

## Referat

## Frederikshavn Byråd 2022-2025

### Ordinært møde

<b>Mødetidspunkt:</b>	03-05-2023 19:00
<b>Mødeafholdelse:</b>	Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus
<b>Information:</b>	Der er indkommet spørgsmål til byrådet fra Lars Møller Larsen.
<b>Medlemmer:</b>	Birgit S. Hansen (A), Formand Kurt Kirkedal Jensen (A) Mette Hardam (V) Peter E. Nielsen (A) John Lamp Henriksen (C) Karsten Thomsen (A) Erik Kyed Trolle (A) Peter Sørensen (V) John Karlsson (A) Tina Kruckow (A) Jens Nygaard (D) Lone Haugaard (V) Almina Nikontovic (A) Gitte Kiilerich Østergaard (A) Christina Lykke Eriksen (F) Brian Kjær (A) Anders Christiansen (A) Peter Laigaard (C) Ole Rørbæk Jensen (A) Susanne Venø Nielsen (A) Jens Borup (V) June Menne (A) Kasper Bagnkop (A) Thomas Hjort (O) Jan Bjeldbak (V) Martin Tøttrup Kelkelund (A) Tina Nymann (A) Thomas Jørgensen (V) Karl Falden (A)
<b>Afbud:</b>	Almina Nikontovic (A) Martin Tøttrup Kelkelund (A)
<b>Stedfortrædere:</b>	Maria Gadé Madsen (A)for Martin Tøttrup Kelkelund Bent Hieronymus Pedersen (A)for Almina Nikontovic



# Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2022-2025

03-05-2023 19:00

<b>1 (Åben) Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>4</b>
<b>2 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 14 familieboliger for Skagen Ældreboligselskab Læsøvej, Aalbæk.....</b>	<b>5</b>
<b>3 (Åben) Regnskab 2022 - Frederikshavn Kommune .....</b>	<b>7</b>
<b>4 (Åben) Regnskab 2022 – Behandling af overførsler .....</b>	<b>11</b>
<b>5 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2023 .....</b>	<b>15</b>
<b>6 (Åben) Bevilling vedrørende udbud af Samarbejdsportalen.....</b>	<b>17</b>
<b>7 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2023 .....</b>	<b>19</b>
<b>8 (Åben) Ejerstrategi for de kommunale selvstyrehavne .....</b>	<b>21</b>
<b>9 (Åben) Kontrakt med Erhvervshus Nord 2024-2026 .....</b>	<b>23</b>
<b>10 (Åben) Salg af areal ved Kragholmen i Frederikshavn.....</b>	<b>25</b>
<b>11 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer .....</b>	<b>27</b>
<b>12 (Åben) Underskriftsside .....</b>	<b>28</b>

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2022-00243

Ansvarligt center:

**Beslutningskompetence**

BR

## Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

## Bilag

## 2 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - opførelse af 14 familieboliger for Skagen Ældreboligselskab Læsøvej, Aalbæk

Sags ID: EMN-2020-06307

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

**Beslutningskompetence**

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Skagen Ældreboligselskab anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab for opførelse af 14 familieboliger på Læsøvej i Aalbæk.

- Skema A er godkendt den 16. september 2020 med en foreløbig anskaffelsessum på 23.006.000 kr.
- Skema B er godkendt den 24. marts 2021 med en endelig anskaffelsessum på 24.031.000 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema C, som er byggeregnskabet, udgør 25.143.000 kr., svarende til en merudgift på 1.112.000 kr.

Da byggetiden har været længere end 12 måneder sker der en indeksering af entreprisesummen. Indekseringen for Læsøvej udgør 1.114.000 kr. og indeholder dermed den overskridelse der er sket fra skema B.

Det kommunale grundkapitalindskud for familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på under 90 m<sup>2</sup> er på 8 % og udgør dermed afrundet 2.011.000 kr.

Huslejen er uændret i forhold til skema B.

Den uafhængige revisor har erklæret, at byggeregnskabet giver et retvisende billede af byggeriets samlede anskaffelsessum, og i alle væsentlige henseender er rigtigt, og udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

### Økonomiske konsekvenser

I skema B blev der godkendt et grundkapitalindskud på 1.922.480 kr. som er blevet opkrævet af Landsbyggefonden.

Den endelige anskaffelsessum i skema C bliver på 25.143.000 kr. og derved bliver det kommunale grundkapitalindskud på 2.011.000 kr. og altså 89.000 kr. højere end godkendt i skema B (afrundede tal).

Forskellen vil blive opkrævet i forbindelse med, at sagen afsluttes i Landsbyggefonden. Beløbet kan afholdes inden for det eksisterende budget til indskud i Landsbyggefonden.

Kommunen stiller garanti for realkreditlånet, der i forbindelse med skema C bliver forhøjet med et tillægslån på 1.002.799 kr. til i alt 22.629.000 kr. Ved tillægslånet vil der være krav om 100 % garanti fra kommunen. Ved det oprindelige realkreditlån på 21.627.000 kr. i skema B er der en garantiprocent på 66,01 %.

### **Indstilling**

Center for Teknik og Miljø indstiller at,

1. byggeregnskab i skema C godkendes med en anskaffelsessum på 25.143.000 kr.
2. det godkendes at kommunen stiller garanti på 66,01 % på realkreditlånet på 21.627.000 kr.
3. det godkendes at kommunen stiller garanti på 100 % for tillægslånet på 1.002.799 kr.
4. det godkendes at det kommunale grundkapitalindskud forhøjes med 89.000 kr. til i alt 2.011.000 kr.

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almira Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

### **Bilag**

1. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - skema B - opførelse af 14 almene familieboliger Læsøvej Ålbæk (DokumentID: 6078474 - EMN-2020-06307)
2. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 14 almene familieboliger Læsøvej Ålbæk (DokumentID: 4152189 - EMN-2020-06307)
3. Støttet byggeri - kort gennemgang (DokumentID: 6927830 - EMN-2022-04348)

### 3 (Åben) Regnskab 2022 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2022-04704

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**

ØU/BR

#### Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet regnskabet og overførslerne på egne områder. Der er vedlagt bilag til sagen, hvor udvalgenes indstillinger og anbefalinger fremgår.

#### Overordnede konklusioner på regnskab 2022

Frederikshavn Kommune leverer et regnskab 2022, der lever op til kommunens 3 økonomiske målsætninger.

Driftsudgifterne udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget der har en samlet budgetsum på 4.240,5 mio. kr. Anlægsudgifterne udviser et mindreforbrug på 67,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 216,2 mio. kr. I udvalgenes regnskabsbemærkninger, har udvalgene redegjort for udsvingene på egne områder.

Der er ikke optaget lån i 2022 vedrørende udgifter afholdt i 2022. Der er samtidig betalt afdrag for 152,3 mio. kr. – heraf ekstraordinære afdrag på 72,1 mio. kr. (59,0 mio. kr. og 13,1 mio. kr.) og ordinære afdrag på 80,2 mio. kr. Der er således sket en reduktion af kommunens gæld i regnskabsåret.

Regnskabet viser endvidere, at kommunens gennemsnitslikviditet var 350,1 mio. kr. pr. 31.12.2022. I 2022 var 140,5 mio. kr. af likviditeten reserveret til allerede disponerede beløb. (overførsler og tilbagebetaling af corona kompensation på ydelsesområdet)

#### Regnskabet

Resultatet for det samlede drifts- og anlægsregnskab for 2022 ("overskuddet på bundlinjen") er et overskud på 61,2 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det korrigerede budget på 73,5 mio. kr. Resultatet efter de finansielle poster er et kasseforbrug på 99 mio. kr., hvilket primært skyldes det store afdrag på lån.

## Resultatopgørelse - Udgiftsbaseret

Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Alle tal i 1000 kr.	Regnskab 2022 (1)	Korrigeret Budget 2022 (2)	Oprindeligt Budget 2022	Afvigelse Se A) (1) - (2)
<b>1 Skatter og generelle tilskud</b>	-4.454.646	-4.447.611	-4.483.036	-7.035
<b>2 Driftsudgifter i alt</b>	4.240.739	4.240.459	4.270.213	280
<b>3 Renter m.v.</b>	3.389	3.061	8.793	328
<b>4 Resultat af ordinær drift (sum 1-3)</b>	<b>-210.518</b> <small>overskud</small>	<b>-204.091</b> <small>overskud</small>	<b>-204.030</b> <small>overskud</small>	<b>-6.427</b> <small>Forbedring</small>
<b>5 Anlæg i alt</b>	148.525	216.213	134.154	-67.688
<b>6 Resultat af skattefinansieret område (Sum 4+5)</b>	<b>-61.993</b> <small>overskud</small>	<b>12.122</b> <small>underskud</small>	<b>-69.876</b> <small>overskud</small>	<b>-74.115</b> <small>Forbedring</small>
<b>7 Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	824	190	190	634
<b>8 Resultat i alt (SUM 6+7)</b>	<b>-61.169</b> <small>overskud</small>	<b>12.312</b> <small>underskud</small>	<b>-69.686</b> <small>overskud</small>	<b>-73.481</b> <small>Forbedring</small>
<b>9 Likvid beholdning primo 2022</b>	<b>160.451</b> <small>Positiv beholdn.</small>	<b>160.451</b> <small>Positiv beholdn.</small>	<b>146.525</b> <small>Positiv beholdn.</small>	<b>0</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>				
10 Årets resultat	-61.168	0	-69.686	-61.168
11 Optagne lån (fra 2020)	0	-38.084	-28.730	38.084
12 Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0
<b>13 Tilgang i alt (Sum 10-12)</b>	<b>-61.168</b>	<b>-38.084</b>	<b>-98.416</b>	<b>-23.084</b>
<b>Anvendelse af Likvide aktiver:</b>				
14 Årets resultat	0	12.311	0	-12.311
15 Afdrag på lån (langfristet gæld)	152.326	155.504	88.402	-3.178
16 Øvrige balanceforskydninger	7.817	25.593	22.177	-17.776
<b>17 Anvendelse i alt (Sum 14-16)</b>	<b>160.143</b>	<b>193.408</b>	<b>110.579</b>	<b>-33.265</b>
<b>18 Opsparing/forbrug af likvide midler (-Sum 13+17)</b>	<b>-98.975</b> <small>Forbrug</small>	<b>-155.324</b> <small>Forbrug</small>	<b>-12.163</b> <small>Forbrug</small>	<b>56.349</b> <small>Forbedring</small>
19 Kursregulering m.v. af likvide aktiver	-17.095			
<b>20 Likvid beholdning ultimo 2022 (Sum 9+18+19)</b>	<b>44.381</b>	<b>5.127</b>	<b>134.362</b>	<b>39.254</b> <small>Forbedring</small>
<small>Positiv beholdn.    Positiv beholdn.    Positiv beholdn.    Forbedring</small>				
<b>A) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt</b>				

### Overholdelse af servicerammen

Det vejledende sigtepunkt for servicerammen fra KL er opgjort til 2.917,9 mio. kr. (inklusive delvis kompensation for pris- og lønudvikling, COVID-19 og Ukraine)

Kommunens samlede serviceudgifter i regnskab 2022 udgør 2.913,8 mio. kr., og er dermed 4,1 mio. kr. under den korrigerede serviceramme. Der udestår fortsat et spørgsmål om kompensation fra staten for de fulde kommunale udgifter til COVID og Ukraine.



Fagudvalgene har behandlet regnskabet og overførslerne på egne områder. Der er vedlagt bilag til sagen, hvor udvalgenes indstillinger og anbefalinger fremgår.

### **Overførselsudgifter**

Der er et merforbrug på 17,5 mio. kr. på området for overførselsudgifter. Dette resultat skal ses i lyset af, at kommunen i 2022 er blevet midtvejsreguleret for 71,9 mio. kr.

### **Covid og Ukraine**

I 2022 har kommunen haft udgifter til COVID for 11,2 mio. kr. og Ukraine udgifter for 9,0 mio. kr.

Udgifterne til COVID og Ukraine er finansieret af fællesskabet i opgørelsen af regnskabet gennem de midler som kommunen har fået i foreløbig kompensation, 12,0 mio. kr. og gennem uforbrugte midler i "Pulje til reservation af servicerammen".

### **Regnskabsresultatet for 2022 i forhold til byrådets økonomiske målsætninger**

1. Regnskabsresultatet udviser et overskud på den ordinære drift på 210,5 mio. kr. (målsætningen i 2022 var 150 mio. kr.)
2. Resultatet for det kassefinansierede anlægsbudget blev et forbrug på 150,8 mio. kr. (Målsætningen i 2022 var 80 mio. kr.)
3. Den gennemsnitlige likviditet udgør i 2022 350,1 mio. kr. (målsætningen i 2022 var minimum 80 mio. kr. – der var reserveret 140,5 mio. kr. af kassebeholdning i 2022)
4. I regnskabet for 2022 udgør overskuddet på den ordinære drift 210,5 mio. kr., hvilket er 92,6 mio. kr. mindre end summen af de kassefinansierede anlægsudgifter på 150,8 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld på 152,3 mio. kr.

Bag resultatet for den fjerde underliggende målsætning ligger 2 forhold.

1. Der er afholdt ekstraordinære afdrag på gæld for 72,1 mio. kr.
2. Der er ikke hjemtaget lånefinansiering af anlæg (31,4 mio. kr.), hvilket øger værdien af kassefinansierede anlæg med 31,4 mio. kr.

### **Indstilling**

Økonomi indstiller at:

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

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

**Bilag**

1. Direktionens Regnskabsnotat - regnskab 2022 endelig (DokumentID: 7124503 - EMN-2022-04704)
2. Bilag til årsberetning 2022 (DokumentID: 7129649 - EMN-2022-04704)

## 4 (Åben) Regnskab 2022 – Behandling af overførsler

Sags ID: EMN-2022-04704

Ansvarligt center: Økonomi

**Beslutningskompetence**

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Sagen opgør beløb til overførsel fra regnskab 2022 til budget 2023 – opdelt på drift, anlæg og puljer.

Det samlede beløb der indstilles overført fra regnskab 2022 til 2023 udgør netto 91,5 mio. kr. fordelt med 3,0 mio. kr. på drift, 55,1 mio. kr. vedr. anlæg samt på de finansielle poster 33,4 mio. kr. vedr. puljer og landsbyggefond.

### Drift

Se vedlagte bilag med de talmæssige opstillinger.

Regnskabsresultatet for den samlede drift udgør et merforbrug på 914.728 kr.

Når områder uden overførselsadgang holdes ude er der et mindreforbrug på 22.181.630 kr.

Udvalgene ønsker netto at få overført et mindreforbrug på 2.963.681 kr.

Mindre forbruget består af:

- Overført og frigivet til forbrug, mindre forbrug 17.846.503 kr.
- Overført og frigivet til forbrug, merforbrug, 2.754.474 kr.
- Overført til bankbog, merforbrug, 12.128.348 kr.

Efter udvalgenes netto overførsler er der et mindreforbrug til rådighed på (22.181.630 – 2.963.681) = 19.217.949 kr.

Mindreforbruget på 17.846.503 kr. som overføres og frigives til forbrug består af følgende beløb:

- Eksternt finansieret: 10.984.455 kr.
  - Se bilag for specifikation
- Mindre forbrug op til 100.000 kr.: 4.514.128 kr.
- Undtagelser:
  - Fr. Havn Fritidstilbud, bus: 638.540 kr.
  - CSP, frikøb af hjemmeplejebiler: 590.380 kr.
  - Direktionssekretariatet, "Vi vil være flere": 495.000 kr.
  - Direktionssekretariatet, varmeplanlægning: 624.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget overfører en bankbog med en gæld på 6.912.233 kr.

Social- og Sundhedsudvalget overfører en bankbog med en gæld på 6.635.996 kr.  
Økonomiudvalget overfører en bankbog med en opsparing på -1.419.881 kr.

Udgifterne til COVID og Ukraine udgør tilsammen 20.278.251 kr. Der er modtaget kompensation for COVID og Ukraine udgifter i regnskabsåret på 12.023.891 kr. Derudover er der et mindreforbrug på Pulje til reservation af servicerammen på 9.627.648 kr. Det foreslås, at udvalgenes udgifter til COVID og Ukraine udgifter dækkes af den modtagne kompensation og af mindreforbruget fra Puljen til reservation af servicerammen. Det overskud der derefter er til rest på 1.373.288 kr. indgår i beløbet på 19.217.949 kr., som kan lægges i kassen eller bruges til udligning.

### Anlæg

Regnskabsresultatet for anlæg udgør et mindreforbrug på 67,7 mio. kr.

Heraf indstilles 12,6 mio. kr. efterladt. Beløbet vedrører afsluttede projekter, som primært udgøres af:

- Pulje til Energibyen på 9,7 mio. kr.
- Projektudviklingspuljen 0,3 mio. kr.
- Vejafvanding 2,5 mio. kr.

Det resterende beløb på 55,1 mio. kr. indstilles overført og frigivet. Beløbet vedrører uafsluttede anlægsprojekter.

### Puljer

Der indstilles overført et mindreforbrug på 33.406.918 mio. kr. som fordeler sig med:

- Landsbyggefonden 28.026.667 kr.
- Intern leasing 673.295 kr.
- Misbrugsforebyggelse 200.000 kr.
- HMN Naturgas 4.506.956 kr.

### Finansiering af overførslerne

Overførslerne repræsenterer udgifter som var finansieret og budgetteret i 2022, men som ikke blev afholdt før årsskiftet, og derfor ligger pengene stadig i kassen. Overførslerne foreslås finansieret på følgende måde i 2023:

Beløb i 1000 kr.	Kassen - = forbrug	Lån - = lånoptagelse	Pulje til reservation af serviceramme - = forbrug	I alt
Drift			-2.964	<b>-2.964</b>
Anlæg	-48.842	-6.281		<b>-55.123</b>
Puljer	-33.407			<b>-33.407</b>
<b>I alt</b>	<b>-82.249</b>	<b>-6.281</b>	<b>-2.964</b>	<b>-91.494</b>

## Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. der overføres netto mindreforbrug på drift på 3,0 mio. kr. fordelt med
  - a. Frigivelse af mindreforbrug på 17,8 mio. kr.
  - b. Frigivelse af merforbrug på 2,8 mio. kr.
  - c. Mindreforbrug på bankbog på 1,4 mio. kr.
  - d. Merforbrug på bankbøger på 13,5 mio. kr.
2. undtagelserne fra reglerne godkendes
  - a. Fr.havn Fritidstilbud, bus: 638.540 kr.
  - b. CSP, frikøb af hjemmeplejebiler: 590.380 kr.
  - c. Direktionssekretariatet, "Vi vil være flere": 495.000 kr.
  - d. Direktionssekretariatet, varmeplanlægning: 624.000 kr.
3. der lægges mindreforbrug på 19,2 mio. kr. vedrørende drift i kassen
4. der overføres og frigives 55,1 mio. kr. vedrørende anlæg
5. der lægges mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i kassen vedrørende anlæg
6. der overføres og frigives mindreforbrug på 33,4 mio. kr. vedr. puljer og landsbyggefond på de finansielle poster
7. de overførte beløb på i alt 91,5 mio. kr. finansieres på følgende måde:
  - a. 82,2 mio. kr. finansieres af kassen
  - b. 6,3 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse
  - c. 3,0 mio. kr. finansieres af pulje til reservation af serviceramme.

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler ekstraordinært byrådet, at merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets og Økonomiudvalgets mindre forbrug nulstilles.

Økonomiudvalget indstiller på den baggrund til byrådet, at

1. bankbøger på Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget eftergives med overskud fra øvrige udvalg herunder Økonomiudvalgets positive bankbog
2. der overføres netto mindreforbrug på drift på 15,1 mio. kr. fordelt med
  - a. Frigivelse af mindreforbrug på 17,8 mio. kr.
  - b. Frigivelse af merforbrug på 2,8 mio. kr.
3. undtagelserne fra reglerne godkendes
  - a. Fr.havn Fritidstilbud, bus: 638.540 kr.
  - b. Center for Sundhed og Pleje, frikøb af hjemmeplejebiler: 590.380 kr.
  - c. Direktionssekretariatet, "Vi vil være flere": 495.000 kr.

- d. Direktionssekretariatet, varmeplanlægning: 624.000 kr.
4. der lægges mindreforbrug på 7,1 mio. kr. vedrørende drift i kassen
  5. der overføres og frigives 55,1 mio. kr. vedrørende anlæg
  6. der lægges mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i kassen vedrørende anlæg
  7. der overføres og frigives mindreforbrug på 33,4 mio. kr. vedr. puljer og landsbyggefond på de finansielle poster
  8. de overførte beløb på i alt 103,6 mio. kr. finansieres på følgende måde:
    - a. 82,2 mio. kr. finansieres af kassen
    - b. 6,3 mio. kr. finansieres ved låneoptagelse
    - c. 15,1 mio. kr. finansieres af pulje til reservation af serviceramme.

### **Beslutninger:**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

### **Bilag**

1. Samlet opgørelse vedr. overførsler på anlæg og drift 2022 - 2023 (DokumentID: 7124508 - EMN-2022-04704)
2. Udvalgenes indstillinger til deres respektive regnskabssager 2022 (DokumentID: 7129648 - EMN-2022-04704)

## 5 (Åben) Bevillingsmæssige ændringer til budget 2023

Sags ID: EMN-2022-05063

Ansvarligt center: Budget og Analyse

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsændringer, der vil opdatere udvalgenes drift- og anlægsbevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 30. april 2023.

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

Bevillingsændringerne vedrører:

- Ændring af pris- og lønfremskrivning fra KL for drift og anlæg – priserne til at købe for opjusteres med i alt netto 17,1 mio. kr.
- Teknisk korrektion vedrørende tilbageførsel af udgiftsregistreringen af serviceaftale til Center for Ejendomme, Park og Vej under Teknisk Udvalg.
- Teknisk korrektion vedrørende udmøntning af administrativ besparelse på kørselsområdet
- Teknisk korrektion vedrørende flytning af omkostninger til IT-system (Pladsanvisning)
- Reduktion af Tandplejens budget i en 10 årigperiode for finansiering af ombygningsomkostninger.
- Teknisk korrektion vedrørende administrative udgifter der flyttes fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget
- Indarbejdelse af forrentning og administrationsgebyr i forbindelse med indefrosne feriemidler

De bevillingsmæssige ændringer giver en kassemæssig påvirkning med et øget forbrug på 17.452.527 kr.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de nævnte bevillingsændringer godkendes.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

**Bilag**

1. Bevillingsmæssige ændringer pr. APR 2023 (DokumentID: 7140707 - EMN-2022-05063)



## 6 (Åben) Bevilling vedrørende udbud af Samarbejdsportalen

Sags ID: EMN-2023-01472

Ansvarligt center: Budget og Analyse

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

I forbindelse med resultatet af udbudsrunderen for kommunes dokumenthåndteringssystem (Samarbejdsportalen) søges der en bevilling på anlæg på 5,8 mio. kr. til dækning af etableringsomkostninger.

Vi har modtaget et tilbud på Samarbejdsportalen. Tilbuddet indeholder etableringsomkostninger på 5,8 mio. kr. – som en engangsudgift. Det har tidligere været muligt at lease sådanne etableringsomkostninger, og derved foretage en løbende afskrivning over driften.

Dette er ikke længere muligt, hvorfor der skal findes finansiering af engangsudgiften i 2023/24 på 5,8 mio. kr.

Til gengæld falder den årlige driftsomkostning med 0,7 mio. kr. hvert år i fra og med 2024 til kontraktens udløb.

I regnskab 2022 har der været et mindreforbrug af anlægsmidler på 67,7 mio. kr. Heraf er der indstillet 55,1 mio. kr. overført til 2023 til færdiggørelse af igangværende anlæg, mens det indstilles at den resterende del af de ikke brugte anlægsmidler, 12,6 mio. kr. lægges i kassen. Der foreslås, at 5,8 mio. kr. af de efterladte anlægsmidler prioriteres til at finansiere etableringsomkostningerne i forbindelse med Samarbejdsportalen i 2023.

Det foreslås endvidere, at Center IT og digitaliserings driftsbevilling reduceres med 0,7 mio. kr. pr. år fra 2024 til 2031 eller tidligere hvis kontrakten ophører før.

Engangsudgiften på 5,8 mio. kr. er en anlægsgudgift, og påvirker derfor ikke servicerammen.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller at:

1. der afsættes et rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. til afholdelse af engangsudgifter i forbindelse med udbud af Samarbejdsportalen.
2. rådighedsbeløbet frigives

3. bevillingen finansieres af kassen af ikke brugte og ikke overførte anlægsmidler fra regnskab 2022.
4. den årlige bevilling til driftsudgifter vedrørende Samarbejdsportalen reduceres med 0,7 mio. kr. fra år 2024 til år 2031 eller indtil kontraktens udløb, hvis udløb sker tidligere end år 2031.

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

### **Bilag**

## 7 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2023

Sags ID: EMN-2022-04139

Ansvarligt center: HR og Personale

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a skal alle kommuner, regioner og staten hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Der skal indberettes ligestillingsredegørelse i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelsen for Frederikshavn Kommune er udfyldt efter rundspørge i Den Kommunale Chefgruppe.

Redegørelsen skal godkendes af byrådet. Kommunerne skal i henhold til ligestillingsloven indberette ligestillingsredegørelser inden d. 1. juni 2023.

HovedMED tog ligestillingsredegørelsen til efterretning den 30. marts 2023.

### Indstilling

HR og Personale indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2023 godkendes.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales.

### Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).  
Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

#### **Bilag**

1. Ligestillingsredegørelse 2023 for Frederikshavn Kommune (DokumentID: 7081836 - EMN-2022-04139)

## 8 (Åben) Ejerstrategi for de kommunale selvstyrehavne

Sags ID: EMN-2023-01620

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Der blev i 2014 udarbejdet en samlet ejerstrategi for de kommunale aktieselskaber og de kommunale selvstyrehavne. Der er opstået et behov for en revurdering af ejerstrategien, således den mere specifikt forholder sig til de udfordringer der er inden for de forskellige selskabsformer og konstruktioner. Der er udarbejdet forslag til en ejerstrategi for de 2 store erhvervshavne i kommunen.

Frederikshavn Kommune har 2 erhvervshavne, der er organiseret som kommunale selvstyrehavne.

Det er afgørende, at der tages et aktivt ejerskab af de kommunale selvstyrehavne, da ansvaret i sidste ende er placeret i byrådet, hvilket Hanstholm Havn i Thisted Kommune viser med tydelighed.

Kommunalt ejerskab af en erhvervshavn skal tages alvorligt.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. ejerstrategien for kommunale selvstyrehavne godkendes.
2. vedtægter og forretningsordner for de kommunale selvstyrehavne tilpasses i henhold til ejerstrategien og fremsendes til godkendelse i kommunen inden udgangen af juni 2023.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Økonomiudvalget anbefaler, af den tilpassede ejerstrategi godkendes.

Det tilpassede forslag til ejerstrategi vedhæftes til referatet og byrådet behandling.

Kurt Kirkedal Jensen (A) undlader at stemme.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

**Bilag**

1. Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber og selvstyrehavne 2014 (DokumentID: 7149158 - EMN-2023-01620)
2. Forslag til Ejerstrategi - Kommunale Selvstyrehavne - 17. april 2023 (DokumentID: 7150635 - EMN-2023-01620)
3. Nyt Forslag til Ejerstrategi - Kommunale Selvstyrehavne - 26. april 2023 - Økonomiudvalget (DokumentID: 7160725 - EMN-2023-01620)

## 9 (Åben) Kontrakt med Erhvervshus Nord 2024-2026

Sags ID: EMN-2023-01106

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

ØU/BR

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en 3 årig aftale, der løber fra 1. januar 2024 – 31. december 2026.

Dette sker ved at arbejde målrettet gennem:

- erhvervsservice over for virksomhederne i Frederikshavn Kommune.
- erhvervsudvikling hvor Erhvervshus Nord gennemfører en aktiv erhvervsudviklingsindsats over for de enkelte virksomheder med understøtning af kommunens strategier, politikker og konkrete indsatser herunder Recycling City og den grønne omstilling.
- erhvervsstrukturudvikling, hvor Erhvervshus Nord arbejder Strategisk med den langsigtede erhvervsstrukturudvikling i Frederikshavn Kommune, gennem løbende dialog med kommunen samt konkrete indsatser for at tiltrække virksomheder og investeringer med stor positiv erhvervsøkonomisk afsmitning i lokalsamfundet.
- inddragelse og samarbejder med øvrige erhvervsfremmeaktører.

For løsning af erhvervsserviceopgaverne betales en ydelse på 4.400.000 kr. inkl. moms, beløbet pristalsreguleres med virkning fra 2025. Betalingen sker i 2 årlige rater med første halvdel ved årets begyndelse og anden halvdel pr. 1. juli, svarende til 2.200.000 kr. pr. rate. Der reserveres desuden et årligt kommunalt beløb på 500.000 kr. til eventuelle særlige indsatser. Beløb op til 500.000 kr. udbetales, hvis der i forlængelse af de årlige møder aftales specielle indsatser med Økonomiudvalget.

Erhvervshus Nord ønsker, at der i aftalen indgår, at basisaftalen og aftalen om særlige indsatser pristalsreguleres i 2024, 2025 og 2026.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. aftale for 2024-2026 mellem kommunen og Frederikshavn Erhvervsråd godkendes
2. basisaftalen pristalsreguleres med virkning fra 2024
3. det eventuelle beløb til særlig indsatser ikke pristalsreguleres.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales med den bemærkning, at der betales en ydelse på 4.400.000 kr. ekskl. moms.

**Beslutninger:**

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

**Bilag**

1. Udkast - Operatøraftale om erhvervsudvikling i 2024-2026 (DokumentID: 7146136 - EMN-2023-01106)



# 10 (Åben) Salg af areal ved Kragholmen i Frederikshavn

Sags ID: GEO-2022-01526

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

## Beslutningskompetence

ØU/BR

## Sagsfremstilling

Vi har modtaget forespørgsel fra Den selvejende institution Martec, der ønsker at købe matrikelnummer 1ck Frederikshavn Markjorder. Arealet er 11.026 m<sup>2</sup> og vist med grøn på vedhæftede kort. Arealet ligger over for Martec, der vil benytte arealet til parkering.

Arealet er i kommuneplanramme FRE.O.10.22 udlagt til offentligt område som institutioner, bynært rekreativt område og strandeng samt til beplantning.

Kommunen kan undlade offentligt udbud ved salg til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, jævnfør udbudsloven.

Martec har den 28. marts 2023 underskrevet købsaftale med forbehold for byrådets godkendelse. Prisen er sat til 35 kr. pr. m<sup>2</sup> + moms, svarende til prisen for lignende arealer.

Den 15. september 2022 modtog Martec første udkast til købsaftalen. Grundet afklaring af kloakbidrag, afventede Martec med at underskrive købsaftalen. Efter udsendelsen af købsaftalen er der den 9. marts 2023 indgået forhåndsftale med Energiselskabet Evida om, at der kan lægges en gasledning gennem arealet, hvilket berører 3.700 m<sup>2</sup> af arealet, som Martec skal købe. Evida yder en erstatning på 30,50 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til 112.850 kr. Det er et vilkår i købsaftalen, at Martec modtager servituterstatningen fra selskabet.

## Økonomi

Købesum eksklusiv moms	385.910 kr.
Omkostninger til landinspektør m.m.	50.000 kr.
Overskud eksklusiv moms	<u>335.910 kr.</u>

## Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller at,

1. arealet sælges til Martec for 35 kr. pr. m<sup>2</sup>, i alt 385.910 kr. + moms
2. overskuddet på 335.910 kr. tilføres budgettet til salg af grunde og bygninger

## Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 26-04-2023

Anbefales.

**Beslutninger:**

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

**Bilag**

1. Oversigtskort 1 (DokumentID: 7145951 - GEO-2022-01526)
2. Oversigtskort 2 (DokumentID: 7146032 - GEO-2022-01526)

# 11 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer

Sags ID: EMN-2022-01736

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

**Beslutningskompetence**

BR

## Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

## Indstilling

.

## Beslutninger:

.

## Bilag

.

## 12 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2022-01450

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

### Beslutningskompetence

BR

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Martin Tøttrup Kelkelund (A). I stedet deltog Marie Gade Madsen (A).

Afbud fra Almina Nikontovic (A). I stedet deltog Bent Hieronymus Pedersen (A).

### Bilag