

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 19-04-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 13:00

**Mødested**           Lokale 0.23

**Mødedeltagere**   - Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) - , -  
Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - , - Ole Rørbæk  
Jensen (A) - , - Mette Hardam (V) - , - John Lamp Henriksen (C) -

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om håndtering af sygefravær.....	5
Vedtagelse af lokalplan for boligområde Kirkevej 21 i Skagen.....	7
Vedtagelse af kommuneplantillæg for Kirkemarken, Strandby.....	10
Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn.....	13
Igangsætning af planlægning for Ålbæk Havn.....	16
Takstændring for skadedyrbekæmpelse 2022.....	19
Ansøgning om kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba.....	21
Opstart af prioriteringsproces 2022 vedrørende budgetmidler for almene boliger i 2024.....	24
Regnskab 2021 - Økonomiudvalget.....	27
Regnskab 2021 - Frederikshavn Kommune.....	31
Budget 2023 - Økonomiudvalget.....	37
Bevillingsændringer til budget 2022.....	40
Økonomiorientering - april 2022.....	42
Ansøgning om låneomlægning samt rykning af kommunalt pantebrev - Sæby Rideklub.....	44
Ansøgning fra Frederikshavn Golf klub om midler til Challenge Tour Turnering.....	47
Ansøgning fra Sportsakademiet.....	50
Ansøgning fra SF Studios om midler til produktion af TV-serien Oxen.....	53
Ansøgning fra Frederikshavn Erhvervsråd om ekstraordinært tilskud.....	56
Orientering om Sæby 500 års Købstadsjubilæum.....	58
Vi vil være flere - tiltrækning og bosætning.....	60
Lukket: Genoptagelse - Eventuelt køb af areal i Skagen midtby .....	62
Lukket: Udlejning af areal ved Transport Center Nord i Vangen til opstilling af 16 lynladestandere..	63
Underskrift - april 2022.....	64

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2021-05600

# 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05600

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

## Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

## Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

## Beslutninger:

Godkendt med den bemærkning, at punkt 2 udsættes.

Bilag

.

## **Punkt 2: Orientering om håndtering af sygefravær**

EMN-2022-00884

### **Bilag**

ØU Sygefraværshåndtering og indsatser i FK

## 2 (Åben) Orientering om håndtering af sygefravær

Sags ID: EMN-2022-00884

Ansvarligt center: HR og Personale

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Det er Økonomiudvalget der er personaleudvalg, og på mødet vil personalechefen give en orientering om, hvordan administrationen håndterer og forebygger sygefravær.

Administrationen arbejder med "god håndtering af sygefravær 1-5-14" for at opnå en systematisk og ensartet håndtering af sygefraværet, og for at tilvejebringe en fælles holdning og forståelse for, at medarbejdernes sundhed og helbredsmæssige forhold er et anliggende for arbejdspladsen. Ambitionen er at fastholde medarbejdere og skabe et trygt og tillidsfuldt samarbejde om løsningsmuligheder under hensyn til arbejdspladsens øvrige medarbejder.

"God håndtering af sygefravær 1-5-14" betyder, at på 1. sygefraværsdag kontakter medarbejder telefonisk leder for at melde sig syg, på 5. sygefraværsdag tager leder kontakt til den sygemeldte og endelig ved 14-dages sygefravær tager leder kontakt til medarbejder med henblik på at vurdere det videre forløb. På mødet vil personalechefen uddybe ovenstående.

### Indstilling

HR og Personale indstiller sagen til orientering.

### Beslutninger:

Udsat.

### Bilag

1. ØU Sygefraværshåndtering og indsatser i FK (DokumentID: 6612987 - EMN-2022-00884)

## **Punkt 3: Vedtagelse af lokalplan for boligområde Kirkevej 21 i Skagen**

GEO-2020-02321

### **Bilag**

Kirkevej 21 9990 Skagen Områdets beliggenhed i Skagen Bilag til PMU 4.april 2022

Høringsnotat Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01 med kort indsigere\_bilag PMU 4. april 2022

Foto af bearingværdig bygning Kirkevej 21 Skagen Januar 2022

FBB\_SAVE-vurdering Kirkevej 21 med foto 2011

Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01\_tillæg 15.83\_offentliggjort\_bilag PMU 4. april 2022

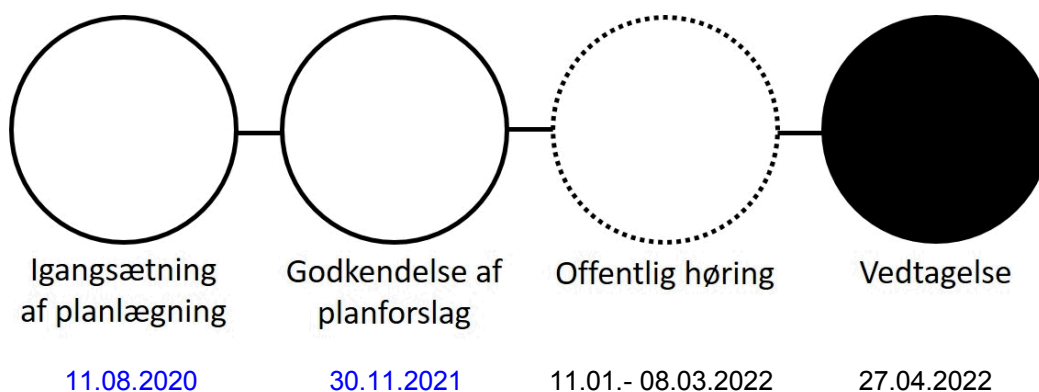
### 3 (Åben) Vedtagelse af lokalplan for boligområde Kirkevej 21 i Skagen

Sags ID: GEO-2020-02321

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
PMU/ØU/BR

#### Sagsfremstilling



Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01 for et nyt boligområde har været i 8 ugers høring. 83 "naboer" er tilsendt høringsbrev, 17 offentlige myndigheder, interesseorganisationer mm. er orienteret via Plansystem DK og 121 er orienteret via de nyheder på [www.frederikshavn.dk](http://www.frederikshavn.dk), som de abonnerer på. Områdets beliggenhed i byen fremgår af lokalplanens forside og kortbilag.

I Kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til offentlige formål. For at kunne lokalplanlægge til boligformål, skal der vedtages en væsentlig ændring af Kommuneplanen. Det sker med tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen, der har fulgt den offentlige høring af lokalplanforslaget.

I overensstemmelse med Kommuneplanen skaber den nye planlægning mulighed for, at nyttiggøre et eksisterende byområde og fortætte byen. Der findes 2 bygninger inden for området, der bærer præg af, at det i en årrække har ligget som et uudnyttet græsareal.

Lokalplanen sikrer bl.a., at nyt byggeri formidler overgangen fra den høje og massive bygning, der huser Skagen Fritids- og Kulturcenter og etageboligerne nærmest Chr. X's Vej til det lavere institutions- og boligbyggeri mod vest og nord. Projektskitserne viser et nutidigt byggeri i 3½ etager med elementer fra Skagens traditionelle byggestil. Herudover sikrer planen hensigtsmæssig omfang og indretning af friarealerne – herunder vejadgang til institutionen umiddelbart nord for.

#### *Nedrivning af bevaringsværdig bygning*

Projektet, der ligger til grund for planforslaget, forudsætter, at der i henhold til Lov om bygningsfredning m.m. meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning - tidligere pumpestation - som har en SAVE registrering på 4, se bilag FBB. Bygningens placeringen fremgår af lokalplanens bilag B og C. Forholdet og foto af bygningen fremgår af lokalplanens redegørelse og bilag. Sideløbende med den offentlige fremlæggelse af forslaget har nedrivningsansøgning været sendt i høring ved relevante parter og annonceret på kommunes hjemmeside.

6 indsigelser mod planforslag og ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige bygning er refereret og kommenteret i høringsnotatet.

Uagtet indsigelserne vurderer administrationen, at:

- den bevaringsværdige bygning ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud efter § 14 i Planloven mod nedrivning og efterfølgende udarbejdelse af bevarende lokalplan.
- indsigelserne ikke bør give anledning til ændringer i lokalplanen ved vedtagelsen.

### **Indstilling**

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler,

1. at lokalplan SKA.B.03.09.01 og kommuneplantillæg nr. 15.83 uændret i forhold til de fremlagte forslag vedtages
2. at nedrivning af den bevaringsværdige bygning tillades

### **Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Afbud fra Erik Kyed Trolle (A) og Tina Krukow (A).

### **Beslutninger:**

Anbefales.

### **Bilag**

1. Kirkevej 21 9990 Skagen Områdets beliggenhed i Skagen Bilag til PMU 4.april 2022 (DokumentID: 6634435 - GEO-2020-02321)
2. Høringsnotat Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01 med kort indsigere\_bilag PMU 4. april 2022 (DokumentID: 6635617 - GEO-2020-02321)
3. Foto af bearingværdig bygning Kirkevej 21 Skagen Januar 2022 (DokumentID: 6631101 - GEO-2021-02328)
4. FBB\_SAVE-vurdering Kirkevej 21 med foto 2011 (DokumentID: 6631099 - GEO-2021-02328)
5. Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01\_tillæg 15.83\_offentliggjort\_bilag PMU 4. april 2022 (DokumentID: 6635644 - GEO-2020-02321)

## **Punkt 4: Vedtagelse af kommuneplantillæg for Kirkemarken, Strandby**

GEO-2020-04719

### **Bilag**

Kirkemarken\_vedtagelse

Høringsnotat, opsamling på offentlig høring

Høringsnotat, opsamling på offentlig høring\_PDF

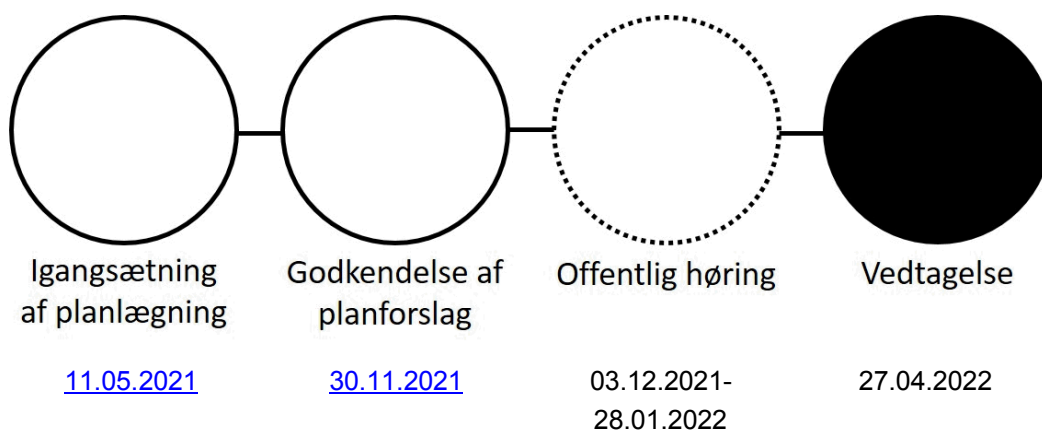
## 4 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg for Kirkemarken, Strandby

Sags ID: GEO-2020-04719

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling



Plan- og Miljøudvalget traf på udvalgsmødet d. 30.11.2021 og Økonomiudvalget traf på udvalgsmødet d. 15.12.2021, beslutning om at godkende forslaget til kommuneplantillægget for Kirkemarken i Strandby til offentlig høring i 8 uger, arealet ved Strandvej 67, 9970 Strandby. Kommuneplantillægget omfatter arealet nordvest for den eksisterende kirke.

Kommuneplantillæg nr. 15.90 skaber mulighed for ændre den eksisterende anvendelse af det ubebyggede areal ved kirken i Strandby fra offentlige formål til rekreative formål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.90 har i perioden fra d. 3. december 2021 til d. 28. januar 2022 været fremlagt til offentlig høring. De indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod kommuneplantillægget er refereret og kommenteret i det Indsigelsesnotat, der er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

Der er kommet en bemærkning i perioden, som ikke har givet anledning til ændringer. Bemærkningen er kommet fra ejeren af Digetsvej 26, 9970 Strandby, som kommenterer på risikoen for støj fra aktiviteter, den øgede trafik og bemærker at denne form for aktivitet egner sig bedre ude vest på.

### Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at vedtage Kommuneplantillæg nr. 15.90 – Rekreativt område ved Kirkemarken, Strandby.

### Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 07-03-2022

Anbefales.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Kirkemarken\_vedtagelse (DokumentID: 6571595 - GEO-2020-04719)
2. Høringsnotat, opsamling på offentlig høring (DokumentID: 6476852 - GEO-2020-04719)
3. Høringsnotat, opsamling på offentlig høring\_PDF (DokumentID: 6607014 - GEO-2020-04719)

## **Punkt 5: Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn**

GEO-2020-04717

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 15.88 (april 2022)

Lokalplan FRE.E.16.10.01 (april 2022)

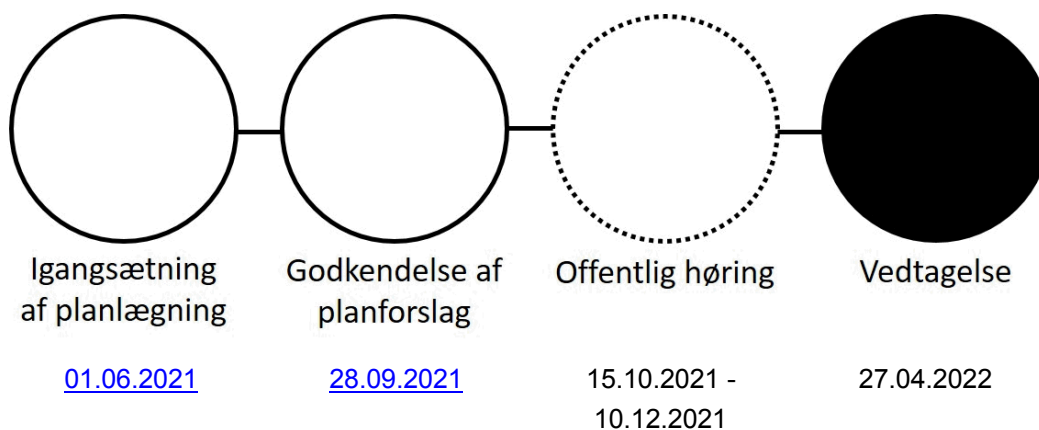
## 5 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn

Sags ID: GEO-2020-04717

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling



Lokalplan FRE.E.16.10.01 og Kommuneplantillæg 15.88 blev vedtaget af Frederikshavn Byråd d. 26.01.2022. Grundet en teknisk fejl, som centeret først blev opmærksom på efterfølgende ifm. indberetning til Plandata, har forslag til kommuneplantillæg ikke været offentliggjort på Plandata i høringsperioden. Statslige myndigheder har således kun haft mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget. I dialog med Plandata blev det besluttet at sende planforslagene i en supplerende høring på Plandata i perioden den 03.03.2022 – 03.04.2022. Eftersom byrådet d. 26.01.2022 vedtog et kommuneplantillæg, som ikke har fulgt den korrekte procedure, og derfor ikke kan træde i kraft, sender administrationen planforslagene til endelig vedtagelse igen. Administrationen har i perioden ikke modtaget indsigelser til planforslagene, hvilket også var tilfældet i den oprindelige høring.

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt affaldssorteringsanlæg, som led i en ny bekendtgørelse, der pålægger Frederikshavn Forsyning at indsamle nye affaldstyper. Lokalplanen fastlægger området som et erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 3-5 i tråd med kommuneplanens rammer. Kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre byggeri op til 15 m i højden.

Administrationen har ikke modtaget indsigelser, og plandokumenterne til endelig vedtagelse er derfor identisk med det planforslag, udvalget sendte i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som har været udsendt i offentlig høring og supplerende høring på Plandata, er vedlagt som bilag.

**Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller, at kommuneplantillægget samt lokalplanen for erhvervsområdet ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn godkendes.

**Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Afbud fra Erik Kyed Trolle (A) og Tina Krukow (A).

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Kommuneplantillæg 15.88 (april 2022) (DokumentID: 6526164 - GEO-2020-04717)
2. Lokalplan FRE.E.16.10.01 (april 2022) (DokumentID: 6628952 - GEO-2020-04717)

## **Punkt 6: Igangsætning af planlægning for Ålbæk Havn**

GEO-2022-00685

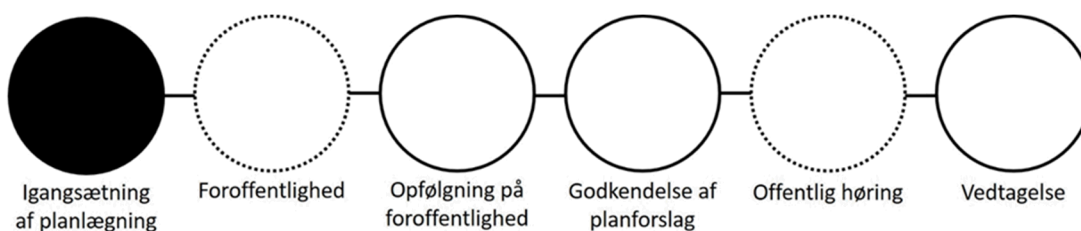
## 6 (Åben) Igangsætning af planlægning for Ålbæk Havn

Sags ID: GEO-2022-00685

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence  
PMU/ØU/BR

### Sagsfremstilling



04.04.2022

Plan & Miljøudvalget besluttede d. 10. maj 2021, at administrationen udarbejder et procesoplæg for helhedsplanlægning af Ålbæk Havn. Udgangspunktet for oplægget er, at det tager afsæt i en erhvervs- og borgerinvolvering for udvikling af Ålbæk Havn ud fra et turisme- og bosætningsperspektiv. Processen skal munde ud i en ny lokalplan for området.

#### *Om Ålbæk Havn*

I dag er Ålbæk Havn fortrinsvis en lystbådehavn med velfungerende foreninger og med et mindre antal bierhvervs- og fritidsfiskere. Havnen har stor rekreativ værdi for Ålbæk by og de omkringliggende sommerhusområder. I forbindelse med havneudvidelsen med 40 nye lystbådepladser i 2012, blev der også etableret et areal, som mange autocampere finder attraktivt at besøge.

På havnen er der fortsat havnerelateret virksomhed med Faktafiber og Ålbæk Værft. Derudover er der to spisesteder på den sydlige del af havnen.

#### *Procesoplæg for involvering i foroffentlighedsfasen*

Ålbæk by involveres fra starten i et offentligt opstartsmøde med en bred orientering om processen og en workshop, hvor muligheder og behov afdækkes.

- Offentligt opstartsmøde og workshop i Ålbæk
- Digital involvering via CitizenLab – Sammen om Frederikshavn Kommune

Øvrige borgere og interesserede involveres efter opstartsmødet via den digitale platform CitizenLab, hvor de løbende kan komme med idéer til helhedsplanlægningen og kommentere på workshoppenes arbejde.

Resultatet af involveringen forelægges udvalget som en opfølgning på foroffentlighed og der tages beslutning om de politiske rammer for ny planlægning. På baggrund af den politiske beslutning udarbejder administrationen udkast til planforslag til godkendelse i udvalget og efterfølgende offentlig høring.

**Indstilling**

Center for Teknik & Miljø indstiller at, procesoplæg for foroffentlighed godkendes.

**Tidligere beslutninger:**

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Offentligt opstartsmøde bliver tirsdag den 24 .maj kl. 19-21 på Ålbæk skole.

Afbud fra Erik Kyed Trolle (A) og Tina Krukow (A).

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

.

## **Punkt 7: Takstændring for skadedyrbekæmpelse 2022**

EMN-2022-01474

## 7 (Åben) Takstændring for skadedyrbekæmpelse 2022

Sags ID: EMN-2022-01474

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 12. april 2021 at ændre taksten vedr. skadedyrbekæmpelse fra 0,065 ‰ til 0,075 ‰ som følge af flere henvendelser omkring anmeldelser om skadedyr – med heraf følgende udgifter.

Takstændringen blev godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Desværre blev denne ændrede takst ikke sat til opkrævning i forbindelse med udsendelsen af ejendomsskatterne, hvor gebyret for skadedyrbekæmpelsen opkræves sammen med grundskyld m.m. Fejlen blev opdaget efter udsendelsen af 1. rate af ejendomsskatterne.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for foretage opkrævning af den godkendte takst, men disse løsninger vil alle udløse meromkostninger til opkrævningen af taksten samt berøre alle ejere af ejendomme i Frederikshavn Kommune.

Administrationen anbefaler derfor, at gebyret på 0,065‰ fastholdes for 2022, og at kommunens kassebeholdning finansierer merforbruget i 2022.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 beregnes den takst som dels udligner indeværende års underskud over 4 år, og som samtidig kan finansiere det nye forventede niveau for udgifterne vedrørende skadedyrbekæmpelsen.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at taksten for skadedyrbekæmpelse fastholdes til 0,065‰ i 2022, og at ny takst for området godkendes og vedtages i forbindelse med budget 2023.

**Beslutninger:**  
Anbefales.

**Bilag**  
.

## **Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba**

EMN-2022-01520

### **Bilag**

Ansøgning om Kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba

Østervrå Varmeværk Amba regnskab-2020-2021

## 8 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba

Sags ID: EMN-2022-01520

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence  
ØU/BR

### Sagsfremstilling

Østervrå Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af den 3. marts 2022, anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti for et lån ved KommuneKredit på 6.000.000 kr., til finansiering af investering i luft/vand varmepumpe ved Østervrå Varmeværk A.m.b.a. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.

Årsagen til at varmeværket ønsker at installere en luft/vand varmepumpe, skal ses i lyset af den grønne omstilling og samtidig reducere forbruget af Naturgas, hvor naturgassen kun forventes at blive brugt til reservelast og dermed falde til et minimum.

Det forventes, at der vil kunne opretholdes samme varmeudgift for forbrugerne for et standardhus, som følge af investeringen.

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

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

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

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

Frederikshavn Kommune har ikke aktuelt stillet garanti for lån til Østervrå Varmeværk A.m.b.a.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der

1. i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 6.000.000 kr. til Østervrå Varmeværk A.m.b.a. til investering i en luft/vand varmepumpe.
2. opkræves den til enhver til gældende løbende årlige garantiprovision, som p.t. er 0,75 %, af restgælden ultimo året.

**Beslutninger:**

Anbefales.

**Bilag**

1. Ansøgning om Kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba (DokumentID: 6661617 - EMN-2022-01520)
2. Østervrå Varmeværk Amba regnskab-2020-2021 (DokumentID: 6663366 - EMN-2022-01520)

## **Punkt 9: Opstart af prioriteringsproces 2022 vedrørende budgetmidler for almene boliger i 2024**

EMN-2022-01025

### **Bilag**

Budget for almene boliger 2022 - 2025

## 9 (Åben) Opstart af prioriteringsproces 2022 vedrørende budgetmidler for almene boliger i 2024

Sags ID: EMN-2022-01025

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Prioriteringsprocessen omhandler budgettet for år 2024, med endelig behandling af projektforslag af Økonomiudvalget i efteråret 2022.

### Prioriteringsproces:

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

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

### I sagen træffes beslutning om:

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

De særlige fokusområder indgår som en del af administrationens invitation til de almene boligorganisationer om indsendelse af projektønsker for budget 2024.

### Frederikshavn Kommunes budget for almene boliger:

Med beslutningen om, at der fra budget 2023 budgetteres med 1 mio. kr. årligt til almene boliger, vil der være 9,8 mio. kr. til disposition i 2024.

Beløbet fremkommer ved ikke disponerede midler fra 2021 på 2,3 mio. kr. budgetmidlerne for 2022 på 5,5 mio. kr. og budgetmidlerne for 2023 og 2024 der som nævnt udgør 1 mio. kr. pr. år i alt 9,8 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at der ved prioritering sikres en "buffer" på 1 mio. kr. til brug for eventuelle prisstigninger i forbindelse med allerede iværksatte projekter, og til brug for eventuelle nye helhedsplaner.

### Den aktuelle boligsituation

Pr. 01.04.2022 er der ifølge landsbyggefonden registreret 143 ledige almene familie boliger i Frederikshavn Kommune, hvoraf langt størstedelen er beliggende i Frederikshavn by.

Herudover viste en rundspørge til de almene boligorganisationer foretaget pr. 01.02.2022 at der er ca. 70 almene familieboliger yderligere som er ubeboet som følge af renovering – hvoraf de 49 er beliggende i Frederikshavn by.

Der er i første kvartal af 2022 således mere end 200 ubeboede almene familieboliger i Frederikshavn Kommune.

Der er i tidligere år prioriteret en række almene nybyggeriprojekter – primært beliggende i Skagen og Sæby – som endnu ikke er iværksat. Disse tæller 114 almene familieboliger.

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

Administrationen anbefaler ud fra disse fakta, at man fortsætter "pausen" fra prioritering af nye almene boligprojekter.

Den samlede oversigt over godkendte projekter, forventede helhedsplaner og prioriterede projekter, er vedlagt sagen som bilag.

### **Indstilling**

Budget og Analyse indstiller, at der ikke prioriteres almene nybyggeriprojekter.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

1. Budget for almene boliger 2022 - 2025 (DokumentID: 6663018 - EMN-2022-01025)

## **Punkt 10: Regnskab 2021 - Økonomiudvalget**

EMN-2022-00375

### **Bilag**

Regnskab 2021 - Økonomiudvalget - bemærkninger

## 10 (Åben) Regnskab 2021 - Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-00375

Ansvarligt center: Økonomiafdelingen

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

I henhold til planen for regnskabsafslutningen behandler byrådet kommunens samlede regnskab 2021 samt overførsler til 2022. Økonomiudvalget skal forinden behandle regnskab og overførsler på eget område.

Økonomiudvalgets korrigerede budget for 2021 ekskl. bankbøger var på 487,3 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2021 inkl. COVID-19 relaterede udgifter viser et forbrug på 486,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hertil kommer bankbog for tidligere år, hvor der henstod et tilgodehavende på 1,0 mio.kr.

Regnskabsresultatet for 2021 kan opgøres således:

Årets drift (mindreforbrug)	-1,2 mio. kr.
Bankbog 2020 (akkumuleret tilgodehavende)	-1,0 mio. kr.
<b>Resultat (mindreforbrug)</b>	<b>-2,2 mio. kr.</b>
COVID-19 relaterede udgifter*	5,8 mio. kr.
<b>Regnskabsresultat (mindreforbrug)</b>	<b>-8,0 mio. kr.</b>
Områder udenfor ØKD-reglerne (merforbrug)	7,9 mio. kr.
<b>Overførsel ifølge ØKD-regelsæt (mindreforbrug)</b>	<b>-15,9 mio. kr.</b>

\* De opgjorte COVID-19 relaterede udgifter er udtaget af regnskabsresultatet, idet disse vil indgå i kommunens samlede opgørelse.

De seneste års COVID-19 pandemi, og de udfordringer, som har fulgt deraf, har haft indflydelse på overførslerne og bankbøgerne. Det er Direktionens vurdering, at disse ikke længere udgør et retvisende resultat af, hvad en "almindelig" kommunal drift, uden COVID-19 relaterede udgifter, ville have resulteret i. Det er ydermere forventningen, at COVID-19 pandemiens fremadrettede indvirkning på kommunens økonomiske aktivitet og for produktionen af serviceydelserne, formindskes.

Alt i alt taler den nuværende situation således for, at der iværksættes tiltag, som retter op på situationen vedrørende overførsler og bankbøger.

Direktionen indstiller derfor, at der afviges fra "Regelsættet for Økonomisk Decentralisering", således at overførslerne fra 2021 til 2022 nulstilles. Dermed overføres der hverken mer- eller mindreforbrug på 2021 til 2022. Dog med følgende undtagelser:

- Beløb, som er disponeret til forbrug i 2022 – dvs. midler, som for eksempel på grund af COVID-19, ikke har kunne afholdes i 2021, men som skal afholdes i 2022.
- Beløb, som er finansieret med eksterne midler

- Mer- og mindreforbrug for selvejende institutioner

Den samlede overførsel for Økonomiudvalget fordeler sig således:

#### **Til drift**

Direktionssekretariatet	-0,1 mio. kr.
HR og Personale	-0,3 mio. kr.
Center for Dagtilbud	-0,3 mio. kr.
<b>Drift i alt</b>	<b>-0,7 mio. kr.</b>

Mindreforbrug på 9,4 mio. kr. anvendes til at finansiere de samlede COVID-19 relaterede udgifter i 2021. Det resterende mindreforbrug på 5,8 mio. kr. overføres ikke.

Anlægsområdet har et korrigeret budget på 106,2 mio. kr., mens regnskabsresultatet viser et forbrug på 62,8 mio. kr. Dermed kan opgøres et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget. I henhold til Direktionens indstilling overføres der et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. Der efterlades et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende afsluttede projekter.

#### **Pulje til reservation af servicerammen**

Puljen er i 2021 på 27,0 mio. kr., og er nedskrevet med 27,0 mio. kr. som følge af overførsler på drift mellem regnskabsår 2020 og 2021. Puljen går dermed i 0.

#### **Puljer til tværgående formål**

På den tværgående pulje er det korrigerede budget på 19,6 mio. kr., som er afsat til COVID-19 relaterede udgifter. Kommunens samlede COVID-19 relaterede udgifter udgør i alt 29,0 mio. kr. Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget finansierer den resterende del på 9,4 mio. kr. af mindreforbruget på driften i 2021.

#### **Indskud i Landsbyggefonden samt øvrige puljer**

Økonomiudvalget administrerer Landsbyggefondens bevilling samt øvrige puljer. Mindreforbruget på disse puljer vedrører primært Landsbyggefonden med 23,1 mio. kr. samt afgift vedrørende HMN Gasnet med 12,6 mio. kr. Herudover omfatter øvrige puljer intern leasing, lån til misbrugsforebyggelse, Fonden Gården samt Nellemanns Have. Det samlede mindreforbrug udgør 38,1 mio. kr. Pga. nedsættelse af afgift vedrørende HMN på 3,5 mio. kr., indstilles 34,6 mio. kr. overført til 2022.

#### **Indstilling**

Økonomiafdelingen indstiller, at

1. der overføres et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. direkte til drift i centrene. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
2. mindreforbrug på 5,8 mio. kr. overføres ikke.
3. mindreforbrug på 9,4 mio. kr. anvendes til at finansiere de samlede COVID-19 relaterede udgifter i 2021.
4. det korrigerede budget på den tværgående pulje på 19,6 mio. kr. finansierer den resterende del af kommunens samlede COVID-19 relaterede udgifter.

5. merforbruget på 7,9 mio. kr. på områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen, overføres derved ikke.
6. der overføres et mindreforbrug på 38,1 mio. kr. vedrørende Landsbyggefonden, intern leasing, lån til misbrugsforebyggelse, Fonden Gården, HMN Gasnet samt Nellemanns Have. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
7. der overføres et mindreforbrug på 42,8 mio. kr. på anlægsprojekter, samt at rådighedsbeløb frigives i 2022. Overførslen finansieres af kommunens kasse.
8. der af mindreforbruget på anlæg overføres en netto merindtægt fra området for fællesudgifter og – indtægter under Køb og Salg til anlægsprojektet "Byggemodning og Ejendomme" med 3,8 mio. kr.
9. afsluttede anlægsprojekter med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. overføres ikke. Mindreforbruget tillægges kommunens kasse.
10. regnskabsresultatet for 2021 for Økonomiudvalgets disponeringer i øvrigt tages til efterretning.

**Beslutninger:**

Godkendt.

**Bilag**

1. Regnskab 2021 - Økonomiudvalget - bemærkninger (DokumentID: 6653589 - EMN-2022-00375)

# **Punkt 11: Regnskab 2021 - Frederikshavn Kommune**

EMN-2021-05416

## **Bilag**

1. Direktionens Regnskabsnotat - regnskab 2021.pdf
2. Samlet opgørelse vedr. overførsler på anlæg og drift 2021 - 2022.pdf
3. Indstillinger til udvalgenes respektive regnskabssager 2021.pdf
4. Bankbog - principper
5. Notat om låste bankbøger
6. Bilag til årsberetning 2021.pdf

# 11 (Åben) Regnskab 2021 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2021-05416

Ansvarligt center: Budget og Analyse

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 2021

Frederikshavn Kommune leverer et flot regnskab i 2021.

2021 har budt på udfordringer fra COVID-19, og der stadig er uafklarede spørgsmål omkring den endelige kompensation til kommunerne for COVID-19 relaterede merudgifter, så udviser Frederikshavn Kommunes regnskab en opsparing til kassen på 30,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet lever op til kommunens 3 økonomiske målsætninger, og overskuddet på ordinær drift overstiger udgifterne til kassefinansieret anlæg og afdrag på lån.

Drifts- og anlægs udgifterne er lavere end i det korrigerede budget. I udvalgenes regnskabsbemærkninger, har udvalgene redegjort for udsvingene på egne områder.

Der er ikke optaget lån i 2021 vedrørende udgifter afholdt i 2021. Der er samtidig betalt afdrag for 82,7 mio. kr. og der er således sket en reduktion af kommunens gæld i regnskabsåret.

Regnskabet viser endvidere, at kommunens gennemsnitslikviditet er steget til 361,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et lavt forbrug på både drifts- og anlægsbudgettet. En del af likviditeten er reserveret til overførte beløb fra 2021 (118,9 mio. kr.) og til en forventet efterregulering vedrørende overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet.

## Regnskabet

Resultatet for 2021 udgør et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. og en kasseopsparing på 30,9 mio. kr. som giver en faktisk kassebeholdning pr. 31.12.2021 på 160,5 mio. kr.

<b>Resultatopgørelse - Udgiftsbaseret</b>				
Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Alle tal i 1000 kr.	Regnskab 2021 (1)	Korrigeret Budget 2021 (2)	Oprindeligt Budget 2021	Afvigelse Se A) (1) - (2)
<b>1 Skatter og generelle tilskud</b>	-4.411.684	-4.398.166	-4.418.447	-13.518
<b>2 Driftsudgifter i alt</b>	4.147.870	4.190.162	4.207.475	-42.292
<b>3 Renter m.v.</b>	8.368	9.524	9.517	-1.156
<b>4 Resultat af ordinær drift (sum 1-3)</b>	<b>-255.446</b> overskud	<b>-198.480</b> overskud	<b>-201.455</b> overskud	<b>-56.966</b> Forbedring
<b>5 Anlæg i alt</b>	176.729	243.175	150.163	-66.446
<b>6 Resultat af skattefinansieret område (Sum 4+5)</b>	<b>-78.717</b> overskud	<b>44.695</b> underskud	<b>-51.292</b> overskud	<b>-123.412</b> Forbedring
<b>7 Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	1.204	190	190	1.014
<b>8 Resultat i alt (SUM 6+7)</b>	<b>-77.513</b> overskud	<b>44.885</b> underskud	<b>-51.102</b> overskud	<b>-122.398</b> Forbedring
<b>9 Likvid beholdning primo 2021</b>	<b>134.206</b> Positiv beholdn.	<b>134.206</b> Positiv beholdn.	<b>-158.393</b> Negativ beholdn.	<b>0</b>
<b>Tilgang af likvide aktiver</b>				
10 Årets resultat	-77.513	0	-51.102	-77.513
11 Optagne lån (fra 2020)	-39.800	-102.751	-41.093	62.951
12 Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0
<b>13 Tilgang i alt (Sum 10-12)</b>	<b>-117.313</b>	<b>-102.751</b>	<b>-92.195</b>	<b>-14.562</b>
<b>Anvendelse af Likvide aktiver:</b>				
14 Årets resultat	0	44.885	0	-44.885
15 Afdrag på lån (langfristet gæld)	82.692	84.835	78.541	-2.143
16 Øvrige balanceforskydninger	3.708	11.818	10.692	-8.110
<b>17 Anvendelse i alt (Sum 14-16)</b>	<b>86.400</b>	<b>141.537</b>	<b>89.233</b>	<b>-55.137</b>
<b>18 Opsparing/forbrug af likvide midler (-Sum 13+17)</b>	<b>30.913</b> Opsparing	<b>-38.786</b> Forbrug	<b>2.962</b> Opsparing	<b>69.699</b> Forbedring
19 Kursregulering m.v. af likvide aktiver	-4.668			
<b>20 Likvid beholdning ultimo 2021 (Sum 9+18+19)</b>	<b>160.451</b>	<b>95.420</b>	<b>-155.431</b>	<b>65.031</b>
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Forbedring
<b>A) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt</b>				

### Overholdelse af Servicerammen

I forhold til det vejledende sigtepunkt for den korrigerede serviceramme er der et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. (excl. COVID-19) og en samlet overskridelse på 11,0 mio. kr. (inkl. COVID-19)

Der har være COVID-19 udgifter på 29,0 mio. kr. Heraf er vi blevet kompenseret med 9,0 mio. kr., 10,6 mio. kr. kommer fra egen pulje. Den resterende del er finansieret ved mindreforbrug i 2021. Der har således været en kollektiv finansiering af udgifterne til COVID-19.

**Regnskabsresultatet for 2021 i forhold til byrådets økonomiske målsætninger:**

1. Regnskabsresultatet udviser et overskud på den ordinære drift på 255,5 mio. kr. (målsætningen i 2021 var 150 mio. kr.)
2. Resultatet for det kassefinansierede anlægsbudget blev et forbrug på 160,4 mio. kr. (Målsætningen i 2021 var 80 mio. kr.)
3. Den gennemsnitlige likviditet er i 2021 øget til 361,3 mio. kr. (målsætningen i 2021 var minimum 80 mio. kr.)
4. I regnskabet for 2021 udgør overskuddet på den ordinære drift 255,5 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. mere end summen af de kassefinansierede anlægsudgifter på 160,4 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld på 82,7 mio. kr.

### **Overførsler til 2022**

Det samlede beløb der indstilles overført fra regnskab 2021 til 2022 udgør netto 118,9 mio. kr. fordelt med 17,4 mio. kr. på drift, 34,6 mio. kr. vedr. Puljer (Landsbyggefondens mv.), samt 66,9 mio. kr. på anlæg.

#### **Drift:**

Det foreslås, at der som et særligt forhold for 2021 sker en nulstilling mer-/mindreforbrug på driften, således at mer- og mindreforbrug inkl. bankbøger ikke overføres fra 2021 til 2022.

Baggrunden for nulstillingen er bl.a., at COVID-19 gennem de seneste par år har påvirket overførslerne på en måde, som har gjort, at de ikke afspejler den reelle situation for en række af kommunens omkostningssteder, herunder områder med store negative bankbøger. Hertil kommer, at det med tiltrædelsen af et nyt byråd er hensigtsmæssigt at få en ny start i alle fagudvalgene.

Det indstilles, at der indføres nye principper for overførselsadgang for regnskab 2022 og frem. Det grundlæggende princip er, at hvert enkelt udvalg har ansvaret for at overholde sin driftsbevilling som én samlet bevillingsramme. Se beskrivelse af bankbogsprincippet i bilag. Principperne indebærer, at mindreforbrug der overstiger 0,5 mio. kr. vil blive placeret på en låst bankbog. Al merforbrug vil blive overført direkte til driftsbudgettet uanset størrelse.

Udgangspunktet for overførslerne fra 2021 til 2022 er, at bankbøgerne sættes i 0 og at der ikke kan overføres mer- og mindreforbrug vedrørende drift, fra 2021 til 2022.

Der indgår 3 undtagelser, som indstilles overført og frigivet til 2022.

1. De af centrene indstillede beløb som er disponeret til forbrug i 2022  
I alt 11,6 mio. kr.
2. De af centrene indstillede beløb som er eksternt finansierede  
I alt 4,1 mio. kr.
3. De mer- og mindreforbrug som vedrører selvejende institutioner.  
I alt 1,7 mio. kr.

Driftsoverførslen fra 2021 til 2022 udgør således i alt netto 17,4 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. i merforbrug, og 19,2 mio. kr. i mindreforbrug.

Med indstillingen undlades der overførsel af netto 14,6 mio. kr. i merforbrug fordelt med 27,7 mio. kr. i merforbrug som primært kan henføres til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 13,1 mio. kr. i mindreforbrug på øvrige udvalg.

### Puljer (Landsbyggefonden mv.):

I 2021 er der uforbrugte midler vedrørende Puljer på i alt 34,6 mio. kr. Heraf er udgøres de mest væsentlige af midler til indskud i landsbyggefonden (23,1 mio. kr.) og midler vedrørende HMN Gasnet 9,0 mio. kr.

### Anlæg:

De samlede overførselsberettigede anlægsbevillinger udgør 66,5 mio. kr. i mindreforbrug hvoraf 0,5 mio. kr. i merforbrug indstilles ikke overført.

### Sammendrag af overførslerne:

beløb i 1.000 kr. - = mindreforbrug	Indstillet overført netto	Frigives
Drift	-17.372	-17.372
Anlæg	-66.914	-66.914
Puljer	-34.585	-34.585
<b>I alt</b>	<b>-118.871</b>	<b>-118.871</b>

### Finansiering af overførslerne:

Overførslerne repræsenterer udgifter som var finansieret og budgetteret i 2021, men som ikke blev afholdt før årsskiftet, og derfor ligger pengene stadig i kassen.

Beløb i 1000 kr.	Kassen - = forbrug	Lån - = lånoptagelse	Pulje til reservation af serviceramme - = forbrug	I alt
Drift			-17.372	<b>-17.372</b>
Anlæg	-57.560	-9.354		<b>-66.914</b>
Puljer	-34.585			<b>-34.585</b>
<b>I alt</b>	<b>-92.145</b>	<b>-9.354</b>	<b>-17.372</b>	<b>-118.871</b>

Der er fra tidligere år indregnet låneadgang for 9,4 mio. kr. på de anlæg som overføres til 2022. Denne låneadgang overføres også, som delvis finansiering af anlægsoverførslerne. Låneadgangen vedrører blandt andet udgifter til Bygningvedligeholdelse, bådebroer og Sæby Havn.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. Afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. Nulstilling af overførsel og bankbøger godkendes
3. Overførelse af midler for de 3 undtagelser der er nævnt i sagsfremstillingen på et samlet mindreforbrug på 17,4 mio.kr. godkendes
4. Det grundlæggende princip for overførsler er, at hvert enkelt udvalg har ansvaret for at overholde sin driftsbevilling som én samlet bevillingsramme, at mindreforbrug der overstiger 0,5 mio. kr. vil blive

placeret på en låst bankbog, og at merforbrug vil blive overført direkte til driftsbudgettet uanset størrelse.

5. Den samlede overførsel til budget 2022 på 118,9 mio. kr. frigives og finansieres ved anvendelse af 17,4 mio. kr. fra pulje til reservation af servicerammen på 27 mio. kr., optagelse af lån for 9,4 mio. kr. og forbrug af likvide midler på 92,1 mio. kr.
6. Der frigives anlægsprojekter for 66,9 mio. kr. hvoraf 9,4 mio. kr. lånefinansieres og 57,5 mio. kr. kassefinansieres.
7. De administrative indstillinger til fagudvalgenes regnskaber godkendes.
8. Regnskabet overgives til revisionen.

### **Beslutninger:**

Anbefales.

### **Bilag**

1. 1. Direktionens Regnskabsnotat - regnskab 2021.pdf (DokumentID: 6665222 - EMN-2021-05416)
2. 2. Samlet opgørelse vedr. overførsler på anlæg og drift 2021 - 2022.pdf (DokumentID: 6665231 - EMN-2021-05416)
3. 3. Indstillinger til udvalgenes respektive regnskabssager 2021.pdf (DokumentID: 6665233 - EMN-2021-05416)
4. 4. Bankbog - principper (DokumentID: 6665620 - EMN-2021-05416)
5. 5. Notat om låste bankbøger (DokumentID: 6665621 - EMN-2021-05416)
6. 6. Bilag til årsberetning 2021.pdf (DokumentID: 6665242 - EMN-2021-05416)

## **Punkt 12: Budget 2023 - Økonomiudvalget**

EMN-2022-00879

## 12 (Åben) Budget 2023 - Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2022-00879

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 17. marts 2022 besluttet tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægningen 2023-2026 for samtlige udvalg.

De foreløbige budgettrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2022. Rammen på Økonomiudvalgets drift udgør i alt 446,1 mio. kr.

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

Oprindelig ramme	485.482
Den kommunale bygningsmasse flyttes til Teknisk Udvalg	-42.979
Genforsikring af kommunale tjenestemænd	-73
Demografiregulering	-15
P/L-regulering marts	3.713
Omprioritering af budgetmidler mellem udvalg iht. Økonomiudvalgets beslutning	-6.000
Forøgelse af budget til arbejdsskadeudgifter	6.000
<b>Budgetramme 2023</b>	<b>446.128</b>

Økonomiudvalget har i budgetrammen for 2023 et reduktionskrav vedrørende 1% budgettilpasning på driftsområdet på ca. 4,3 mio. kr., som er fordelt på centre og afdelinger forholdsmæssigt.

Rammen for Økonomiudvalgets anlæg for 2022 udgør i alt 13,3 mio. kr.

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

Oprindelig ramme	45.319
Den kommunale bygningsmasse flyttes til Teknisk Udvalg	-32.287
P/L-regulering	278
<b>Budgetramme 2023</b>	<b>13.310</b>

Pulje til reservation af servicerammen udgør 27,0 mio. kr. i 2023.

Det skal understreges, at ovenstående budgettrammer er foreløbige budgettrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer.

Med afsæt i ovennævnte indledes budgetarbejdet med en drøftelse af, hvilke elementer der kan/skal indgå i den administrative proces, der kan danne grundlag for det budgetforslag, der skal behandles på udvalgets kommende møder.

### **Indstilling**

Budget og Analyse indstiller, at budget 2023 drøftes.

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

.

## **Punkt 13: Bevillingsændringer til budget 2022**

EMN-2021-05670

### **Bilag**

Bevillingsmæssige ændringer 2022

## 13 (Åben) Bevillingsændringer til budget 2022

Sags ID: EMN-2021-05670

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 2022.

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 for drift og anlæg – priserne til at købe for, opjusteres med i alt netto 10,2 mio. kr. Mens overførsler til personer nedjusteres med 11,2 mio. kr.
- Teknisk korrektion vedrørende ændret budgetmæssig placering af Sundhedsklynge, som flyttes til Økonomiudvalget.
- Teknisk korrektion vedrørende flytning af beløb som følge af styrelsesvedtægtsændring
- Reduktion af Generelle tilskud som følge af forhøjelse af skatteudskrivningen på landsplan

De bevillingsmæssige ændringer giver en kasse-mæssig påvirkning med en øget opsparing på 924.556 kr.

### Indstilling

Budget og Analyse indstiller at de nævnte bevillingsændringer godkendes.

### Beslutninger:

Anbefales.

### Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer 2022 (DokumentID: 6656857 - EMN-2021-05670)

## **Punkt 14: Økonomiorientering - april 2022**

EMN-2022-00103

### **Bilag**

Forbrugsprocent ÅTM 3-2022

Gennemsnitsbeholdning ultimo marts 2022

## 14 (Åben) Økonomiorientering - april 2022

Sags ID: EMN-2022-00103

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

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

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

### Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. Forbrugsprocent ÅTM 3-2022 (DokumentID: 6668203 - EMN-2022-00103)
2. Gennemsnitsbeholdning ultimo marts 2022 (DokumentID: 6660057 - EMN-2022-00103)

## **Punkt 15: Ansøgning om låneomlægning samt rykning af kommunalt pantebrev - Sæby Rideklub**

EMN-2022-01468

## 15 (Åben) Ansøgning om låneomlægning samt rykning af kommunalt pantebrev - Sæby Rideklub

Sags ID: EMN-2022-01468

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Nordjyske Bank anmoder på vegne af Sæby Rideklub at et pantebrev på opr. 300.000 kr. må respektere et nyt lån hos DLR Kredit på 1.236.000 kr. med en løbetid på 20 år. Låneprovenuet er beregnet til 1.182.364,48 kr.

I samme forbindelse indfries 2 lån hos Nykredit for i alt 967.880,40 kr. med en restløbetid på 12 år.

Der fremkommer således et provenu på ca. 214.000 kr. – samtidig med at der ske en løbetidsforlængelse af lånet på 8 år. Det betyder at ansøgningen skal behandles i Økonomiudvalget, da delegationen til administrationen ikke kan afgøre sager hvor der fremkommer et provenu eller en løbetidsforlængelse. Provenuet skal bruges til forbedringer på ejendommen – og løbetidsforlængelsen til en bedre og mere robust økonomi i Sæby Rideklub.

Lånet til Frederikshavn Kommune på opr. 300.000 kr. afvikles over 20 år. Restgælden på lånet er i dag 236.250 kr. Lånet er ydet i 2002 hvor Sæby Rideklub havde betydelige økonomiske problemer, som resulterede i, at klubben måtte gennemføre en akkord med sine kreditorer

Frederikshavn Kommune har i dag kautioneret for de 2 lån i Nykredit – og i forbindelse med låneomlægningen vil denne kaution bortfalde. DLR Kredit har ikke stillet betingelse om kaution fra Frederikshavn Kommune for at yde lånet til Sæby Rideklub.

Økonomiafdelingen vurderer den ønskede omlægning som en fornuftig beslutning for såvel Sæby Rideklub og Frederikshavn Kommune da Frederikshavn Kommunes kautionsforpligtelse bortfalder, og anbefaler at ansøgningen imødekommes.

### Indstilling

Økonomi indstiller, at Frederikshavn Kommunes pantebrev på opr. 300.000 kr. rykker for optagelse af et lån på 1.236.000 kr. med samtidig indfrielse af 2 lån i Nykredit på i alt 967.880 kr. godkendes.

### Beslutninger:

Godkendt.

**Bilag**

1. Begivenheder over tid for lån kr. 300.000 (DokumentID: 6655259 - EMN-2022-01468)

## **Punkt 16: Ansøgning fra Frederikshavn Golf klub om midler til Challenge Tour Turnering**

EMN-2022-01465

### **Bilag**

Ansøgning til Økonomiudvalget\_Made in Frederikshavn Challenge

Budget\_ChallengeTour\_merudgifteroghospitality

## **16 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Golf klub om midler til Challenge Tour Turnering**

Sags ID: EMN-2022-01465

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

ØU

### **Sagsfremstilling**

Frederikshavn Golf klub søger om 350.000 kr. til afholdelse af Challenge Tour Turnering fra den 10. – 14. august 2022.

Challenge Touren har eksisteret side 1986 og består af 29 rangliste-turneringer der spilles på tværs af nationaliteter i 3 kontinenter (Europa, Afrika & Asien).

Det er første gang, at Challenge Touren kommer til Vendsyssel.

Det samlede budget for arrangementet lyder på ca. 830.000 kr. se bilag.

Deltagerantallet bliver ca. 120- 160 personer fra 30-35 forskellige nationaliteter. Det forventes, at der vil komme 4.000 tilskuere fra nær og fjern. Golfklubben vil etablere gode publikums spots ved banen til at tiltrække tilskuere. Der vil være gratis adgang.

Der er estimeret med 1.400 overnatninger i nærområdet i forbindelse med turneringen.

Det er en stærk branding af Frederikshavn som event by, og resumé af turneringen vil blive tv-transmitteret og manges øjne vil være rettet mod Frederikshavn. Challenge Tour Turneringen skal markedsføres i og uden for kommunen – og skal være med til at golfspillere fra især de nordiske lande får lyst til at spille samme bane som de internationale topspillere har spillet. Kommunen får igen lejlighed til at vise sit gode værtskab i forbindelse med større events. Det værtskab, der skal give gæsterne en god oplevelse, der giver dem lyst til at genbesøge Frederikshavn.

Såfremt det ønskes at støtte afviklingen af Challenge tour Turneringen kan der peges på pulje for by og opland til finansieringen. Der er pt. 3.397.213 kr. der ikke er disponeret.

### **Indstilling**

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der ydes et tilskud på 250.000 kr. til afholdelse af Challenge Tour Turneringen i 2022, og at beløbet finansieres af pulje for by og opland.

**Beslutninger:**

Der bevilges 250.000 kr., som finansieres af pulje for by og opland. Herudover leverer kommunen personaleressourcer til værtsskab mv. for 100.000 kr.

**Bilag**

1. Ansøgning til Økonomiudvalget\_Made in Frederikshavn Challenge (DokumentID: 6660545 - EMN-2022-01465)
2. Budget\_ChallengeTour\_merudgifteroghospitality (DokumentID: 6660675 - EMN-2022-01465)

## **Punkt 17: Ansøgning fra Sportsakademiet**

EMN-2022-01415

### **Bilag**

Ansøgning

Visionsoplæg Stidsholt og Sportsakademiet 080422

## 17 (Åben) Ansøgning fra Sportsakademiet

Sags ID: EMN-2022-01415

Ansvarligt center: Skole, Klub og Ungdomsskole

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Sportsakademiet har fremsendt en ansøgning om støtte til trænerløn.

Sportsakademiet blev etableret i 2020 og drives af de selvejende institutioner; Frederikshavn Gymnasium, Frederikshavn Handelsskole og EUC Nord.

Frederikshavn Kommune har gennem opstartsfasen fra 2020 og frem til 2022 medfinansieret tilbuddet med i alt 290.000 kr.

Ambitionen for Sportsakademiet er at give talentfulde unge mulighed for at være seriøse studerende og idrætsudøvende samtidig.

Sportsakademiet er en forsættelse og udvidelse af Talentsportsklasserne i folke-skolen. De unge sportsudøvere modtager på Sportsakademiet bl.a. to ugentlige morgentræninger, fysiske test og særligt tilrettelagt arrangementer om f.eks. kost og mental træning.

I skoleåret 2021/2022 er der 30 elever tilknyttet Sportsakademiet og en af de tre ungdomsuddannelser. I kommende skoleår forventes Sportsakademiet fuldt implementeret med mindst 50 elever på alle tre årgange på ungdomsuddannelserne.

Der samarbejdes med flere forskellige sportsklubber fra hele kommunen om bl.a. tiltrækningen af unge dygtige sportsudøvere fra andre kommuner, da såvel sportsklubber som Sportsakademiet ønsker flere unge til kommunen. På nuværende tidspunkt er 3 elever tilflyttet fra andre kommuner grundet tilbuddet på Sportsakademiet.

I august 2021 har Sportsakademiet indgået et samarbejde med Frederikshavn Kollegium om at skabe mulighed for, at unge på Sportsakademiet kan bosætte sig i Frederikshavn. For tiden bor 4 unge fra Sportsakademiet på kollegiet, og tilbuddet videreudvikles i de kommende år.

Det kræver en stor indsats at starte nye tiltag op, og Covid 19 har gjort det yderligere vanskeligt. Derfor ansøger Sportsakademiet om yderligere 360.000 kr. støtte til trænerløn fordelt over årene:

2022: 120.000 kr.

2023: 120.000 kr.

2024: 120.000 kr.

Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Såfremt det ønskes at støtte til Sportsakademiet kan der peges på pulje for by og opland til finansieringen. Der er pt. 3.397.213 kr. der ikke er disponeret.

**Indstilling**

Center for Skole, Klub og Ungdomsskole indstiller, at der ikke bevilliges støtte til projektet.

**Beslutninger:**

Indstillingen kan ikke tiltrædes.

Økonomiudvalget giver bevillingen for de 3 år med 120.000 kr. årligt. Finansieringen sker via pulje for by og opland.

Der skal inden den årlige tildeling afholdes et møde mellem Sportsakademiet og Frederikshavn Kommune om indhold og form i tilbuddet, således der kan sættes fælles retning.

**Bilag**

1. Ansøgning (DokumentID: 6663073 - EMN-2022-01415)
2. Visionsoplæg Stidsholt og Sportsakademiet 080422 (DokumentID: 6668121 - EMN-2022-01415)

## **Punkt 18: Ansøgning fra SF Studios om midler til produktion af TV-serien Oxen**

EMN-2022-01553

### **Bilag**

Ansøgning fra SF Studios om midler til produktion af TV-serien Oxen

Finansieringsplan 4 april 2022 OXEN

## 18 (Åben) Ansøgning fra SF Studios om midler til produktion af TV-serien Oxen

Sags ID: EMN-2022-01553

Ansvarligt center: Center for Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

SF Film Studios er i gang med at planlægge tv-serien "Oxen" og søger om 750.000 kr.

Optagelserne til serien starter i august 2022 og serien får premiere på TV2 i 2023.

Det er ansøgers vision, at Frederikshavn Kommune skal skabe en del af rammerne om TV-serien. Ansøger arbejder på at bringe de unikke locationer, de finder i kommunen i fokus i seriens fortælling. SF Film Studios skriver: " Danske film og Tv-serier er et af de mest synlighedsskabende kulturprodukter, og der skabes både stor kulturel og erhvervsmæssig værdi, når en filmproduktion rykker ind i en kommune. Især fremhæves to primære styrkepositioner, som kendetegner effekten af en produktion i kommunerne.

- Konkret økonomiske effekter fra produktionernes omsætning i kommunerne
- National og international synlighed".

Seriens budget til første sæson er på ca. 61 mio. kr. SF Film Studios vil i forbindelse med optagelserne have udgifter til location-leje, rekviritindkøb, lokale statister samt udgifter til forplejning, restaurantbesøg og lokal assistance til filmhold og cast i 5 uger. Dertil kommer diverse daglige udgifter som løbende opstår i forbindelse med en filmproduktion. Alle disse produktionsafgifter vil blive afholdt i Frederikshavn Kommune. Ansøger skriver, at deres direkte forbrug i kommunen er beregnet til ca. 3,1 mio. kr.

SF Film Studios skriver, at de planlægger, at 21 af deres 65 optagedage skal foregå i Frederikshavn Kommune.

Oxen er en filmatisering af Jens Henrik Jensens bestsellerserie om krigsveteranen Niels Oxen. Det er Mai Brostrøm og Peter Thorsboe, der skal udarbejde film manuskriptet. De 2 står bag bl.a. Rejseholdet, Ørnen og Livvagterne. Oxen fik en flot modtagelse i Den Vestdanske Filmpulje, hvor det blev rost for at blive et kvalitetsprodukt.

Hvis der bevilliges midler til serien, så skal optagelser ske følgende steder:

Frederikshavn station, et landsted, Stranden, Skagen, GI Skagen, Klitlandskaberne syd for Skagen og endelig har selskabet valgt at flytte Niels Ozens hjem til Frederikshavn, hvilket vil sige at de kommer retur i de følgende sæsoner, da det er her Niels Oxen ekskone og barn bor.

SF Film Studio ser et samarbejde med Frederikshavn Kommune som en mulighed for at tage erhvervspraktikanter, bruge lokal assistance til bl.a. at finde de helt rigtige locations samt at bruge statister fra lokalområdet og derigennem engagere kommunens borgerne. Det er tilmed muligt at seriens producer,

instruktør og/eller manuskriptforfatter kan dele ud af deres erfaring med filmproduktion, dette kan eksempelvis være på folkeskoler, gymnasier eller på jeres lokale filmskole FilmMaskinen, hvor faget har relevans for de studerende.

Såfremt det ønskes at støtte TV-serien "Oxen" kan der peges på pulje for by og opland til finansieringen. Der er pt. 3.397.213 kr. der ikke er disponeret

### **Indstilling**

Center for Kultur og Borgerservice indstiller, at der ydes et tilskud på 500.000 kr. til TV-serien "Oxen", og at beløbet finansieres af pulje for by og opland.

### **Beslutninger:**

Godkendt. Frederikshavn Kommune giver tilskuddet, som udbetales via Den Vestdanske Filmpulje.

### **Bilag**

1. Ansøgning fra SF Studios om midler til produktion af TV-serien Oxen (DokumentID: 6664868 - EMN-2022-01553)
2. Finansieringsplan 4 april 2022 OXEN (DokumentID: 6664862 - EMN-2022-01553)

## **Punkt 19: Ansøgning fra Frederikshavn Erhvervsråd om ekstraordinært tilskud**

EMN-2022-01581

### **Bilag**

Ansøgning om ekstraordinært tilskud

## 19 (Åben) Ansøgning fra Frederikshavn Erhvervsråd om ekstraordinært tilskud

Sags ID: EMN-2022-01581

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Frederikshavn Erhvervsråd søger om et ekstraordinært tilskud på 500.000 kr. til særlige erhvervsudviklingsindsats i 2022 og 2023.

Erhvervsrådet skriver, at med krigen i Ukraine så bliver der stillet krav til erhvervslivet om forandring og omstilling. Der vil blive stillet øget krav til virksomhedernes omstilling fra fossilt brændstof til ny grøn energiforsyning og sikkerhedsdagsordenen vil betyde understøttelse af virksomhedernes mulighed for rekruttering af medarbejdere og opgaver, lokalt og nationalt, hvis kommunens virksomheder skal komme styrket ud af forandringerne.

Det stiller særlige krav til Frederikshavn Erhvervsråd til understøttelse og vejledning af kommunens virksomheder helt ekstraordinært, inden for erhvervsudvikling i forhold til kommunens vækstspor, med særlig fokus på vækstsporene Det Maritime og Den grønne omstilling, med en særlig indsats for tiltrækning af investeringer/funktioner og opgaver.

Erhvervsrådet får 4.730.070 kr. i tilskud i 2022.

Såfremt det ønskes at yde et ekstraordinært tilskud til Frederikshavn Erhvervsråd kan finansieringen ske via Direktionssekretariatets driftsbudget.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der ydes et ekstraordinært tilskud til Frederikshavn Erhvervsråd, på samlet 500.000 kr.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. Ansøgning om ekstraordinært tilskud (DokumentID: 6665030 - EMN-2022-01581)

## **Punkt 20: Orientering om Sæby 500 års Købstadsjubilæum**

EMN-2019-02605

## 20 (Åben) Orientering om Sæby 500 års Købstadsjubilæum

Sags ID: EMN-2019-02605

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

Lørdag den 10. august 2024 er det 500 år siden, at Sæby fik købstadsrettigheder.

Købstadsjubilæet skal være et byprojekt, hvor byens borgere skal involveres både som arrangører og deltagere.

For at sikre, at fejringen af købstadsjubilæet sker struktureret, nedsættes en organisering på følgende måde:

- En styregruppe, med kommunaldirektøren i spidsen, der sætter retning, og fastsætter rammerne for fejringen af købstadsjubilæet, og indstiller til Økonomiudvalget omkring økonomien.
- En koordineringsgruppe, der er bindeled mellem "iværksættergrupper", og som skal sikre, at der er en mangfoldighed og udbredelse af fejringen,
- "iværksættergrupper", der arbejder med konkrete arrangementer.

I budgetter er der afsat 500.000 kr. pr. år fra 2021 – 2024 samt 350.000 kr. i erstatning for borgmesterkæden, i alt 2,35 mio. kr. til fejringen af jubilæet.

Ud over de midler som byrådet har afsat til jubilæet, skal styregruppen arbejde for at skaffe ressourcer til den del af fejringen, som er det fælles byprojekt.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

.

## **Punkt 21: Vi vil være flere - tiltrækning og bosætning**

EMN-2021-04771

### **Bilag**

udviklingsstrategi-2020-2024

Oplæg til Økonomiudvalget om den demografiske udvikling - Cowis Befolkningsprognose anno 2021

## 21 (Åben) Vi vil være flere - tiltrækning og bosætning

Sags ID: EMN-2021-04771

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

### Sagsfremstilling

På byrådets seminar, blev det vedtaget, at der skal arbejdes videre med en samlet analyse for tiltrækning og bosætning under overskriften "vi vil være flere".

Der er ikke, efter sammenlægningen af kommunerne, arbejdet med en samlet analyse for tiltrækning og bosætning.

I 2017 blev der udarbejdet en tiltrækningsstrategi – "Muligheder for vækst – Muligheder for Mennesker". Strategien blev udarbejdet på baggrund af analyser af ind- og udpendling og til- og fraflytning over en 6 årige periode. Strategien vedlægges.

En udløber af strategien blev 3 spor:

- Tiltrækning (Move North), der skal sikre specialiseret arbejdskraft udefra
- Bosætning, fra pendler til borger
- Velkomst, at føle sig set og velkommen, ved bl.a. at skabe en forbindelse til lokalsamfundet.

### Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der indhentes konkret tilbud på analyse arbejdet, der skal klarlægge følgende elementer: Befolkningsudvikling, flyttemønstre, boligformer, muligheder for tiltrækninger/parametre, vigtige elementer for fremtidig tiltrækning, job/bolig/natur/uddannelse mv.

### Beslutninger:

Godkendt.

### Bilag

1. udviklingsstrategi-2020-2024 (DokumentID: 6666824 - EMN-2021-04771)
2. Oplæg til Økonomiudvalget om den demografiske udvikling - Cowis Befolkningsprognose anno 2021 (DokumentID: 6667905 - EMN-2021-04771)

## **Punkt 22: Lukket: Genoptagelse - Eventuelt køb af areal i Skagen midtby**

GEO-2021-01572

Godkendt med den bemærkning, at aftalen tidligst kan opsiges i 2026.

## **Punkt 23: Lukket: Udlejning af areal ved Transport Center Nord i Vangen til opstilling af 16 lynladestandere**

GEO-2022-02221

Godkendt.

## **Punkt 24: Underskrift - april 2022**

EMN-2021-05601

## 24 (Åben) Underskrift - april 2022

Sags ID: EMN-2021-05601

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

**Beslutningskompetence**

ØU

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Indstilling**

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

### **Tidligere beslutninger:**

### **Beslutninger:**

Godkendt.

### **Bilag**

.