

Dagsorden

Frederikshavn Byråd 2022-2025

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

24-04-2024 19:00

Mødeafholdelse:

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Information:

Kl. 16.00-18.00: Temamøde om Frederikshavn Havn.

Der er indkommet spørgsmål fra Frode Thule Jensen, Østervrå.

Medlemmer:

Birgit S. Hansen (A), Formand
Mette Hardam (V)
Peter E. Nielsen (A)
John Lamp Henriksen (C)
Karsten Thomsen (A)
Erik Kyed Trolle (UP)
Peter Sørensen (UP)
John Karlsson (A)
Tina Kruckow (A)
Jens Nygaard (Æ)
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)
Maria Gade Dorf (A)

Fraværende:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2022-2025

24-04-2024 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden	3
2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Erhvervsområde ved Vendsysselvej 202, 9900 Frederikshavn	4
3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune	6
4 (Åben) Regnskab 2023 - beslutning om behandling af overførsel	9
5 (Åben) Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024	12
6 (Åben) Godkendelse af ansøgning om kommunegaranti for lån i 2024 for Frederikshavn Forsyning A/S	14
7 (Åben) Godkendelse af skema C - byggeregnskab - Frederikshavn Boligforening afd. 34.....	16
8 (Åben) Godkendelse af ansøgning om dispensation fra dispositionsfondens dækning af lejetab - Frederikshavn Boligforening	18
9 (Åben) Godkendelse af bevilling til underskudsdekning vedrørende Frederikshavn Kollegium.....	20
10 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om ændringer af lån og swap for LNG-anlæg	22
11 (Åben) Godkendelse af ansøgning fra Frederikshavn Havn om indgåelse af nye swaps	24
12 (Åben) Godkendelse af beredskab til radikaliserig, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - RESK team	26
13 (Åben) Orientering om årsrapport fra Business Region North Denmark 2023	27
14 (Åben) Initiativsag på vegne af Venstre - Beslutning vedr. meroffentlighed efter Offentlighedslovens § 14	29
15 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer	30
16 (Lukket) Beslutning om salg af areal ved Buttervej i Skagen	31
17 (Lukket) Beslutning om salg af erhvervsareal ved Vendsysselvej i Frederikshavn.....	32
18 (Åben) Underskriftside	33

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00191

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Bilag

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

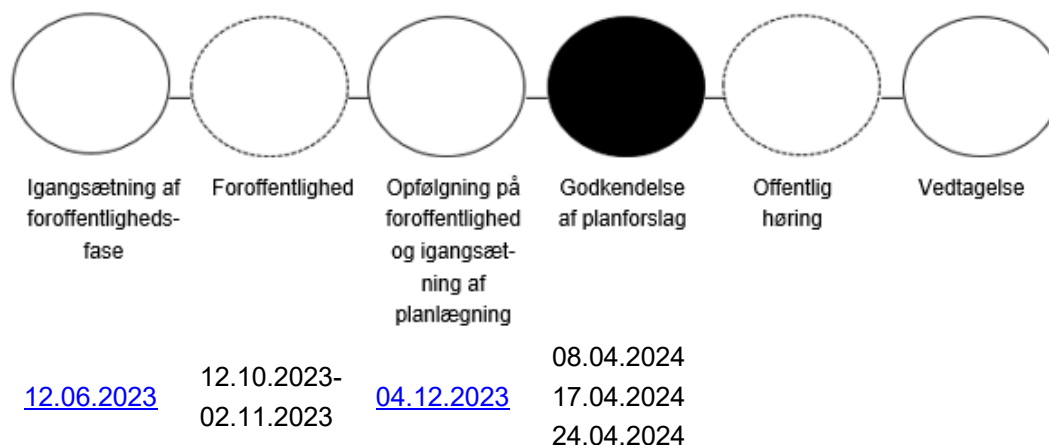
Sags ID: GEO-2023-04198

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



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

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

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

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

Foruden visualiseringerne består lokalplanforslaget af en række tekniske notater. Notaterne er udarbejdet på baggrund af indkomne bemærkninger fra foroffentlighedsfasen og ud fra en konkret vurdering om, hvorvidt anlægget kan påvirke omgivelserne ud fra forskellige aspekter – såsom støj, vand og trafik. Der er foretaget en miljøscreening i henhold til "Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer". Det vurderes, at planforslaget ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er krav om, at der skal foretages en miljøvurdering.

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

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 08-04-2024

Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefales.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

3 (Åben) Godkendelse af regnskab 2023 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2023-04421

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

De økonomiske målsætninger for Frederikshavn Kommune i 2023 er:

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

Regnskabet for målsætningerne viser:

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

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

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

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

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

Udvalgenes regnskaber fremgår af Bilag til årsberetning 2023.

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

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

Resultatet for det samlede drifts- og anlægsregnskab for 2023 ("overskuddet på bundlinjen") er et overskud på 139,3 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til det

korrigerede budget på et underskud på 4,7 mio. kr. Resultatet efter de finansielle poster er et kasseforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes det store afdrag på lån.

Fagudvalgene er orienteret om regnskabet og overførslerne på egne områder.

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

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

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

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

Regnskabsresultatet for 2023 i forhold til byrådets økonomiske målsætninger:

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

Bag resultatet for den fjerde underliggende målsætning ligger to forhold:

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

Indstilling

Økonomi indstiller, at:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

4 (Åben) Regnskab 2023 - beslutning om behandling af overførsel

Sags ID: EMN-2023-04421

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

Regelsæt for Økonomisk Decentralisering (herefter ØKD-regelsættet).

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

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

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

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

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

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

Årets resultat for kommunens drift kan opgøres således:

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

Se bilag 1 for specifikation.

Økonomi indstiller, at princippet vedrørende bankbøger annulleres.

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

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

Se bilag 2 for specifikation.

Årets resultat for kommunens anlæg kan opgøres således:

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

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

Se bilag 1 for specifikation.

Balanceforskydning

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

Landsbyggefonden	Mindreforbrug	28,9 mio. kr.
Intern leasing	Mindreforbrug	0,8 mio. kr.
Misbrugsforebyggelse	Mindreforbrug	0,2 mio. kr.
HMN Naturgas	Mindreforbrug	4,5 mio. kr.
Overførsel i alt	Mindreforbrug	34,3 mio. kr.

Se bilag 1 for specifikation.

Indstilling

Økonomi indstiller, at

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

5 (Åben) Godkendelse af bevillingsmæssige ændringer til budget 2024

Sags ID: EMN-2024-01402

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

Bevillingsændringerne vedrører:

- Øget bevilling som følge af ændring af pris- og lønfremskrivning fra KL for drift og anlæg – opjusteres med i alt netto 18,2 mio. kr. Der forventes at der fra regeringens side i forbindelse med årets økonomiaftale gives både finansiering og serviceramme til disse udgifter.
- Budgetomplacering vedrørende hjemtagelse af opgave fra PPR til Handicap og Psykiatri – 90.000 kr.
- Øget udgiftsbevilling vedrørende stigning af afregning for systemet KMD Momentum – 507.820 kr. finansieres af kassen.
- Budgetomplacering for at opnå korrekt bogføring vedrørende forældrekompetenceundersøgelser -1.100.000 kr.
- Budgetomplacering vedrørende flytning af Projektafdelingen fra Gl. Skagensvej til Knivholtvej og Hånbækvej – 1.350.000 kr.
- Reduktion af udgiftsbevilling vedrørende mindre afregning til Udbetaling Danmark (UDK) – 760.590 kr. tillægges kassen.
- Budgetomplacering vedr. køb af systemet KMD DSS – 209.300 kr.
- Budgetomplacering vedrørende bevilling til afregning af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet (KMF) – 3.383.000 kr.
- Budgetomplacering vedrørende rådighedsbeløb til hærvejsprojekter – 750.000 kr.
- Reduktion af indtægt vedrørende modregning grundet skatteudskrivningen på landsplan – 1.644.000 kr. finansieres af kassen
- Reduktion af indtægtsbevilling vedrørende modregning som følge af overskridelse af serviceudgifterne på landsplan – 108.000 kr. finansieres af kassen.
- Budgetomplacering vedrørende optagelse af bevilling til lån og indfrielse af byggekredit vedrørende renoveringsprojekt af ældreboliger – 13.298.000 kr.
- Reduktion af indtægtsbevilling. I forbindelse med finansloven for 2024 blev der givet 650 mio. kr. til kommunerne. Vi optog et beløb i budgettet på baggrund af

en fordelingsnøgle fra KL. Staten har nu meddelt os et beløb som er 345.000 kr. mindre end det beløb vi har medtaget i budgettet. Beløbet finansieres af kassen.

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

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de nævnte bevillingsændringer godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

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

Sags ID: EMN-2024-01444

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.

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

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

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

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

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

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

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

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

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

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

Sags ID: EMN-2020-06117

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Center for teknik og miljø indstiller, at

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

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

Sags ID: EMN-2024-01429

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

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

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

Sags ID: EMN-2023-05070

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Budget og Analyse indstiller at:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

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

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. starttidspunktet for etablering af lån på 35 mio. kr. til afløsning af byggekredit for LNG anlæg udskydes til 1. juli 2025 eller snarest derefter, når anlægget er færdigbygget.
2. der ikke gives en kommunal garanti på 35 mio. kr. for lånet til etablering af LNG anlægget.

3. der gives tilladelse til at indgå en renteswap på 35 mio. kr. til afdækning af lånet, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
4. havnen fremsender strategi for låneporteføljen til kommunens orientering, inden der indgås konkrete aftaler om ovenstående swap-aftaler.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

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

Sags ID: EMN-2024-01060

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Budget og Analyser indstiller, at

1. eksisterende renteswap på 35 mio. kr. som er indgået til sikring af lån til LNG anlæg anvendes til delvis sikring af lån til Silohallerne.
2. der gives tilladelse til at indgå en renteswap på 20 mio. kr. til renteafdækning af den resterende del af lånet til finansiering af Silohallerne, når der er skabt et

- overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
3. der gives tilladelse til at indgå en indgås ny swap på 482,5 mio. kr. til renteafdækning af lånet til finansiering af bunkerterminalen, når der er skabt et overblik over Havnens økonomi og udarbejdet en strategi for låneporteføljen, som skal danne baggrund for evt. indgåelse af en renteswap.
 4. der gennemføres en risikoanalyse af Havnens økonomiske situation og havnens låneportefølje mhp. at fastlægge den fremtidige risikoprofil og strategi for låneporteføljen og at fremtidig låneoptagelse og afdækning af renterisiko gennem swapaftaler sker i overensstemmelse med den fastlagte strategi.
 5. havnen fremsender strategi for låneporteføljen til kommunens orientering, inden der indgås konkrete aftaler om ovenstående swapaftaler.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 17-04-2024

Anbefalet.

Afbud fra Almina Nikontovic (A).

Bilag

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

12 (Åben) Godkendelse af beredskab til radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter - RESK team

Sags ID: EMN-2018-00990

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Med barnets lov blev det med virkning fra den 1. april 2024 lovpligtigt for alle kommuner at have et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Barnets lov indeholder også et lovkrav om beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år.

Der blev i 2018 udarbejdet et beredskab bestående af et RESK-team samt handlingsplan og actioncard til forebyggelse af radikaliserings og ekstremisme samt bekæmpelse af æresrelaterede konflikter. Materialet blev godkendt i byrådet den 30. januar 2019.

RESK-teamet er en tværfaglig arbejdsgruppe, der behandler indkomne bekymringshenvendelser omkring radikaliserings, ekstremisme, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter samt arbejder forebyggende inden for områderne. Teamet har været i drift siden 2019. Indsatsen er forankret i SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi) i Center for Skole, Klub og Ungdomsskole.

Handlingsplan og actioncard er gennemgået og opdateret i henhold til gældende lovgivning.

Indstilling

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at beredskabsplanen godkendes.

Bilag

1. Handlingsplan 2024 - marts (DokumentID: 7864923 - EMN-2018-00990)
2. Actioncard RESK - maj 2024 (DokumentID: 6696764 - EMN-2018-00990)

13 (Åben) Orientering om årsrapport fra Business Region North Denmark 2023

Sags ID: EMN-2024-01632

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark, BRN, med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

I løbet af 2023 har BRN varetaget nordjyske interesser på strategisk vigtige områder for landsdelen. Fokus har været på at styrke Forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energiinfrastruktur i vores region og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020 klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRN arbejdet med at realisere den 3. Limfjordsforbindelse og styrke den nordjyske jernbaneinfrastruktur og rute 24/36 fra Hanstholm til Herning. Desuden har BRN understøttet matchmaking mellem højtuddannede borgere og nordjyske små og mellemstore virksomheder igennem Vækst via Viden-partnerskabet.

Samtidig har BRN igennem sine operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark, tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark og meget mere.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at BRN's årsrapport 2023 tages til efterretning.

Bilag

1. Strategi 2023 (DokumentID: 7885905 - EMN-2024-01632)
2. BRN's årsrapport 2023 (DokumentID: 7885904 - EMN-2024-01632)

14 (Åben) Initiativsag på vegne af Venstre - Beslutning vedr. meroffentlighed efter Offentlighedslovens § 14

Sags ID: EMN-2024-01750

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Venstre fremsætter forslag om, at administrationen bemyndiges til iht. offentlighedslovens § 14, at meddele meroffentlighed i videst muligt omfang i forløbet vedrørende tildeling af tilskud til Aalbæk Idrætscenter (sags ID: EMN-2023-01526)."

I bemærkningerne fra administrationen forventer vi, at administrationen redegør for, at der efter § 14 kan meddeles indsigt i en sag som den foreliggende, alene med de begrænsninger, som følger af lovgivningen herunder reglerne om tavshedspligt.

Disse begrænsninger vil i den foreliggende sag alene gøre sig gældende i forhold til fysiske personer omtalt i sagsmaterialet, og det bedes fra administrationens side oplyst til byrådet, at ekstrahering og anonymisering af navne kan anvendes også ved meddelelse af meroffentlighed. Der foreligger ikke hensyn til Aalbæk Idrætscenter, som kan begrunde undtagelser fra retten til meroffentlighed, og reglerne om tavshedspligt gør sig ikke gældende for så vidt angår dette forløb, idet beskyttelseshensynet ikke er berørte borgere eller virksomheder, men alene de interne beslutningsprocesser i kommunen.

Med andre ord er det kommunens frie valg, om man vil lægge forløbet frem.

For så vidt angår intern korrespondance mellem ansatte i kommune, kan denne således offentliggøres alene med anonymisering af de pågældende personers navne. Denne del er særligt relevant i henseende til offentlighedens forståelse af den politiske indblanding i sagen.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Bilag

15 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer

Sags ID: MOS-2024-00191

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling

.

Bilag

.

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

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

18 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00191

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

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.

Bilag