Aalbæk	12
7 (Åben) Forslag vedr. tillæg til spildevandsplan nr. 4 - Spildevandskloakering af sommerhusområde på Hvideklitvej 22 ved Aalbæk	14
8 (Åben) Økonomiudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	16
9 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Frederikshavn Kommune	18
10 (Åben) Justering af budget vedrørende deponering	21
11 (Åben) Økonomiorientering - oktober 2023	23
12 (Åben) Leasing af Netværksudstyr i Center for IT og Digitalisering.....	24
13 (Åben) Leasing - Genbrugshjælpe midler 2024	25
14 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2023-2026.....	27
15 (Åben) Det fortsatte arbejde med afbureaukratisering og regelforenkling.....	29
16 (Åben) Tillægsaftale med elitesportsforening	30
17 (Lukket) Salg af erhvervsjord ved Knivholtvej i Frederikshavn.....	32
18 (Lukket) Salg af areal ved Buttervej i Skagen.....	33
19 (Lukket) Salg af areal i Sæby.....	34
20 (Åben) Underskrift	35

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden - oktober 2023

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) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planlægning for solcelleanlæg ved Starbakke, Frederikshavn

Sags ID: GEO-2021-01772

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for at muliggøre etablering af et 37 ha stort solcelleanlæg ved Starbakke vest for Frederikshavn.

Sammen med planforslagene er der udarbejdet en tilhørende miljørapport/miljøkonsekvensrapport.

Parallelt med planforslagene for området ved Starbakke er der også udarbejdet forslag til planlægning for et solcelleanlæg ved Ribberholt. Da de to planområder ligger i kort afstand til hinanden, er der udarbejdet en fælles miljørapport/miljøkonsekvensrapport, der vurderer de samlede påvirkninger fra de to solcelleprojekter.

Planforslagene og miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet ud fra den forudsætning, at høringsprocessen og den videre politiske behandling af planforslagene skal foregå parallelt.

Det bemærkes, at planlægningen for de to projekter har været forsinket, hvilket bl.a. skyldes, at kommunen måtte lade en del af processen gå om jf. en afgørelse i Planklagenævnet.

Der fremlægges sammen med plangrundlag og miljørapport/miljøkonsekvensrapport udkast til etableringstilladelse til solcelleanlægget efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (såkaldt § 25-tilladelse). Den endelige tilladelse meddeles først, når høringen er gennemført.

[Læs miljøvurdering for solcelleanlæg ved Ribberholt og Starbakke, Appendiks I og](#)

[Appendiks II her.](#)

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.
3. miljørapport/miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-10-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Oversigtskort_PMU02102023 (DokumentID: 7332070 - GEO-2021-01772)
2. Redegørelse for forhistorie (DokumentID: 7326846 - GEO-2021-01772)
3. Appendiks III_Starbakke og Ribberholt_udpegningsgrundlag_30-08-2023 (DokumentID: 7320791 - GEO-2021-01772)
4. lokalplan_starbakke_PMU05092023 (DokumentID: 7328309 - GEO-2021-01772)
5. Kommpl_till_15_105_Solcelleanlæg_starbakke (DokumentID: 7328995 - GEO-2021-01772)
6. Udkast til § 25-tilladelse, politisk behandling (DokumentID: 7331680 - GEO-2021-01772)

3 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for planlægning for solcelleanlæg ved Ribberholt, Frederikshavn

Sags ID: GEO-2021-01780

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for at muliggøre etablering af et 29 ha stort solcelleanlæg ved Ribberholt vest for Frederikshavn.

Sammen med planforslagene er der udarbejdet en tilhørende miljørapport/miljøkonsekvensrapport.

Parallelt med planforslagene for området ved Ribberholt er der også udarbejdet forslag til planlægning for et solcelleanlæg ved Starbakke. Da de to planområder ligger i kort afstand til hinanden, er der udarbejdet en fælles miljørapport/miljøkonsekvensrapport, der vurderer de samlede påvirkninger fra de to solcelleprojekter.

Planforslagene og miljørapport/miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet ud fra den forudsætning, at høringsprocessen og den videre politiske behandling af planforslagene skal foregå parallelt.

Det bemærkes, at planlægningen for de to projekter har været forsinket, hvilket bl.a. skyldes, at kommunen måtte lade en del af processen gå om jf. en afgørelse i Planklagenævnet.

Der fremlægges sammen med plangrundlag og miljørapport/miljøkonsekvensrapport udkast til etableringstilladelse til solcelleanlægget efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer (såkaldt § 25-tilladelse). Den endelige tilladelse meddeles først, når høringen af offentligheden er gennemført.

[Læs miljøvurdering for solcelleanlæg ved Ribberholt og Starbakke, Appendiks I og](#)

[Appendiks II her.](#)

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.
3. miljørapport/miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-10-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Oversigtskort_PMU02102023 (DokumentID: 7332057 - GEO-2021-01780)
2. Redegørelse for forhistorie (DokumentID: 7326846 - GEO-2021-01772)
3. Appendiks III_Starbakke og Ribberholt_udpegningsgrundlag_30-08-2023 (DokumentID: 7320791 - GEO-2021-01772)
4. Lokalplan_ribberholt_PMU05092023 (DokumentID: 7328305 - GEO-2021-01780)
5. Kommp_l_till_15_104_solcelleanlæg_ribberholt (DokumentID: 7328777 - GEO-2021-01780)
6. Udkast_september_2023_til § 25-tilladelse_ribberholt, politisk behandling (DokumentID: 7331416 - GEO-2021-01780)

4 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for kraftvarmeværk på Vendsysselvej 8, 9900 Frederikshavn

Sags ID: GEO-2022-09093

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan for at muliggøre nye bebyggelser og anlæg ved Frederikshavn Forsynings varmecentral på Vendsysselvej 8 i Frederikshavn. Planforslagene er udarbejdet med henblik på, at de kan fremlægges i offentlig høring.

Med planlægningen muliggøres etablering af støjafskærmning i henhold til miljøgodkendelsen med en maksimal højde på 10 m. Støjafskærmningen skal være begrænset ud mod Vendsysselvej. Støjafskærmningen sikrer et støjniveau inden for miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved et eventuelt kommende boligbyggeri på modsatte side af Vendsysselvej. Herudover muliggøre planen, at der kan opføres en ny akkumuleringstank tilsvarende den eksisterende tank på området, samt opførelse af en tilhørende elkedelbygning.

Ejendommen indgår i kommuneplanens rammeområde FRE.E.10.32. Ny planlægning er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer i forhold til højden af tekniske anlæg som akkumuleringstank o. lign. Dette reguleres derfor med forslaget til kommuneplantillæg Nr. 15.111.

Lokalplanen muliggøre nye bebyggelser og anlæg ved Frederikshavn Forsynings varmecentral og sikre/ændre principper og retningslinjer for afskærmning mod tilgrænsende områder med beplantningsbælte.

Med lokalplansforslaget gives der mulighed for, at der i nuværende rammeområde FRE.E.10.32 udlægges et areal, hvor der kan tillades tekniske anlæg op til 30 m. Samtidig inddrages et stykke af FRE.B.10.36 til det nye rammeområde.

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: 02-10-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg 15.111 - kladde (DokumentID: 7327063 - GEO-2022-09093)
2. lokalplan FRE.10.38.01 - Kraftvarmeværk forslag (DokumentID: 7327062 - GEO-2022-09093)

5 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for støjvold på Stenvej 8, 9900 Frederikshavn

Sags ID: GEO-2022-09169

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU

Sagsfremstilling



Der skal tages endelig stilling til vedtagelse af "Lokalplan nr. FRE.O.05.08.02 - Planlægning for støjvold ved genbrugsplads Ravnshøj" og "Tillæg nr. 15.110", som har været fremlagt i offentlig høring.

Planforslagene er udarbejdet med henblik på, at arealet udlægges til offentlige formål med anvendelse til genbrugsplads og anlæg samt bygninger til brug for driften af Ravnshøj Miljøanlæg. Området omfatter matr.nr. 32ab Den østlige Del, Åsted, beliggende Stenvej 8 i Frederikshavn.

For at Ravnshøj Miljøanlæg kan overholde støjgrænseværdierne overfor nærmeste bolig (beliggende Stenvej 9) vurderer administrationen, at det er nødvendigt, at der etableres en støjvold. Støjvolden anlægges i en længde på 125 m og en maksimal højde på 4 m med en hældning på maksimalt 45°.

Forslaget til kommuneplantillæg samt lokalplansforslaget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 23. juni til den 18. august 2023. Der er indkommet 2 høringssvar, der har ledt til, at administrationen anbefaler, at det i lokalplanens §8.4 (s. 28) indskrives, at: *"Der skal sikres adgangsmulighed for landbrugskøretøjer fra Stenvej til marken øst for lokalplanområdet på matr. nr. 12a, Den Østlige del, Åsted, i princippet vist som på kortbilag B."*

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. kommuneplantillæg vedtages.
2. lokalplan vedtages med ændring på side 28 § 8.4, så det fremgår: *"Der skal sikres adgangsmulighed for landbrugskøretøjer fra Stenvej til marken øst for lokalplanområdet på matr. nr. 12a, Den Østlige del, Åsted, i princippet vist som på kortbilag B"*.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-10-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til vedtagelse Tillæg nr. 15.110 Støjvold Ravnshøj genbrugsstation (DokumentID: 7327613 - GEO-2022-09169)
2. forslag til vedtagelse Lokalplan FRE.O.05.08.02 (DokumentID: 7327606 - GEO-2022-09169)
3. Høringsnotat stenvej 8 (DokumentID: 7293920 - GEO-2022-09169)

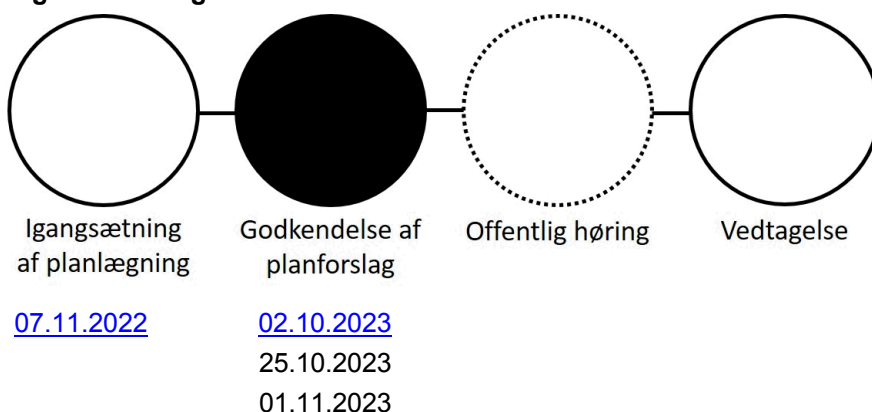
6 (Åben) Forslag vedr. tillæg til spildevandsplan nr. 3 - Spildevandskloakering af Mejsemarken i Aalbæk

Sags ID: GEO-2023-00550

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 tillæg til kommunens Spildevandsplan 2020, der muliggør kloakering af det nye sommerhusområde Mejsemarken ved Ålbæk.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan. Vandhåndteringsplanen viser, at udviklingen af området ikke giver øget oversvømmelsesrisiko op- og nedstrøms for planområdet.

Spildevandet fra området tilkobles Frederikshavn Forsynings ledning og afledes til rensning på Ålbæk Renseanlæg.

Vandhåndteringsplanen viser, at det er muligt at aflede tagvand fra bygninger på egen grund. Tillægget til spildevandsplanen giver derfor mulighed for 'lokal afledning af regnvand', så bygningers tagvand kan afledes på egen grund via regnbede, og vejvand kan afledes via infiltrationsgrøfter langs det kommende vejnet.

Tillægget til spildevandsplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Loven fastsætter en minimumsperiode på 8 uger for høring af tillæg til spildevandsplanen.

Plan- og Miljøudvalget vedtog den 8. maj 2023 lokalplanen for sommerhusområdet, og den videre færdiggørelse af sommerhusområdet afventer derfor aktuelt et nyt tillæg til spildevandsplanen.

Tillæg til spildevandsplan nr. 3 blev politisk igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 07.11.2022. Med henvisning til Byrådets fokus på regelforenkling og afbureaukratisering indstilles det, at administrationen fremover bemyndiges til at igangsætte tillæg til spildevandsplanen. Derudover foreslås det, at det fremover er administrationen, der sender forslag vedr. tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring. Hvis kompetencen uddelegeres som foreslået, vil det dermed betyde, at det udelukkende er den endelige godkendelse af tillæg til spildevandsplanen, der efter offentlig høring, skal behandles af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. forslag vedr. tillæg til spildevandsplan nr. 3 sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. administrationen fremover bemyndiges til at igangsætte tillæg til spildevandsplanen.
3. Byrådet fremadrettet giver administrationen kompetence til at sende forslag vedr. tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-10-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales, med følgende bemærkning, der skal fremadrettet arbejdes med vandhåndteringsplanerne, så vilkårene og risiko forbedres.

Bilag

1. Forslag - Tillæg nr 3 Mejsemarken - incl bilag (DokumentID: 7296025 - GEO-2023-00550)

7 (Åben) Forslag vedr. tillæg til spildevandsplan nr. 4 - Spildevandskloakering af sommerhusområde på Hvideklitvej 22 ved Aalbæk

Sags ID: GEO-2023-00544

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 tillæg til Spildevandsplan 2020, der muliggør kloakering af et nyt sommerhusområde på Hvideklitvej 22 ved Ålbæk.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, som viser, at udviklingen af området ikke giver øget oversvømmelsesrisiko op- og nedstrøms for planområdet.

Spildevandet fra området tilkobles Frederikshavn Forsynings ledning og afledes til rensning på Ålbæk Renseanlæg.

Vandhåndteringsplanen viser, at det er muligt at aflede tagvand fra bygninger på egen grund. Spildevandstillægget giver derfor mulighed for 'lokal afledning af regnvand', så bygningers tagvand kan afledes på egen grund via regnbede, og vejvand kan afledes via infiltrationsgrøfter langs det kommende vejnet.

Tillægget til spildevandsplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Loven fastsætter en minimumsperiode på 8 uger for høring af tillæg til spildevandsplanen.

Det bemærkes, at tillægget først kan vedtages endeligt, når der foreligger en vedtaget lokalplan for området. Høringsperioden for lokalplansforslaget har været i offentlig høring.

Tillæg til spildevandsplan nr. 4 blev politisk igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 07.11.2022. Med henvisning til Byrådets fokus på regelforenkling og afbureaukratisering indstilles det, at administrationen fremover bemyndiges til at igangsætte tillæg til spildevandsplanen. Derudover foreslås det, at det fremover er administrationen, der sender forslag vedr. tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring. Hvis kompetencen uddelegeres som foreslået, vil det dermed betyde, at det udelukkende er den endelige godkendelse af tillæg til spildevandsplanen, der efter offentlig høring, skal behandles af Plan- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at forslag til spildevandstillæg nr. 4 sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. administrationen fremover bemyndiges til at igangsætte tillæg til spildevandsplanen.
3. Byrådet fremadrettet giver administrationen kompetence til at sende forslag vedr. tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-10-2023

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales, med følgende bemærkning, der skal fremadrettet arbejdes med vandhåndteringsplanerne, så vilkårene og risiko forbedres.

Bilag

1. Forslag - Tillæg nr 4 Hvideklitvej 22 - incl bilag (DokumentID: 7295983 - GEO-2023-00544)

8 (Åben) Økonomiudvalget - budgetopfølgning pr. 31. august 2023

Sags ID: EMN-2023-00513

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Der gennemføres en opfølgning på Økonomiudvalget budget hver måned, og 2 gange om året, ultimo april og august, sker der en behandling af budgetopfølgningen og forventningen til årets resultat, i udvalget.

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige, gennemgået forbrug samt aktiviteter til og med august 2023. Budgetopfølgningen fremlægges hermed til godkendelse.

Drift

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 498,4 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2023 et mindreforbrug på 42,4 mio. kr. ved årets udgang.

Udvalgets mindreforbrug fordeler sig på følgende centre/områder:

Kommunaldirektørens område	mindreforbrug	33,7 mio. kr.
HR og Personale	mindreforbrug	4,8 mio. kr.
Jobcenteret	mindreforbrug	2,2 mio. kr.
Direktionssekretariatet	mindreforbrug	0,7 mio. kr.
Center for Teknik og Miljø	mindreforbrug	0,6 mio. kr.
Økonomi	mindreforbrug	0,5 mio. kr.
Budget og Analyse	mindreforbrug	0,2 mio. kr.
Center for Social- og Sundhedsområdet	merforbrug	0,4 mio. kr.

Puljer besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2023 vedrørende imødegåelse af øget folketal på 21,7 mio. kr. samt energi og grøn omstilling på 8,0 mio. kr. er placeret på Økonomiudvalget.

Der forventes pr. 31. august 2023 et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. ved årets udgang ekskl. ovennævnte puljer.

Anlæg

Udvalgets korrigerede budgetramme er på 69,5 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2023 et mindreforbrug på 63,5 mio. kr. ved årets udgang.

Delresultaterne på henholdsvis drift og anlæg er uddybet i vedhæftede budgetopfølgning.

Indstilling

Økonomi indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. ØU - samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2023 (DokumentID: 7347528 - EMN-2023-00513)

9 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2022-05063

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Der gennemføres en opfølgning på kommunens økonomi hver måned, og 2 gange om året, ultimo april og august, sker der en behandling af budgetopfølgningen og forventningen til årets resultat, i økonomiudvalg og byråd.

Økonomi har i samarbejde med de budgetansvarlige, gennemgået forbrug samt aktiviteter til og med august 2023 for Frederikshavn Kommune. Budgetopfølgningen for Frederikshavn Kommune pr. 31. august fremlægges hermed til godkendelse

Hovedelementerne i budgetopfølgningen er:

- 4 udvalg forventer merforbrug for i alt 36,2 mio. kr. (eller 39,2 mio. kr. hvis de 3 mio. kr. puljemidler på BUU ikke medregnes).
- Der forventes et merforbrug på drift eksklusive puljer på 21,9 mio. kr.
 - Forventet resultat i alt udgør et mindreforbrug på 30,2 mio.kr.
- Der forventes et merforbrug serviceudgifter eksklusive puljer på 8,7 mio. kr.
 - På serviceudgifter i alt forventes mindreforbrug på 43,4 mio.kr.
- Der forventes merforbrug på overførsler på 27,3 mio. kr.
- Der forventes mindreforbrug på anlæg på 71,0 mio. kr.
- Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret serviceramme på 45,6 mio. kr.
- Der er en forventet låneadgang på 41,0 mio. kr. hvoraf 32,9 mio.kr. forventes udnyttet. Forventningen til udnyttelse af låneadgangen er i overensstemmelse med lånoptagelsen for 2022. Spørgsmål om lånoptagelsen afgøres af byrådet i februar 2024.
- Den gennemsnitlige likviditet forventes at blive 262 mio. kr., hvilket udgør et fald på 88 mio. kr. fra ultimo 2022 til ultimo 2023.

De 4 udvalg med merforbrug er:

Arbejdsmarkedsudvalget - Merforbrug på 24,8 mio. kr.

Det forventede merforbrug på arbejdsmarkedsudvalget kan henføres til overførselsudgifterne. Merforbruget skyldes primært lukningen af Danish Crown (14,1 mio. kr.), efterregulering af midlertidig arbejdsfordelingsordning (4,7 mio. kr.) samt stigning i antal og gennemsnitspris på personer på førtidspension og seniorpension.

Social- og Sundhedsudvalget – Merforbrug på 5,9 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et samlet merforbrug på 5,9 mio. kr. Forventningen kan i det væsentligste henføres til merforbrug i Center for Sundhed og Pleje (primært områderne for plejebolig, hjemme- og sygepleje) samt i Center for Social- og Sundhedsområdet (visiterede ydelser i hjemmeplejen, bostøtte samt forsorgshjem). Hertil kommer et forventet mindreforbrug som vedrører det nære sundhedsvæsen

Børne og Ungdomsudvalget – merforbrug på 4,6 mio.kr. (7,6 mio. kr.)

På Børne- og Ungdomsudvalgets område, skal forklaringerne på merforbruget på 4,6 mio. kr. primært findes i Center for Familie med et fortsat merforbrug på anbringelsesområdet samt i mindre udstrækning i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole, hvor ekstraordinære fratrædelsesrelaterede omkostninger driver et merforbrug på skoleområdet. (Merforbruget udgør 7,6 mio. kr., hvis eksternt finansierede puljemidler på 3 mio. kr., som først anvendes i 2024, fraregnes).

Teknisk Udvalg – merforbrug 0,9 mio. kr.

Merforbruget på teknisk udvalg på 0,9 mio. kr. kan henføres til skadedyrsbekæmpelse inden for det takstfinansierede område. Merforbruget afvikles over 4 år.

Samlet oversigt over udvalgenes budgetopfølgning på driften:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Forventet resultat
Økonomiudvalget	498.372	455.989	-42.383
Arbejdsmarkedsudvalget	1.162.599	1.187.351	24.752
Social- og Sundhedsudvalget	1.406.486	1.412.431	5.945
Børne- og Ungdomsudvalget	904.615	909.171	4.556
Kultur- og Fritidsudvalget	236.276	234.848	-1.428
Teknisk Udvalg	168.435	169.335	900
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget – takstfinansieret	408	408	0
Pulje til reservation af servicerammen	11.908	0	-11.908
Pulje til tværgående formål	10.625	0	-10.625
I alt	4.399.724	4.369.533	-30.191

Direktionen forventer tilbageholdenhed i organisationen på baggrund af de foreløbige resultater i de enkelte udvalg.

I bilaget er anført forslag om 2 bevillingsmæssige ændringer, som indstilles godkendt. Der er tale om 2 udgiftsneutrale flytninger af budgetbeløb:

- For Center for Ejendomme, Park og Vej flyttes der løn- og driftsmidler for 8,5 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling til Teknisk Udvalgs bevilling for 2023.
- Fra bevillingen for Tværgående fælles Pulje flyttes Lov- og Cirkulæremidler til at finansiere "Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed" til bevillingen for Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Økonomi indstiller, at:

1. budgetopfølgningen godkendes
2. de bevillingsmæssige ændringer, der ikke påvirker kommunens kasse, godkendes

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Budgetopfølgning 31. august 2023 - Frederikshavn Kommune (DokumentID: 7387473 - EMN-2022-05063)

10 (Åben) Justering af budget vedrørende deponering

Sags ID: EMN-2022-05063

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Deponeringen vedrører sagerne "Ansøgning fra Idrætsbørnehaven Bispevang om renovering og tilbygning" samt "Fremtidig placering af sundhedssamarbejde Frederikshavn – samdrift med Regionen".

Definition af deponering

Når kommunen leaser, lejer eller stiller garantier for lovlige kommunale udgifter, der kan sidestilles med en kommunale anlægsudgift, skal kommunen deponere et beløb af kassebeholdningen svarende til værdien af det leasede, lejede eller garantien. I dette deponeringsbeløb kan der fradrages enten låneberettigede udgifter for kommunen og værdien af de i regnskabsåret fraflyttede lejemål.

Formålet med deponeringen er at forhindre kommunerne i at finansiere byggeri over en længere periode, da byggerier som udgangspunkt skal straksfinansieres.

Deponeringen har en løbetid på 25 år, hvor der hvert år sker en frigivelse af et beløb svarende til 1/25 af den totale deponering, så deponeringen er fuldt frigivet efter 25 år.

Idrætsbørnehaven Bispevang

De udgifter til projektet, der ikke er låneberettigede for en kommune, skal kommunen deponere en del af sin kassebeholdning for. Af beslutningen fremgår, at kommunen er indstillet på, at skulle deponere et sådant beløb. På daværende tidspunkt kunne dette beløb til deponering ikke opgøres.

Regnskabet foreligger nu og kommunen skal deponere 798.100 kr. Frigivelse af deponeringen er indregnet som en forudsætning i budgetforslaget for 2024 - 2027.

Fremtidig placering af sundhedssamarbejde Frederikshavn – samdrift med Regionen

Kommunen er forpligtiget til at deponere 5.400.000 kr. i forbindelse med, at vi flytter ind i lokalerne på sygehuset som følge af sundhedssamarbejdet.

I anden anledning fraflytter kommunen lejede lokaler på Gl. Skagensvej 105 H og har opsagt lejemålet til udløb ultimo oktober 2023. Aktiviteten, der var i de lejede lokaler, er flyttet til en kommunal ejendom.

Fraflytningen af lejemålet åbner en mulighed for en modregning af bygningens værdi på 4.830.000 kr. i deponeringsforpligtigheden. Det vil således betyde at deponeringsforpligtigheden for sundhedssamarbejdet kan reduceres til 570.000 kr. Den årlige frigivelse kan reduceres fra 216.000 kr. om året til 22.800 kr.

Vi undgår dermed at tage 4.830.000 kr. op af kassen. Når det deponerede beløb bliver mindre, så bliver det beløb som frigives i de kommende 25 år også mindre.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller at:

1. der i 2023 optages en bevilling til deponering af 798.100 kr. vedr. Idrætsbørnehaven Bispevang.
2. der i 2023 sker en nedsættelse af bevillingen til deponering vedr. "Fremtidig placering af sundhedssamarbejde Frederikshavn – samdrift med Regionen" på 4.830.000 kr.
3. nettobeløbet på 4.031.900 kr. af ovenstående 2 beløb tillægges kassebeholdningen
4. frigivelsesbeløbet vedrørende deponeringen til "Fremtidig placering af sundhedssamarbejde Frederikshavn – samdrift med Regionen" i 2024 og frem nedsættes med 193.200 kr. til 22.800 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

11 (Åben) Økonomiorientering - oktober 2023

Sags ID: EMN-2022-02713

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

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

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

Den gennemsnitlige likviditet i perioden var på 270,6 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo september 2023 (DokumentID: 7373483 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent ATM - Sep 2023 (DokumentID: 7389284 - EMN-2022-02713)

12 (Åben) Leasing af Netværksudstyr i Center for IT og Digitalisering

Sags ID: EMN-2023-02795

Ansvarligt center: Center for IT og Digitalisering

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Center for IT og Digitalisering anmoder om, at der indgås en leasingaftale med KommuneLeasing på Netværksudstyr. Leasingaftalen for Netværksudstyret omfatter følgende udstyr: Wierless LAN Controllere, Access Points og Switch. Udstyret ønskes udskiftet, da det er blevet utidssvarende.

Netværksudstyret indkøbes på en oparbejdningsaftale med en ramme på 4.500.000 kr., og afviklingsperioden løber fra 1. april 2024 og 6,5 år frem.

Som udgangspunkt indgås aftalen med variabel forrentning, da der i øjeblikket er meget usikkerhed om forventningerne til renteniveauer for fast og variabel rente frem til april, hvor leasingaftalen træder i kraft.

Skulle der vise sig et tidspunkt fra april 2024 og frem, hvor det er fordelagtigt at overgå til fast forrentning, vil det være muligt at indgå aftale om overgang til fast forrentning i hele leasingaftalens løbetid.

Leasingafgiften finansieres af Center for IT og Digitaliserings driftsbudget.

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller, at der indgås en leasingaftale med KommuneLeasing med en ramme på 4.500.000 kr., og afviklingsperioden løber fra 1. april 2024 og 6,5 år frem.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. A54726 - Leasingforslag nyeste (DokumentID: 7347540 - EMN-2023-02795)

13 (Åben) Leasing - Genbrugshjælpemidler 2024

Sags ID: EMN-2023-03219

Ansvarligt center: Center for Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet, at indkøb af genbrugshjælpemidler fortrinsvis finansieres ved leasingaftale. Leasingaftalen indgås årligt og skal godkendes i Økonomiudvalget.

Frederikshavn kommune har på den baggrund indhentet tilbud fra KommuneLeasing.

KommuneLeasings tilbud

Tilbuddet er en leasingaftale, der etableres som en oparbejdningsaftale. Det betyder, at Frederikshavn kommune får mulighed for løbende at indkøbe genbrugshjælpemidler til en samlet værdi af op til 12 mio. kr.

Det samlede beløb for indkøb tilbagebetales med renter over en periode på 4 år. Det femte år køber Frederikshavn kommune hjælpemidlerne, af KommuneLeasing, for et beløb, der svarer til den årlige leasingydelse. Det forventes at aftalen på 12. mio. kr. til indkøb af genbrugshjælpemidler udnyttes fuldt ud.

Frederikshavn kommune har fået tilbud både med variabel rente og fast rente.

Rente

Tilbuddet er udarbejdet med udgangspunkt i renteniveauet den 6. september 2023.

Ved variabel rente vil den endelige leasingydelse først blive fastlagt i forbindelse med aftaleindgåelsen. Vælges fast rente vil den endelige leasingydelse først blive fastlagt i forbindelse med leasingperioden er klar til opstart.

Indstilling

Center for social- og sundhedsområdet indstiller, at

1. der indgås en leasingaftale med KommuneLeasing ud fra det indkomne tilbud
2. administrationen på tegningstidspunktet tager stilling til, om aftalen indgås med fast eller variabel rente, afhængig af renteniveauet på det tidspunkt, og ud fra det økonomiske mest fordelagtige.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

14 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2023-2026

Sags ID: EMN-2023-01788

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommune skal, jf. sundhedslovens § 210, beredskabslovens § 27, epidemilovens § 4 og bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskab i hver byrådsperiode vedtage en sundhedsberedskabsplan, der i sin planlægning skal sikre den primære sundhedstjenestes evne til at udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab og gennemføre foranstaltninger, der skal sikre syge og tilskadekomne nødvendig behandling i tilfælde af større ulykker og katastrofer, herunder krigsforhold.

Sundhedsberedskabsplanen er koordineret med Frederikshavn Kommunes generelle plan for fortsat drift, og fungerer som en delplan under denne.

Planen er bygget op om 7 kerneopgaver, hvoraf de 6 er som den generelle plan, mens kerneopgave 5 indeholder 10 specifikke indsatsplaner, som sundhedsberedskabet skal kunne løse. Alle aktuelle centre udarbejder egne actioncards for løsning af deres opgaver i henhold til planen.

Der er udarbejdet indsatsplaner for:

- Ekstremt vejrlig
- CBRNE (kemiske, biologiske, radiologiske, nukleare og eksplosive hændelser)
- Pandemi, epidemi
- Evakuering af plejecenter / boenhed
- Ekstraordinær udskrivning fra sygehuse
- Lægemiddelberedskab
- Hedebløge
- Vandforurening
- Massevaccination
- Det psykosociale beredskab

Sundhedsberedskabsplanen med indsatsplaner er som foreskrevet godkendt ved Sundhedsstyrelsen d. 11. juli 2023, og skal godkendes politisk i Økonomiudvalget og byrådet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Sundhedsberedskabsplan 2023 (DokumentID: 7306034 - EMN-2023-01788)

15 (Åben) Det fortsatte arbejde med afbureaukratisering og regelforenkling

Sags ID: EMN-2022-02562

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2023, at udvalget skal have en ny status på arbejdet med afbureaukratisering og regelforenkling. Denne status modtager udvalget nu.

Arbejdet har nu været i gang i over et år. Der er fundet over 120 tiltag, som bidrager til mindre bøvl til gavn for borgerne, virksomhederne og de ansatte. Nogle af tiltagene peger ind i kommunens egen praksis. Her bliver der således igangsat prøvehandlinger i fagcentre, der sikrer, at regelforenklingen virker i praksis. Andre tiltag peger ind i nationale bestemmelser, hvorfor regelforenklingen løbende bliver bragt ind i relevante fora.

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

Tiltagene er uddybet i bilaget, hvor tiltagene er opdelt efter ansvarligt center samt tiltagenes status. Mange af tiltagenes status er afsluttet. De afventende tiltag er typisk, fordi centrene afventer en varslet lovændring eller afslutning på en udbudsrunde.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Liste over tiltag til ØU oktober 2023 (DokumentID: 7388219 - EMN-2022-02562)

16 (Åben) Tillægsaftale med elitesportsforening

Sags ID: EMN-2023-01230

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. maj 2023, at det skal være muligt at forhandle en tillægsaftale med elitesportsforeninger på 10.000-100.000 kr. om samarbejde om kommunale opgaver.

Administrationen har nu en aftale på plads med ishockeyklubben White Hawks, der vil lave en særligt tilrettelagt indsats for ca. 7-10 elever på mellemtrinnet ad gangen, samt en aftale om, at 2-4 i udskolingen tilbydes at blive klubassistenter. Disse knyttes til en ansat i klubben og indgår i arbejdsfællesskab med opgaver som lyssætning, reparation af banen, klargøring til kampe m.v. Ved at komme ind i et arbejds- og klubfællesskab er det målet, at de unge oplever succeser, anerkendelse og øget motivation.

Aftalen med White Hawks lyder på 52.000 kr., og udvalget skal tage stilling til, om man ønsker at indgå aftalen.

Det er elever på Bangsbostrand-Gærum skole, der får tilbuddet. Med denne indsats er det skolens mål at udvikle større læringsudbytte for eleverne i undervisningen, øge elevernes koncentrationsevne, motivation og selvværd, samt skabe et tilhørsforhold til en lokal eliteklub.

Der tilbydes fælles fysisk træning tre gange ugentligt for gruppen af elever på mellemtrinnet, som vil kunne drage nytte af det alternative tilbud i et bånd hen over skoleeugen. Træningen organiseres i hold, så eleverne deltager i indsatsen en periode, hvorefter andre elever, som ville profitere af indsatsen, tilbydes den samme mulighed.

Eleverne trænes af den fysiske træner fra White Hawks, som tilrettelægger et specifikt program og målsætning til eleverne. Træningen vil bære præg af mange forskellige træningsformer, som bidrager til målsætningen, men som også breder fysisk udfoldelse ud. Træningen foregår i White Hawks' elitecenter og faciliteter. Der er et ønske om at skabe en synergieffekt, som bevirker, at ishockeyklubbens spillere bliver rollemodeller for eleverne.

For både elever, som går til specifik træning og klubassistenter, vil White Hawks skabe mulighed for at overvære kampe, tage med på ture ud af huset m.v., for herigennem også at blive en del af fællesskabet og opnå tilhørsforhold til klubben, samt anerkendelse og påskønnelse af indsatsen/træningsudbyttet.

Aftalen med White Hawks lyder på kr. 52.000 og løber i skoleåret 2023/24.
Der er 357.995 kr. på markedsføringskontoen, der ikke er disponeret.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at aftalen godkendes.

Beslutninger:

Udsættes til næste møde.

Bilag

1. Fremtidige markedsføringsaftaler med elitesportsforeninger (DokumentID: 7102793 - EMN-2023-01230)

17 (Lukket) Salg af erhvervsjord ved Knivholtvej i Frederikshavn

Beslutninger:

Anbefales.

18 (Lukket) Salg af areal ved Buttervej i Skagen

Beslutninger:

Anbefales.

19 (Lukket) Salg af areal i Sæby

Beslutninger:

Anbefales.

20 (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