

REFERAT Frederikshavn Byråd 2022-2025 d. 26-10-2022

Mødedato Onsdag d. 26. oktober 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Mødedeltagere

- Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Lars Mellekjær (V)for Jens Borup - , - Maria Gade Madsen (A)for Kasper Bagnkop - , - Karl Falden (A) - , - Tina Nymann (A) - , - Martin Tøttrup Kelkelund (A) - , - Thomas Jørgensen (V) - , - Jan Bjeldbak (V) - , - Thomas Hjort (O) - , - Kasper Bagnkop (A) - (Fravær), - Jens Borup (V) - (Fravær), - Susanne Venø Nielsen (A) - , - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Laigaard (C) - , - Anders Christiansen (A) - , - June Menne (A) - , - Christina Lykke Eriksen (F) - , - Kurt Kirkedal Jensen (A) - , - Brian Kjær (A) - , - Peter E. Nielsen (A) - , - John Lamp Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) - , - Erik Kyed Trolle (A) - , - Peter Sørensen (V) - , - Jørgen Engbjerg (V) - , - Tina Kruckow (A) - , - Jens Nygaard (D) - , - Lone Haugaard (V) - , - Almina Nikontovic (A) - , - Gitte Kiilerich Østergaard (A) - , - John Karlsson (A) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Skagavej 134A, 9990 Skag	5
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasningsplan 2022.....	9
Godkendelse af byggeregnskab - skema C - helhedsplan for Frhavn Boligforening afd. 4, Cloosparl	13
Anlægsregnskab - LIFE12.....	17
Dybrovej 30, 9900 Frederikshavn. Rådighedsindskrænkninger, Skærum Vandværk.....	20
Ansøgning fra FFI om kommunalt lån til kunstgræsbane.....	23
Godkendelse af vandværkernes vandtakster for 2023.....	27
Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Frederikshavn Kommune.....	30
Spørgetid for byrådets medlemmer.....	33
Lukket: Frederikshavn Havn - valg af revisor.....	35
Underskriftsside.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03854

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03854

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellemkjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

.

Punkt 2: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Skagavej 134A, 9990 Skagen

GEO-2021-04758

Bilag

Kortbilag Områdets beliggenhed i byen. Forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01 og Kommuneplantillæg 15.92. Bilag PMU 3. oktober 2022

Høringsnotat med kortbilag lokalplan SKA.B.05.29.01_Kommuneplantillæg 15.92 Bilag PMU 3. oktober 2022

Forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01_Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen - Bilag PMU 3. oktober 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.92 Tæt-lav boliger ved Skagavej 134_Bilag PMU 3. oktober 2022 - Kopi

2 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Skagavej 134A, 9990 Skagen

Sags ID: GEO-2021-04758

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



For at skabe mulighed for at etablere et nyt boligområde med ca. 20 almene boliger nord for Skagavej har forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01 været i 8 ugers høring. 353 "naboer" og 17 offentlige myndigheder m.fl. er hørt. Desuden er 121 orienteret via de nyheder på www.frederikshavn.dk, som de abonnerer på.

Områdets beliggenhed i byen fremgår af lokalplanens forside og kortbilag.

Kommuneplanen fastlægger området til rekreative formål. For at kunne etablere boliger skal der vedtages en væsentlig ændring af Kommuneplanen. På den baggrund igangsatte administrationen i efteråret 2021 en foroffentlighedsfase i henhold til Planlovens bestemmelser. Under indtryk af de bemærkninger vi modtog, besluttede udvalget i november at arbejde videre med planlægningen.

Ændringen af Kommuneplanen sker med tillæg nr. 15.92 til Kommuneplanen, der har fulgt den offentlige høring af lokalplanforslaget. Planforslagene er vedlagt som bilag. Der er indkommet 2 bemærkninger, der er refereret og kommenteret i høringsnotatet.

Mod øst opføres en bebyggelse i 2 etager, og mod nord, vest og syd opføres den i 1 etage. Lokalplanen fastlægger desuden byggeriets placering, ydre udtryk, adgangsvej, stier samt omfang/placering af såvel private som fælles udendørs opholdsarealer. Et af områdets kvaliteter bliver, at byggeriet får et ydre udtryk, der hænger sammen med og formidler overgangen mellem de omkringliggende byggerier – derfor 2 etager med lav taghældning nærmest Nedre Mosevej og 1 etage med større taghældning i øvrige dele af området - f.eks. nærmest Ankermedet Ældrecenter.

En anden kvalitet bliver et centralt beliggende fællesareal, som boligerne orienterer sig imod. Planen sikrer parkeringspladser og vej- og stiadgangen fra Skagavej via det offentlige p-anlæg, der knytter sig til ældrecentret. P-anlægget skal have ind- og udkørsel til Skagavej.

For at sikre tryk og sikker adgang til det nye boligområde for fodgængere og cyklister suppleres vejadgangen med en fællessti fra Skagavej. Stien, der adskillelse færdsselsarealerne for bilister og bløde trafikanter, bliver en forbedring af boligområdet.

Boligforeningen etablerer og står for den fremtidige drift af stien som en del af det samlede projekt.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller,

1. at kommuneplantillæg godkendes uden ændringer i forhold til de fremlagte forslag.
2. at lokalplan godkendes uden ændringer i forhold til de fremlagte forslag.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 03-10-2022

Anbefales, dog således at lokalplanens kortbilag 2 konsekvensrettes, så det stemmer overens med bestemmelserne.

Afbud fra John Karlsson (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 12-10-2022

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellekjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Kortbilag Områdets beliggenhed i byen. Forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01 og Kommuneplantillæg 15.92.

Bilag PMU 3. oktober 2022 (DokumentID: 6728277 - GEO-2021-04758)

2. Høringsnotat med kortbilag lokalplan SKA.B.05.29.01_Kommuneplantillæg 15.92 Bilag PMU 3. oktober 2022 (DokumentID: 6728371 - GEO-2021-04758)

3. Forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01_Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen - Bilag PMU 3. oktober 2022 (DokumentID: 6728282 - GEO-2021-04758)

4. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.92 Tæt-lav boliger ved Skagavej 134_Bilag PMU 3. oktober 2022 - Kopi (DokumentID: 6728297 - GEO-2021-04758)

Punkt 3: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasningsplan 2022

EMN-2018-02735

Bilag

Bilag_ Udkast til Klimatilpasningsplan 2022 kommuneplantillæg nr.15.85

Bilag_ forslag til Pixibog klimatilpasningsplan 2022

3 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for Klimatilpasningsplan 2022

Sags ID: EMN-2018-02735

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



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

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

Klimatilpasningsplanen som kommuneplantillæg nr. 15.85 er udarbejdet i henhold til Planloves regulering og den lovgivning, der fastlægger rammer og processer for etablering i Kommuneplanen.

I forbindelse med godkendelse af Frederikshavn Kommunes DK2020 - Klimaplan blev det stillet som krav, at der skulle udarbejdes en ny Klimatilpasningsplan på grund af behov for opdatering af kortlægning fra 2014, samt at imødekomme de seneste revisioner af Planloven.

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

Grundlaget for kommuneplantillæg nr. 15.85 - Klimatilpasningsplan består af en kortlægning af fremtidens nedbør (ekstremregn), vandløb, grundvand, stormflod, kloak, havvandstigning og erosion, som har resulteret i en vurdering af oversvømmelses- og erosionsrisikoen for hele kommunen. Desuden er de samfundsøkonomiske aspekter ved oversvømmelser belyst for at sikre et forsvarligt beslutningsgrundlag.

Klimatilpasningsplanen indeholder en risikokortlægning, som har baggrund i en oversvømmelseskortlægning og en værdikortlægning.

Klimatilpasningsplanen indeholder to nye retningslinjer, som erstatter den tidligere retningslinje 4.3 *Byudvikling og klimatilpasning*, som først slettes i forbindelse med en Kommuneplanrevision. Klimatilpasningsplan 2015 (sektorplan) aflyses ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15.85.

Kommuneplantillæggets rammer stiller krav til, at der forud for igangsætning af en ny lokalplan skal vurderes, om området er oversvømmelses- og erosionstruet, hvilket vil stille krav om udarbejdelse af en vandhåndteringsplan. Det skal i vandhåndteringsplanen beskrives, hvordan hverdagsregn og skybrud håndteres, samt hvordan det sikres, at regnvandet kan ledes til arealer, hvor det gør mindst mulig skade.

Vandhåndteringsplanen skal bygge på en undersøgelse og kortlægning af jordens nedsivningsevne, samt afstrømningsmæssige forhold og miljøforhold, herunder grundvand, natur og rekreative værdier. Som teknisk grundlag for lokalplanen skal administrationens fagpersoner godkende vandhåndteringsplanen, som skal resultere i relevante bestemmelser i lokalplanen.

Administrationen har udarbejdet en vejledning for udarbejdelse af en vandhåndteringsplan med blandt andet beregningsgrundlag og forudsætninger. Dette vil sikre et fælles udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelse af de konkrete vandhåndteringsplaner. Vejledning i udarbejdelse af en vandhåndteringsplan findes under bilag i den elektroniske udgave af kommuneplantillægget.

Kommuneplantillæg og vejledning i udarbejdelse af en vandhåndteringsplan er miljøvurderet. Miljøvurdering findes under bilag i elektronisk udgave af kommuneplantillægget.

For at sikre et mere læsevenligt og kommunikerbart dokument udarbejdes der en "pixi-udgave" af kommuneplantillægget. "Pixi-udgave" findes under bilag i elektronisk udgave af kommuneplantillægget.

Indstilling

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 03-10-2022

Anbefales. Ligeledes anbefales det, at side 9 udgår af pixiudgaven.

Afbud fra John Karlsson (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 12-10-2022

Plan-og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellekjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Bilag_ Udkast til Klimatilpasningsplan 2022 kommuneplantillæg nr.15.85 (DokumentID: 6861996 - EMN-2018-02735)

2. Bilag_ forslag til Pixibog klimatilpasningsplan 2022 (DokumentID: 6861997 - EMN-2018-02735)

Punkt 4: Godkendelse af byggeregnskab - skema C - helhedsplan for Frhavn Boligforening afd. 4, Cloosparken

EMN-2011-00443

Bilag

Kort afdeling 4 Cloosparken

4 (Åben) Godkendelse af byggeregnskab - skema C - helhedsplan for Frhavn Boligforening afd. 4, Cloosparken

Sags ID: EMN-2011-00443

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema C – byggeregnskab – vedrørende den gennemførte helhedsplan for afdeling 4, Cloosparken, Frederikshavn.

- Skema A godkendt den 25. maj 2016 med en foreløbig anskaffelsessum på 27.507.079 kr.
- Skema B godkendt den 14. februar 2018 med en endelig anskaffelsessum på 33.894.875 kr.

Cloosparken bestod inden gennemførelse af helhedsplanen af 24 boliger, alle på ca. 83 m², beliggende Konsul Cloos vej 1-9, Bülowvej 1-11, og 2-12, Barfredsvej 53-57 og Mette Billes vej 2-8 Frederikshavn.

Gennemførelse af helhedsplanen for Cloosparken har været en meget langvarig proces der startede tilbage i 2009 med problemer med skimmelsvamp. Problematikken førte til at der i 2012 blev givet påbud fra Frederikshavn Kommune om gennemførelse af skimmelsvampe undersøgelse og fremsendelse af udbedringsforslag samt påbud om undladelse af at genudleje tomme boliger.

Helhedsplanen for Cloosparken omfatter en totalreovering af 13 boliger samt nedrivning af 11. Cloosparken var nedslidt og ikke tidssvarende og der var problemer med skimmelsvamp samt byggeskader og manglende fundering.

Efter gennemførelse af helhedsplanen er alle lejligheder blevet på 92 m², da udhuse er inddraget til beboelse.

Frederikshavn Boligforening oplyser at den endelige anskaffelsessum i skema C - byggeregnskabet - udgør 42.320.816 kr., som er fordelt med 19.245.225 kr. på den støttede del og 23.075.591 kr. på den ustøttede del.

I forhold til skema B har den støttede del en overskridelse på 1.739.933 kr. som primært vedrører merudgifter til entreprenør til henholdsvis nedbrydning, miljøsanering og genopbygning af indervægge. Overskridelsen er godkendt af Landsbyggefonden og vil blive finansieret ved et yderligere støttet realkreditlån. Ydelse på forhøjet støttet realkreditlån forventes dækket af forøgelse af løbende driftsstøtte.

Den ustøttede del har en overskridelse på 6.686.008 kr. og vedrører ligeledes merudgifter til entreprenør, men også merudgifter til terræn og sikring af udvendig tilgængelighed. Derudover er der på grund af projektændringer og projektforlængelse merudgifter til genhusning samt teknisk rådgivning samt byggelånsrenter.

Overskridelsen finansieres af yderligere ustøttet realkreditlån på 3.943.000 kr. samt af boligorganisationens reguleringskonto. Ydelse på forhøjet ustøttet realkreditlån dækkes af lavere renteprocent end budgetteret på allerede optaget realkreditlån.

Huslejestigning i forbindelse med helhedsplanen er på 217 kr./m² årligt og huslejen bliver således på 741 kr./m² årligt. Huslejestigningen er uændret i forhold til skema B.

Den uafhængige revisor har erklæret: *"at byggeregnskabet bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold der er beskrevet i "Grundlag for konklusion med forbehold" i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om støtte til almene boliger"*.

Forbeholdet som revisoren henviser til vedrører manglende bilag fra 2009-2010 svarende til 68.297 kr. samt fra 2012-2014 svarende til 2.442.765 kr. som derfor ikke har kunnet revideres. Direktør for Frederikshavn Boligforening oplyser, at problemet er opstået, fordi boligorganisationen har skiftet revisor og at de fysiske bilag ikke er gemt ud over kravene i bogføringsloven på 5 år. Fra 2015 er alt indscannet elektronisk og derfor vil fejlen ikke kunne ske igen. Administrationen finder at det er meget beklageligt at der mangler fysiske bilag i sagen, men hæfter sig ved at Landsbyggefonden har godkendt regnskabet.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har på møde den 25. maj 2016 godkendt at kommunen deltager i kapitaltilførsel med 200.000 kr. Kapitaltilførslen er uændret.

Byrådet har desuden godkendt at stille kommunal garanti for det støttede realkreditlån med 100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. På grund af stigning i skema C forhøjes det støttede lån med 1.740.000 kr. Kommunen stiller garanti for forhøjelsen.

Frederikshavn kommune stiller garanti for det ustøttede lån på 11.750.000 kr. med 54,45 %. På det ustøttede tillægslån på 3.943.000 kr. stilles en garanti på 100 %.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. skema C – byggeregnskab – godkendes med en anskaffelsessum på 42.320.816 kr.
2. det godkendes at kommunen stiller garanti på 100 % for det støttede tillægslån på 1.740.000 kr., med regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %
3. det godkendes at kommunen stiller garanti på 54,45 % for det ustøttede lån på 11.750.000 kr. og garanti på 100 % på det ustøttede tillægslån på 3.943.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 12-10-2022

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Thomas Hjort blev erklæret inhabil og forlod mødet.

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellemkjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Kort afdeling 4 Cloosparken (DokumentID: 2121682 - EMN-2011-00443)

Punkt 5: Anlægsregnskab - LIFE12

EMN-2022-03090

Bilag

Anlægsregnskab - Life 12

Revisorerklæring LIFE12

5 (Åben) Anlægsregnskab - LIFE12

Sags ID: EMN-2022-03090

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Under Plan- og Miljøudvalgets område er anlægsprojektet LIFE12 afsluttet i 2020. Anlægsprojektet er udarbejdet i perioden 2013 – 2020. Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet.

Revisionen har d. 11. marts 2020 godkendt regnskabet.

Projekt	Forbrug kr.	Budget kr.	Afvigelse kr.
LIFE12	4.784.222	4.768.959	15.263

Anlægsregnskabet er revisionspåtegnet uden anmærkninger. Merforbruget på 15.263 kr. skyldes en PL-regulering efter projektets afslutning.

Indstilling

Økonomi indstiller,

1. at regnskabet for anlægsprojektet godkendes.
2. at merforbruget på 15.263 kr. finansieres af kassen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 03-10-2022

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 12-10-2022

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellemkjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Anlægsregnskab - Life 12 (DokumentID: 6826791 - EMN-2022-03090)
2. Revisorerklæring LIFE12 (DokumentID: 6807137 - EMN-2022-03090)

Punkt 6: Dybrovej 30, 9900 Frederikshavn. Rådighedsindskrænkninger, Skærum Vandværk

EMN-2019-01921

Bilag

Deklarationsareal - Dybrovej 30

Oversigtskort - Dybrovej 30

6 (Åben) Dybrovej 30, 9900 Frederikshavn. Rådighedsindskrænkninger, Skærum Vandværk

Sags ID: EMN-2019-01921

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Skærum Vandværk er i gang med at forhandle en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse på ejendommen Dybrovej 30, 9900 Frederikshavn. Det omhandlende areal på 0,49 ha er beliggende inden for indvindingsoplandet til Skærum Vandværk samt indenfor indsatsområde. Et indsatsområde er et område, hvor der er konstateret et særligt behov for beskyttelse af vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresser. Størstedelen af arealet er desuden beliggende inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO). Aftalen omfatter restriktioner vedr. ingen brug af pesticider inden for arealet vist på kortbilaget.

Frederikshavn Byråd vedtog d. 31. maj 2017 "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse – Kortlægningsområde 1425 Gærum" omfattende bl.a. Skærum Vandværk. Byrådet tilkendegav samtidig at ville pålægge dyrkningsrestriktioner med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Med baggrund heri ønsker Center for Teknik og Miljø Byrådets tilkendegivelse af vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger på det konkrete aftaleareal, såfremt der ikke kan opnås en frivillig aftale med lodsejerne. Restriktionerne pålægges i form af pesticidfri drift med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 26a og gælder for det konkrete område på matrikel nr. 32a Skærum By, Skærum, vist på kortbilaget.

Lodsejer vil i tilfælde af pålæg af dyrkningsrestriktioner få fuld compensation. Det er Skærum Vandværk, der betaler lodsejerne erstatning som følge af det økonomiske tab, dyrkningsrestriktionerne medfører.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller at godkende dyrkningsrestriktioner, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 03-10-2022

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 12-10-2022

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellemkjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Deklarationsareal - Dybrovej 30 (DokumentID: 6854562 - EMN-2019-01921)
2. Oversigtskort - Dybrovej 30 (DokumentID: 6854563 - EMN-2019-01921)

Punkt 7: Ansøgning fra FFI om kommunalt lån til kunstgræsbane

EMN-2022-03373

Bilag

ØU 2021.04.21 Behovsafklaring den kommunale kunstgræsbane på Foldboldvej

ØU 2019.09.11 Behovsafklaring - den kommunale kunstgræsbane

Frederikshavn Byråds behandling af ansøgning fra IF Skjold

Frederikshavn Byråds behandling af ansøgning fra Bangsbo Freja

BR 2004.05.03 Plan for renovering af Frederikshavn Station

7 (Åben) Ansøgning fra FFI om kommunalt lån til kunstgræsbane

Sags ID: EMN-2022-03373

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2021 at nedlægge kunstgræsbanen på Fodboldvej. Der blev afsat et beløb på 390.000 kr. fra pulje til prioritering af nye anlæg og vedligehold til formålet. Banen er endnu ikke blevet nedlagt, og der henstår fortsat et (prisfremskrevet) budget på 397.418 kr. under Teknisk Udvalgs anlægsbudget.

FFI Fodbold har fremsendt ønske om, at etablere en ny kunstgræsbane på det eksisterende fundament. FFI Fodbold har i dag 650 medlemmer, som træner i klubben. Der er derfor et stort ønske om at have en lokal kunstgræsbane, der kan trænes på hen over vinteren.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at imødekomme FFI Fodbolds ønske om at anlægge en ny kunstgræsbane på Fodboldvej, skal beslutningen fra 21. april 2021 om at nedlægge kunstgræsbanen ændres, således at der fremover kan være en kunstgræsplæne på Fodboldvej.

Tidligere beslutninger vedrørende den eksisterende kunstgræsbane er vedhæftet som bilag.

Projekt økonomi/finansiering

FFI Fodbold har modtaget et tilbud på etablering af en ny kunstgræsbane på 1.904.884 kr. plus moms. Til det formål ønsker FFI fodbold at ansøge Frederikshavn Kommune om et lån på 1.000.000 kr. til delvis finansiering af den nye kunstgræsbane. FFI Fodbold har selv fundet de resterende midler.

Det skal oplyses at der i det modtagne tilbud indgår 369.660 kr. plus moms til rydnings- og reetableringsarbejder, herunder opskæring, sammenrulning af eksisterende kunstgræstæppe, transport og deponering samt komprimering, opretning og finafretning af eksisterende grusoverflade.

Hvis der bevilges et lån til FFI Fodbold vil dette kunne gives på samme vilkår, som man tidligere har givet Boldklubben Bangsbo Freja og IF Skjold Sæby. Boldklubben Bangsbo Freja fik i 2013 et rente- og afdragsfrit lån på 905.000 kr. I 2017 fik IF Skjold Sæby ligeledes et rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. Her besluttede byrådet, at IF Skjold Sæby skulle have samme vilkår som Boldklubben Bangsbo Freja, så begge lån er givet med 8 afdragsfrie år og en låneafvikling på 7 år, således lånets samlede løbetid bliver 15

år. De tidligere beslutninger vedrørende Bangsbo Freja og IF Skjold Sæby er vedlagt som bilag.

FFI Fodbold meddeler, at de allerede nu forventer at kunne begynde med at finde finansiering til de kommende afdrag. Man har i 2022 bl.a. reduceret personaleomkostningerne og så forventer man fremover at kunne sætte en del af overskuddet vedrørende Cup nr. 1 til side. Disse tiltag forventes at give omkring 50.000 kr. årligt. Herudover forventer man at kunne leje banen ud til andre klubber, når denne en gang er etableret.

Etablering af en ny kunstgræsbane på det eksisterende fundament vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Center for Kultur- og Borgerservice eller Center for Ejendomme, Park og Vej ud over de 397.418 kr., der allerede er budgetteret til nedlæggelse af den nuværende kunstgræsbane.

Administrative bemærkninger

Såfremt sagen godkendes, og FFI Fodbold etablerer en ny kunststofgræsplæne, skal der indgås en lejeaftale mellem kommunen og FFI Fodbold på jorden. I lejeaftalen skal det indskrives, at FFI Fodbold afholder alle udgifter til drift af banen, og at fremtidig oprydning i forbindelse med nedlæggelse eller renovering af kunstgræsbanen er FFI Fodbold's ansvar.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der etableres en kunstgræsbane på Fodboldvej
2. udgiften til nedlæggelse af den eksisterende kunstgræsbane på 397.418 kr. afholdes via nævnte anlægspulje
3. ansøgning om lån på 1.000.000 kr. imødekommes som et rentefrit lån, med 8 afdragsfrie år og en låneafvikling på 7 år – i alt 15 år finansieret af kommunekassen.
4. der indgås en lejeaftale med FFI Fodbold til arealet for kunstgræsbanen, hvori det indskrives at udgifter til drift af banen og fremtidig oprydning påhviler FFI Fodbold

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 14-09-2022

Sagen taget af dagsordenen.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 12-10-2022

Anbefales, med følgende bemærkninger:

De afsatte anlægsmidler, indgår kun til dokumenterede omkostninger til fjernelse af den eksisterende kunstgræsbane, med et maksimalt beløb på 397.418 kr.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellemkjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. ØU 2021.04.21 Behovsafklaring den kommunale kunstgræsbane på Foldboldvej (DokumentID: 6872354 - EMN-2022-03373)
2. ØU 2019.09.11 Behovsafklaring - den kommunale kunstgræsbane (DokumentID: 6872353 - EMN-2022-03373)
3. Frederikshavn Byråds behandling af ansøgning fra IF Skjold (DokumentID: 6872355 - EMN-2022-03373)
4. Frederikshavn Byråds behandling af ansøgning fra Bangsbo Freja (DokumentID: 6872356 - EMN-2022-03373)
5. BR 2004.05.03 Plan for renovering af Frederikshavn Station (DokumentID: 6872446 - EMN-2022-03373)

Punkt 8: Godkendelse af vandværkernes vandtakster for 2023

GEO-2022-02558

Bilag

Bilag 1 - Vandtakster for 2023

Bilag 2 - CTM's bemærkninger til vandtaksterne

8 (Åben) Godkendelse af vandværkernes vandtakster for 2023

Sags ID: GEO-2022-02558

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunen skal, jf. Vandforsyningslovens § 53, godkende de almene vandværkers takster. Kommunen skal påse, at vandværket har en rimelig økonomi, det vil sige, at vandværket har tilstrækkelige midler til at dække de forventede kommende udgifter. På den anden side må vandværkerne ikke opbygge en formue, der overstiger det forventede behov (hvile i sig selv princippet).

Taksterne for de almene vandværker ses i bilag 1 (alle priser er ekskl. moms). Der er angivet takster for 2023 til godkendelse, samt tidligere godkendte takster som sammenligningsgrundlag. Administrationens bemærkninger til vandtaksterne kan ses i bilag 2.

Administrationen har vurderet, at der for alle de almene vandværker er sammenhæng mellem indtægter, formue og planlagte og forventede udgifter, samt vandværkets stand. Vurderingen er sket på baggrund af de fremsendte regnskaber og budgetter.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at taksterne for 2023 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025
Dato: 03-10-2022

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 12-10-2022

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellekjær (V).
Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Bilag1 - Vandtakster for 2023 (DokumentID: 6797782 - GEO-2022-02558)
2. Bilag 2 - CTM's bemærkninger til vandtaksterne (DokumentID: 6797783 - GEO-2022-02558)

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Frederikshavn Kommune

EMN-2021-05670

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2022 - Frederikshavn Kommune

9 (Åben) Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2021-05670

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2022 viser, at de økonomiske målsætninger forventes overholdt.

På driftssiden forventes et merforbrug på 16,5 mio. kr. inklusiv COVID-19 og Ukraine-relaterede. Det forventede merforbrug eksklusiv COVID-19 og Ukrainerelaterede udgifter er på 10,7 mio. kr.

Udvalgenes samlede merforbrug udgør 36,0 mio. kr. – eksklusiv pulje til reservation af servicerammen og pulje til tværgående formål (COVID og Ukraine kompensation). Merforbruget ses på udgifter til overførsler og det specialiserede børneområde.

Der forventes et merforbrug på kommunens serviceudgifter på 8,8 mio. kr. i forhold til kommunens vejledende servicerramme. Et merforbrug på serviceudgifterne udgør en risiko for at der i 2023 vil kunne ske modregning i kommunens bloktilskud – hvis kommunerne under ét overskrider den vejledende servicerramme. Kommunen skal overholde sin vejledende servicerramme. Direktionen opfordrer derfor til generel tilbageholdenhed, således at budgettet kan overholdes.

Der eksisterer en generel forpligtigelse til alle udvalg i forhold til at overholde eget budget. Det forventes således, at alle udvalg aktivt vil iværksætte tiltag, som kan sikre budgetoverholdelse.

På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 51,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det foreslås i forbindelse med budgetopfølgningen, at der afsættes et budgetbeløb på 2.145.239 kr. under Tværgående Fælles Puljer. Beløbet svarer til den DUT-kompensation, som kommunen modtager fra staten vedrørende fordrevne Ukrainere. Under Tværgående Fælles Puljer er allerede hensat det særtilskud, som kommunen har modtaget til udgifter vedrørende fordrevne Ukrainere. Indtægten er tillagt kommunens indtægtsside, beløbet foreslås derfor finansieret af kassen.

KL har den 19. september udsendt en orientering til landets kommuner, hvori det oplyses, at kommunerne, på grund af fejl i data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), er blevet opkrævet for lidt i medfinansiering på dagpengeområdet i 2020 og 2021. KL anslår, at den manglende opkrævning udgør 500 mio. kr., som kommunerne vil blive opkrævet i 2022. Efterbetalingen til dagpenge vil bestå af en éngangsregulering, der udføres i forbindelse med den kommende ydelsesberegning og -regulering for august. Da der er tale om udgifter, som skulle være afholdt i 2020 og 2021, ligger de ubrugte midler i kommunens kasse, hvorfra efterbetalingen også finansieres. For Frederikshavn Kommune forventes efterbetalingen at udgøre 10 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at

1. budgetopfølgningen godkendes.
2. de bevillingsmæssige ændringer, som betyder et forøget forbrug af likvide midler på 2.145.139 kr. godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 12-10-2022

Anbefales.

Afbud fra Kurt Kirkedal (A).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellekjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

1. Budgetopfølgning 31. august 2022 - Frederikshavn Kommune (DokumentID: 6882744 - EMN-2021-05670)

Punkt 10: Spørgetid for byrådets medlemmer

EMN-2021-03856

10 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer

Sags ID: EMN-2021-03856

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling

.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

.

Bilag

.

Punkt 11: Lukket: Frederikshavn Havn - valg af revisor

EMN-2022-03714

John Lamp Henriksen (C

) og June Menne (A) blev erklæret inhabile og forlod mødet.

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellekjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Punkt 12: Underskriftsside

EMN-2021-03860

12 (Åben) Underskriftsside

Sags ID: EMN-2021-03860

Offentlig titel:

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.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Jens Borup (V). I stedet mødte Lars Mellemkjær (V).

Afbud fra Kasper Bagnkop (A). I stedet mødte Maria Gade Madsen (A).

Bilag

.