

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 18-06-2025

Mødedato Onsdag d. 18. juni 2025 kl. 14:00

Mødested Lokale 0.23

Mødedeltagere - Karsten Thomsen (A), Formand - , - Gitte Kiilerich Østergaard (A) -
, - Tina Kruckow (F) - , - Almina Nikontovic (F) - , - Ole Rørbæk
Jensen (A) - , - Peter Sørensen (C) - , - John Lamp Henriksen (C) -

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Strandby Havn, 9970 Strandby.....	5
Godkendelse af revideret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger og parkeringsanlæg	8
Beslutning om indflytning af aktiviteter fra C.S. Møllers Vej i Skagen.....	12
Beslutning om indflytning af aktiviteter fra Hånbækskolen.....	15
Beslutning om indflytning af aktiviteter fra Sæby Rådhus.....	18
Beslutning om leje af areal for hjemmepleje ved Sæby Sundhedshus.....	21
Økonomiorientering.....	24
Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkninger 2025 - 2. kvartal.....	26
Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Økonomiudvalget.....	28
Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Frederikshavn Kommune.....	31
Beslutning om budgetforslag 2026-2029 - Økonomiudvalget.....	34
Orientering om udvalgenes budgetarbejde for 2026-2029.....	37
Beslutning om lånoptagelse i Boligforeningen Skagen Nordlys afd. 3.....	40
Beslutning om kommunegaranti til lån - Skagen Varmeværk AMBA.....	43
Beslutning om Skagen Havns årsregnskab 2024.....	46
Beslutning om bevilling til vandplansprojekt Sæby Vandmølle.....	48
Beslutning om Prioriteringsproces 2025 for almene boligorganisationer.....	51
Beslutning om fornyet bevilling til erhvervsindsats på Frederikshavn Havn.....	55
Beslutning om tilskud til Frederikshavn Kunstmuseum.....	57
Beslutning om pop-up brevstemmesteder.....	60
Beslutning om sammenhængende turistpolitiske overvejelser.....	63
Beslutning om tillægsaftale med Destination Nord.....	66
Beslutning om godkendelse af politikkerne under Sammen om Fremtidens Fællesskaber.....	69
Beslutning om tilpasning af budgettet til afslutning af vejanlæg i Østervrå, herunder etablering af b	72
Lukket: Placering af arbejdspladser.....	74
Lukket: Beslutning om salg af areal i Østervrå.....	75
Underskriftside.....	76

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2025-00116

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2025-00116

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Strandby Havn, 9970 Strandby

GEO-2020-06386

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg 15-109 Udvidelse af Strandby Havn_07-05-2025

Forslag til lokalplan FRE.H.03.09.02 Strandby Havn 09-05-2025

Miljøscreening Kommuneplantillæg 15-109 og FRE.H.03.09.02 - Udvidelse af Strandby Havn

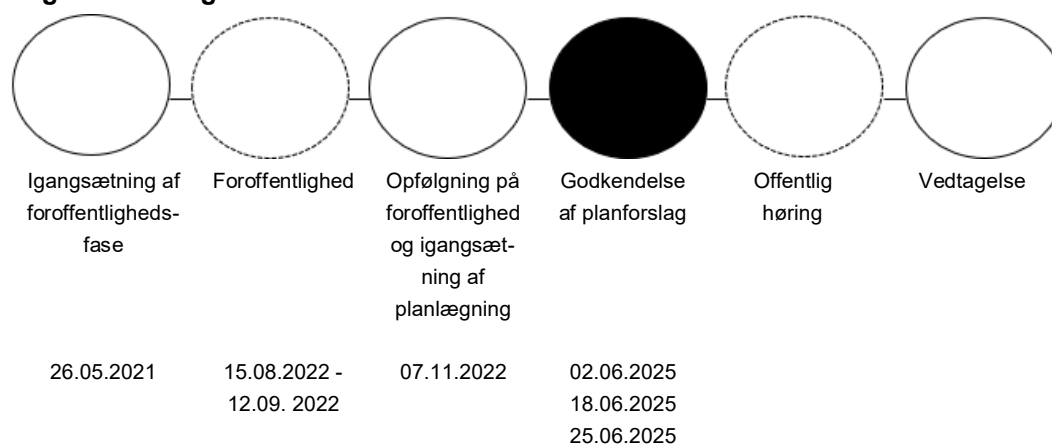
2 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Strandby Havn, 9970 Strandby

Sags ID: GEO-2020-06386

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg 15.109 og lokalplan FRE.H.03.09.02, for at muliggøre en udvidelse af Strandby Havn og understøtte erhvervsudviklingen. Det nye plangrundlag skal dermed være med til at fremtidssikre havnen.

Lokalplanens område (i alt 14,7 ha) udgør hele Strandby Havn. Havnen består af erhvervshavn med skibsværft, fiskeriauktion og industri tilknyttet den maritime sektor, herunder fiskeforarbejdning. Midt i havneområdet findes et publikumsorienteret område med jollehavn.

Med planforslagene gives i hovedtræk følgende udviklingsmuligheder for havnen:

- Udvidelse af havnearealet ud på søterritoriet, ved fiskeriauktionen og ved Pier 1. En del af udvidelsen er aktualiseret af et renoveringsbehov.
- Udvidelse af byggemulighederne så der kan bygges i op til 15 meters højde – dog mere for kraner m.v. i den erhvervsorienterede del af havnen.
- Etablering af miljømæssigt nødvendig støjafskærmning omkring skibsværftet i op til 11 meters højde i sammenhæng med den allerede etablerede afskærmning.
- En opskrivning af byggemulighederne, så bebyggelsesprocenten ændres fra hhv. 50% og 75% til nu 100% som den maksimale ramme.
- På det rekreative areal syd for Pier 1 er der lagt et byggefelt til servicebygning, café, ishus mv. i maks. 1 etage og 6 meters højde.
- Der gives mulighed for etablering af et vandsportshus på den østligste del af molerne ved Issingvej.

- I området ved Brugs-kaj, Pier 1 og Krankaj kan der alene etableres midlertidige bygninger, overdækninger, boder mv.

Lokalplanen inddeler området i miljøzoner, der har til formål at undgå miljøkonflikter mellem de forskellige typer af aktiviteter. Særligt aktiviteterne på skibsværftet i planområdets nordlige del forudsætter, at der ikke er miljøfølsomme formål tæt ved. Zoneringen er en konsekvens af, at Strandby Havn har brug for at kunne rumme både tung industri og rekreative publikumsorienterede funktioner.

Planerne er blevet screenet efter miljøvurderingsloven og administrationen har vurderet, at planerne ikke udløser krav om en miljørapport. Dette skyldes, at planerne ikke medfører væsentlige ændringer, og at der langt hen ad vejen er tale om en modernisering og sammenskrivning af den eksisterende planlægning.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-06-2025

Anbefalet.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg 15-109 Udvidelse af Strandby Havn_07-05-2025 (DokumentID: 8418132 - GEO-2020-06386)
2. Forslag til lokalplan FRE.H.03.09.02 Strandby Havn 09-05-2025 (DokumentID: 8421704 - GEO-2020-06386)
3. Miljøscreening Kommuneplantillæg 15-109 og FRE.H.03.09.02 - Udvidelse af Strandby Havn (DokumentID: 8418168 - GEO-2020-06386)

Punkt 3: Godkendelse af revideret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger og parkeringsanlæg, Vestre Strandvej, Skagen

GEO-2022-08134

Bilag

Udkast kommuneplantillæg nr. 15.106 - Boligområde ved Vestre Strandvej, Skagen

Udkast lokalplan SKA.B.04.06.01 - Boliger og parkeringsanlæg ved Vestre Strandvej, Skagen

Notat ang. ændringer foretaget i forbindelse med revision af udkast til kommuneplantillæg nr. 15.106 og lokalplanudkast SKA.B.04.06.01

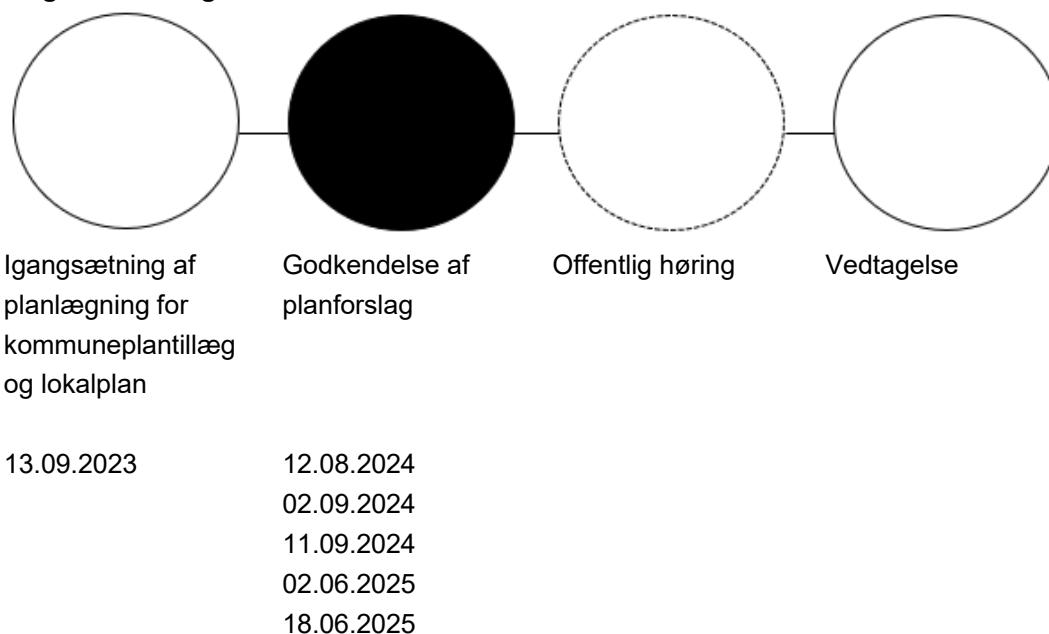
3 (Åben) Godkendelse af revideret forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger og parkeringsanlæg, Vestre Strandvej, Skagen

Sags ID: GEO-2022-08134

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling



Der er udarbejdet revideret forslag til kommuneplantillæg (15.106) og lokalplan (SKA.B.04.06.01), som skal sendes i fornyet høring. Det reviderede planforslag adskiller sig på flere punkter fra det planforslag, der var i 8 ugers høring i efteråret 2024.

Med henvisning til orienteringssagen (pkt. 5) på Plan- og Miljøudvalget 13. januar 2025 har projektudvikler meddelt, at de ønskede at revidere planforslagene.

Det reviderede planforslag har forsat til formål at muliggøre etablering af et større parkeringsanlæg, samt opførelsen af åben-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse. Projektarealet er ca. 5.000 m² og omfatter matr.nr. 84a, samt en del af 7.000fu, begge Skagen Bygrunde.

Revisionen har medført en række tekniske ændringer, der er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

De reviderede planforslag sikrer forsat, at parkeringsanlægget afgrænses fra de omkringliggende områder med jord- og sandvolde, og at disse skærmes mod støj- og lysgener fra parkeringsanlægget. I forbindelse med fastsættelsen af niveauplaner er der

udarbejdet en præcisering af bestemmelserne omkring jord- og sandvoldenes udformning, som skal sikre at de få en hensigtsmæssig højde, uden at blive for dominerende.

I det reviderede planforslag sker vejadgangen til parkeringsanlægget fortsat via Vestre Strandvej, og udkørslen fra parkeringsanlægget sker via Hans Baghs Vej. Vejadgangen til boligerne sker fortsat via enten Fabriciusvej eller Jens Fages Vej. Den påtænkte vejløsning, er tidligere godkendt af kommunens vejmyndighed samt politiet.

I overensstemmelse med tidligere udgave af planforslagene, indeholder de reviderede planforslag en række bestemmelser for bebyggelsens omfang, placering og udseende, for at sikre overensstemmelse med eksisterende bystruktur og sikre tilpasning til Vesterbys bevaringsværdige miljø. Det reviderede lokalplanforslag muliggør, at der kan opføres mindre karnapper på hovedhusets gavl, og at der kan etableres altaner på disse, hvis de etableres med fladt tag.

Da nuværende kommuneplanramme ikke muliggør større parkeringsanlæg, er der samtidig udarbejdet forslag til et nyt kommuneplantillæg.

Forslagene er vedlagt som bilag og kan desuden tilgås i kommunens planportal.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 02-06-2025

Anbefales med følgende bemærkninger:

1. Godkendt.
2. Tilbagesendes til fornyet behandling.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets anbefaling godkendt.

Bilag

1. Udkast kommuneplantillæg nr. 15.106 - Boligområde ved Vestre Strandvej, Skagen (DokumentID: 8436975 - GEO-2022-08134)
2. Udkast lokalplan SKA.B.04.06.01 - Boliger og parkeringsanlæg ved Vestre Strandvej, Skagen (DokumentID: 8436976 - GEO-2022-08134)
3. Notat ang. ændringer foretaget i forbindelse med revision af udkast til kommuneplantillæg nr. 15.106 og lokalplanudkast SKA.B.04.06.01 (DokumentID: 8437539 - GEO-2022-08134)

Punkt 4: Beslutning om indflytning af aktiviteter fra C.S. Møllers Vej i Skagen

EMN-2024-01953

Bilag

Ejendomsstrategi - Fraflytning fra C.S.Møllersvej

HovedMED - Drøftelse af fraflytning C.S. Møllersvej, Skagen jævnfør Ejendomsstrategien

4 (Åben) Beslutning om indflytning af aktiviteter fra C.S. Møllers Vej i Skagen

Sags ID: EMN-2024-01953

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Administrationen har dannet et overblik over de mulige potentialer, der er for at nedbringe de kommunale arealer, ud fra det dataoverblik, som findes på nuværende tidspunkt.

Potentialekataloget er udmøntet i 3 konkrete tiltag som har været drøftet i HovedMED 10. marts 2025 og igangsat i økonomiudvalget 19. marts 2025. På baggrund af dette, har Center for Ejendomme, Park og Vej arbejdet videre med de prioriterede tiltag.

Der er nu dannet flytteplaner, således at der er overblik over, hvilke matrikler der sker indflytning på, og de enkelte enheders placering.

Blandt de indledende indsatser er en plan om at fraflytte C.S. Møllers Vej 6 i Skagen, hvor hjemmeplejen i dag har aktiviteter. Hjemmeplejens aktiviteter flyttes til Hans Baghs Vej 23a ligeledes i Skagen. De eksisterende aktiviteter på Hans Baghs vej er primært organiseret under Center for Social og sundhedsområdet. For at skabe plads til hjemmeplejen vil der være behov for at flytte sundhedscenteret til Hans Baghs Vej 27a i Skagen, hvor det samles med træningscenteret.

Der er tale om at flytte arbejdspladsen for 40 arbejdspladser i skiftehold tilknyttet hjemmeplejen, hvoraf ca. 15 medarbejdere vil have behov for administrativ arbejdsplads. I alt 110 medarbejdere fra C.S. Møllers Vej.

Der vil i forbindelse med flytningen være en opmærksomhed på, hvordan der kan etableres tilstrækkelige parkeringsforhold, da den nuværende kapacitet er utilstrækkelig, og der skal samtidig etableres ladestander på parkeringsarealet. Dette er der dialog med regionen om, da de også benytter parkeringsforholdene.

Administrationen sikrer, at alle gældende regler for så vidt angår pladsforhold, dagslys og ventilation overholdes. Der vil således ikke opstå overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne ved flytningen.

Flytningen har været genstand for drøftelse i en arbejdsgruppe nedsat af de påvirkede centres MED-organer. Arbejdsgruppen har kvalificeret behov for indretning, så der herigennem dannes et overblik over ombygningsbehov.

Flytningen vil ikke få personalemæssige konsekvenser, men vil medføre en årlig besparelse på 150.000 kr. i driftsomkostninger. Samtidig vil fraflytningen nedsætte mængden af kommunale arealer og fremtidigt renoveringsbehov.

HovedMED behandler sagen 12. juni 2025.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at aktiviteterne flyttes fra C.S Møllers vej til Hans Baghs Vej.

Beslutninger:

Godkendt.

De trafikale/parkeringsmæssige forhold skal være afklaret inden gennemførelsen, hvor der laves én samlet parkeringsplads.

Bilag

1. Ejendomsstrategi - Fraflytning fra C.S.Møllersvej (DokumentID: 8449968 - EMN-2024-01953)
2. HovedMED - Drøftelse af fraflytning C.S. Møllersvej, Skagen jævnfør Ejendomsstrategien (DokumentID: 8457949 - EMN-2024-01953)

Punkt 5: Beslutning om indflytning af aktiviteter fra Hånbækskolen

EMN-2024-01953

Bilag

Ejendomsstrategi - Fraflytning fra Hånbækskolen

HovedMED - Drøftelse af fraflytning Hånbækskolen jævnfør Ejendomsstrategien

5 (Åben) Beslutning om indflytning af aktiviteter fra Hånbækskolen

Sags ID: EMN-2024-01953

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Administrationen har dannet et overblik over de mulige potentialer, der er for at nedbringe de kommunale arealer, ud fra det dataoverblik, som findes på nuværende tidspunkt.

Potentialekataloget er udmøntet i 3 konkrete tiltag som har været drøftet i HovedMED 10. marts 2025 og igangsat i Økonomiudvalget 19. marts 2025. På baggrund af dette, har Center for Ejendomme, Park og Vej arbejdet videre med de prioriterede tiltag.

Der er nu dannet flytteplaner, således at der er overblik over hvilke matrikler der sker indflytning på, og de enkelte enheders placering.

Blandt de indledende indsatser er en plan om, at Hånbækskolen i Frederikshavn fraflyttes. Der er i øjeblikket forskellige aktiviteter på Hånbækskolen, herunder ungeenheden, integration, sprogskole og administrative funktioner. Der er tale om 100 arbejdspladser i alt og en række tilhørende mødefunktioner.

Aktiviteterne foreslås fordelt til henholdsvis Frederikshavn Rådhus, i tilknytning til skoler, i tomgangsbygningen på Fasanvej i Frederikshavn og ved udvidelse af lejemålet på Frederikshavn Handelsskole.

Der er indledt dialog om udvidelse af lejemålet på Frederikshavn Handelsskole, så sprogskolen kan flytte dertil. Da bygningen i forvejen er etableret til undervisningsformål, vil der ikke være stort behov for ændret indretning.

Ungeenheden planlægges placeret på Fasanvej, som vil kræve en mindre ombygning. Det skyldes primært bygningens stand, da den i forvejen er indrettet til administrative formål.

De administrative funktioner tilknyttet Hånbækskolen er allerede flyttet til Frederikshavn Rådhus.

Administrationen sikrer, at alle gældende regler for så vidt angår pladsforhold, dagslys og ventilation overholdes. Der vil således ikke opstå overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne ved flytningen.

Flytningen har været genstand for drøftelse i en arbejdsgruppe nedsat af de påvirkede centres MED-organer. Arbejdsgruppen har kvalificeret behov for indretning, så der herigennem dannes et overblik over ombygningsbehov.

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser i forbindelse med denne flytning. Administrationen vurderer, at tiltaget vil medføre en investering på 1,25 mio. kr., som kan finansieres af de afsatte midler til ejendomsstrategien. En afvikling af bygningerne på Hånbækskolen vil medføre en driftsmæssig besparelse på energi på ca. 1.000.000 kr. årligt. Herudover vil bygningen kræve omfattende renovering indenfor en kortere årrække.

Tilflytning til tomgangsarealer som Fasanvej vil medføre en øget driftsramme på energi samt øvrig drift. Det vurderes, at driftsomkostningerne hertil vil udgøre ca. 450.000 kr. Hertil kommer de øgede lejeudgifter til Frederikshavn Handelsskole. Samlet giver det et rationale på 550.000 kr. årligt, samt muligheder for at opnå faglige synergier ved en ny placering af de enheder, der er placeret på Hånbækskolen.

HovedMED behandler sagen 12. juni 2025.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at aktiviteterne flyttes fra Hånbækskolen til Frederikshavn Rådhus, Frederikshavn Handelsskole og Fasanvej.

Beslutninger:

Godkendt.

De trafikale/parkeringsmæssige forhold skal være afklaret inden gennemførelsen.

Almina Nikontovic deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

1. Ejendomsstrategi - Fraflytning fra Hånbækskolen (DokumentID: 8449971 - EMN-2024-01953)
2. HovedMED - Drøftelse af fraflytning Hånbækskolen jævnfør Ejendomsstrategien (DokumentID: 8457950 - EMN-2024-01953)

Punkt 6: Beslutning om indflytning af aktiviteter fra Sæby Rådhus

EMN-2024-01953

Bilag

Ejendomsstrategi - Fraflytning fra Sæby rådhus

HovedMED - Drøftelse af fraflytning Sæby Rådhus jævnfør Ejendomsstrategien

6 (Åben) Beslutning om indflytning af aktiviteter fra Sæby Rådhus

Sags ID: EMN-2024-01953

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Administrationen har dannet et overblik over de mulige potentialer, der er for at nedbringe de kommunale arealer, ud fra det dataoverblik, som findes på nuværende tidspunkt.

Potentialekataloget er udmøntet i 3 konkrete tiltag som har været drøftet i HovedMED 10. marts 2025 og igangsat i økonomiudvalget 19. marts 2025. På baggrund af dette, har Center for Ejendomme, Park og Vej arbejdet videre med de prioriterede tiltag.

Der er nu dannet flytteplaner, således at der er overblik over hvilke matrikler der sker indflytning på, og de enkelte enheders placering.

Blandt de indledende indsatser er en plan om at Sæby Rådhus fraflyttes. Der er i øjeblikket forskellige aktiviteter på Sæby Rådhus, herunder Familierådgivningen, PPR-enhed, sundhedspleje, hjemmepleje og administrative funktioner, samt arkiv. Der er således tale om 120 arbejdspladser i alt, og en række tilhørende mødefunktioner. Aktiviteterne foreslås fordelt til henholdsvis Frederikshavn Rådhus, Sundhedshuset i Sæby samt depotrum på Frederikshavn Rådhus.

I forbindelse med indflytning på Frederikshavn Rådhus, så vil der opstå et øget behov for parkeringspladser. Her er der et eksisterende lejet areal med indkørsel fra Ørnevej, hvor der er 90 pladser der sjældent anvendes.

Af hensyn til arbejdsmiljøet vil der blive allokeret ekstra ressourcer til renhold på Frederikshavn Rådhus, svarende til den øgede anvendelse. Der vil også være en opmærksomhed på ventilationsforhold, så de kommende forhold overholder retningslinjerne herfor.

Dialogen med de enkelte centre, har bl.a. drejet sig om borgerkontakt, og behovet for nærhed til borgertorvet. Placeringerne er derfor kvalificeret i forhold til at sikre at borgerne i videst muligt omfang kan serviceres ved Borgerservice eller mødelokaler tæt herpå. I forhold til belastningen på mødelokaler er dette svært at vurdere præcist, men behovet vil naturligt stige ved indflytning. Der er for familieafdelingen indtænkt muligheder for de interne behov indenfor egne rammer. Der vil herudover være mulighed for at lave tilpasninger indenfor nuværende rammer ved anvendelse af inventarløsning, så som mutebox – mødebox til 2-4 personer som aflastning for deciderede mødelokaler. Omkring kantinen, så bliver VIP kantinen ikke inddraget i forbindelse med indflytningen og vil derfor kunne fungere som dagligdags buffer, når antallet af medarbejder stiger. Der kan ved stor aktivitetsstigning være behov for at vurdere bemanningen i kantinen.

Der vil ved dette tiltag være personalemæssige konsekvenser i størrelsesordenen 1 årsværk ved henholdsvis renhold og teknisk service, hvilket vil sige 2 årsværk i alt, svarende til 750.000 kr. Ved en fraflytning fra Sæby Rådhus vurderer administrationen, at man vil kunne spare ca. 350.000 kr. på driftsomkostninger, da en del af besparelsen fortsat vil skulle dække omkostninger til fremtidig serverplacering. Øget husleje ved flytning til Sæby Sundhedshus vurderes til i omegnen af 300.000 kr./år. Samlet giver det et rationale vedrørende driftsomkostninger på 50.000 kr. årligt, samt muligheder for at opnå faglige synergier ved en ny placering af de enheder, der er placeret på Sæby Rådhus.

Flytningen har været genstand for drøftelse i en arbejdsgruppe nedsat af de påvirkede centres MED-organer. Arbejdsgruppen har kvalificeret behov for indretning, så der herigennem dannes et overblik over ombygningsbehov.

HovedMED behandler sagen 12. juni 2025.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at aktiviteterne flyttes fra Sæby Rådhus til Frederikshavn Rådhus og Sæby Sundhedshus.

Beslutninger:

Godkendt.

De trafikale/parkeringsmæssige forhold skal være afklaret inden gennemførelsen.

Bilag

1. Ejendomsstrategi - Fraflytning fra Sæby rådhus (DokumentID: 8449970 - EMN-2024-01953)
2. HovedMED - Drøftelse af fraflytning Sæby Rådhus jævnfør Ejendomsstrategien (DokumentID: 8457952 - EMN-2024-01953)

Punkt 7: Beslutning om leje af areal for hjemmepleje ved Sæby Sundhedshus

EMN-2025-02044

Bilag

Oversigt over p-pladser og udenomsarealer

Udkast til erhvervslejeaftale - Frederikshavn Kommune - Vers 3

Oversigt over Sæby Sundhedshus

7 (Åben) Beslutning om leje af areal for hjemmepleje ved Sæby Sundhedshus

Sags ID: EMN-2025-02044

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Som følge af ejendomsstrategiens første indsatser, hvor Sæby Rådhus fraflyttes, skal hjemmeplejen i Sæby flyttes til Sæby Sundhedshus.

Kommunens ønske herom er drøftet i bestyrelsen ved Sæby Sundhedshus I/S, som har accepteret Frederikshavn Kommunes ønske herom. Der er nu udarbejdet lejeaftale for aftalte lejeareal ved Sæby Sundhedshus I/S, som indeholder det ønskede lejeareal for hjemmepleje, samt arealer for parkering af hjemmeplejebiler.

Lejeaftalen er indstillet til at løbe over 10 år, da Sæby Sundhedshus I/S dækker de ombygningsomkostninger, der er for at tilpasse lejemålet til hjemmeplejen, blandt andet omklædningsfaciliteter til personalegruppen.

Den årlige leje udgør ved ikrafttrædelse kr. 471.146 kr. + drift og forbrug. Lejeomkostning skal afholdes af Center for Ejendomme, Park og Vej, og finansieres af en driftsbesparelse ved gennemførelse af ejendomsstrategiens indsatser. Prisniveauet vurderes af administrationen at være rimeligt.

Ved indgåelse eller udvidelse af lejeaftaler, skal der, i henhold til lånebekendtgørelsen, deponeres et beløb svarende til værdien af den seneste offentlige vurdering af det lejede areal tillagt evt. ombygningsomkostninger.

Den seneste offentlige vurdering for bygningen er 28.000.000 kr. for 2.778. m². Det eksisterende lejemål udvides her med 429,84 m².

Værdien af det ekstra lejede areal udgør 4.332.441 kr. og ombygningsomkostningerne er 500.000 kr. Der skal således deponeres 4.832.441 kr.

De deponerede midler frigives med 1/25 om året i 25 år, begyndende året efter deponeringen. Der frigives således 193.297,64 kr. om året.

Lejeaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2026, hvor ombygningen for hjemmeplejen kan igangsættes umiddelbart efter lejeaftalens indgåelse. Det forventes, at dette arbejde udbydes efter sommerferien, og udgifterne hertil afholdes af Sundhedshus I/S.

Hermed bliver en indflytning tidligst 1. november 2025 og senest pr. 1. januar 2026.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at

1. der afsættes et budgetbeløb til deponering af 4.832.441 kr. som finansieres af kassebeholdningen.
2. deponeringen frigives med 1/25 om året, svarende til 193.297,64 kr. startende i 2026.

Beslutninger:

Udvidelsen af lejemålet med op til 430 m², med ovenstående indstillinger anbefales.

Bilag

1. Oversigt over p-pladser og udenomsarealer (DokumentID: 8449677 - EMN-2025-02044)
2. Udkast til erhvervslejeaftale - Frederikshavn Kommune - Vers 3 (DokumentID: 8449676 - EMN-2025-02044)
3. Oversigt over Sæby Sundhedshus (DokumentID: 8449675 - EMN-2025-02044)

Punkt 8: Økonomiorientering

MOS-2025-00116

Bilag

Gennemsnitsbeholdning ultimo maj 2025

Forbrugsprocenter maj 2025

Notat - Økonomisk opfølgning pr. 31. maj 2025_ØU

8 (Åben) Økonomiorientering

Sags ID: MOS-2025-00116

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

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

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

Den gennemsnitlige likviditet i perioden var 472,7 mio. kr.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Det udleverede bilag vedr. økonomisk opfølgning tilføjes referatet.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo maj 2025 (DokumentID: 8448853 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocenter maj 2025 (DokumentID: 8449924 - EMN-2022-02713)
3. Notat - Økonomisk opfølgning pr. 31. maj 2025_ØU (DokumentID: 8469426 - EMN-2022-02713)

Punkt 9: Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkninger 2025 - 2. kvartal

EMN-2024-03790

Bilag

Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2025 - 2. kvartal

9 (Åben) Orientering vedrørende opfølgning på budgetbemærkninger 2025 - 2. kvartal

Sags ID: EMN-2024-03790

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2025 blev der besluttet en række budgetbemærkninger i tilknytning til de afsatte budgetændringer.

Økonomi og Løn, hvor opfølgningsprocessen er forankret, har i samarbejde med centerchefer behandlet budgetbemærkningerne med henblik på at tilvejebringe en status i implementeringsarbejdet pr. ultimo maj måned.

Statusbeskrivelserne er samlet i den vedhæftede oversigt med angivelser af, hvordan de tilførte midler er udmøntet/planlægges udmøntet, samt arbejdets aktuelle status.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2025 - 2. kvartal (DokumentID: 8443754 - EMN-2024-03790)

Punkt 10: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Økonomiudvalget

EMN-2025-00495

Bilag

Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 30. april 2025 - Bemærkninger_

10 (Åben) Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2025-00495

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 25. juni 2025. Udvalget behandler forinden budgetopfølgningen på eget område.

Drift

Den korrigerede budgetramme er på 545,5 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2025 et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:

- Kommunaldirektørens område – mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
- Økonomi og Løn – mindreforbrug på 7,1 mio. kr.
- Direktionssekretariatet – mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
- Jobcenter – mindreforbrug på 0,9 mio.kr.
- Center for Teknik og Miljø – mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Center for Dagtilbud og Børnesundhed – mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Anlæg

Den korrigerede budgetramme er på 59,6 mio. kr. Der forventes pr. 30. april 2025 et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til følgende projekter:

- Pulje til prioritering i by og opland – mindreforbrug på 7,7 mio. kr.
- Køb og salg – mindreforbrug på 3,6 mio. kr.
- Vandsportens Hus – mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Verdensmålsudvalget – mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
- Vandplansprojekter – merforbrug på 4,1 mio. kr.

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

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Økonomiudvalget - Budgetopfølgning 30. april 2025 - Bemærkninger_ (DokumentID: 8434093 - EMN-2025-00495)

Punkt 11: Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Frederikshavn Kommune

EMN-2025-01599

Bilag

Samlet Budgetopfølgning pr. 30.april 2025 - Frederikshavn Kommune

11 (Åben) Beslutning om budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2025-01599

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges den samlede budgetopfølgning pr. 30. april 2025 for Frederikshavn Kommune. Opfølgningen viser, at der samlet forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne eksklusive puljer på 19,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bag det forventede resultat er en række underliggende områder, hvor budgetoverholdelse fortsat er udfordret. Der er identificeret specifikke udvalgsområder med forventede merforbrug, hvilket kræver en fortsat og dedikeret indsats for at sikre økonomisk kontrol. For at håndtere disse afvigelser er der igangsat udarbejdelse af handleplaner, der skal sikre, at alle områder overholder de vedtagne budgetrammer.

Hovedelementerne i budgetopfølgningen er:

Driftsudgifter:

- Serviceudgifter: samlet forventet mindreforbrug på 19,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, eksklusive Pulje til reservation af servicerammen.
- Der forventes merforbrug på Børne- og Ungdomsudvalget på 3,5 mio. kr. Udvalget udarbejder handleplan til sikring af budgetoverholdelse.
- Der forventes merforbrug på det takstfinansierede område på Teknisk Udvalg. Området følger planen for nedbringelse af merforbruget via en takstændring på skadedyrsbekæmpelse. Der forventes balance på Teknisk Udvalgs øvrige driftsområder.
- Overførselsudgifter mv.: samlet forventet mindreforbrug på 36,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering, men størrelsen kendes ikke endnu.

Anlægsudgifter:

- Anlægsudgifter: samlet forventet mindreforbrug på 14,0 mio. kr., hovedsageligt på Økonomiudvalgets, Teknisk Udvalgs og Plan- og Miljøudvalgets område.

Finansiering og likviditet:

- Skatter og generelle tilskud: forventes at blive som budgetteret. Kommunerne har overskredet den udmeldte serviceramme for 2025 og modregnes derfor i bloktilskuddet. Frederikshavn Kommunes andel forventes at blive på 1,0 mio. kr.
- Lån: det forventes, at der optages lån for 31,6 mio. kr., hvilket er lavere end budgettet på 35,0 mio. kr. Den lavere låneoptagelse skyldes et lavere træk på byggekreditten.
- Likviditet: den gennemsnitlige likviditet pr. 30. april 2025 er på 462,5 mio. kr. og forventes at være stigende i resten af 2025.

Se bilag for den samlede opfølgning.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Samlet Budgetopfølgning pr. 30.april 2025 - Frederikshavn Kommune (DokumentID: 8451882 - EMN-2025-01599)

Punkt 12: Beslutning om budgetforslag 2026-2029 - Økonomiudvalget

EMN-2024-04730

Bilag

Økonomiudvalget - Budget 2026 - bemærkninger

12 (Åben) Beslutning om budgetforslag 2026-2029 - Økonomiudvalget

Sags ID: EMN-2024-04730

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Jævnfør den overordnede budgetproces for Frederikshavn Kommune skal udvalget på mødet i juni tilkendegive, at udvalget ser sig i stand til at fremstille et 4-årigt budgetforslag, som overholder de budgetrammer, som Økonomiudvalget har udmeldt.

For at sikre stabilitet i den fremtidige økonomi indregnes der hvert år en 1 % budgettilpasning. Udvalget har på mødet i maj godkendt de fremsendte budgettilpasningsforslag, således der kan udarbejdes et færdigt budgetforslag til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet i august.

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag for budget 2026-2029.

Udvalgets budgetramme i 2026 udgør 526,8 mio. kr. til drift og 53,1 mio. kr. til anlæg.

Udvalget skal give en statusmelding på budgetarbejdet for eget område til behandling i byrådet i juni. Udvalget skal derfor vurdere, om der kan laves et realistisk budget inden for den budgetramme, der er til rådighed.

På udvalgets møde i august vil der blive fremlagt et budgetforslag inkl. takster, hvor konsekvenser fra økonomiaftalen og demografiregulering er indregnet.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at der gives en tilbagemelding til Økonomiudvalget om, at udvalget ser sig i stand til at udarbejde et budget inden for den udmeldte ramme.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Økonomiudvalget - Budget 2026 - bemærkninger (DokumentID: 8452944 - EMN-2024-04730)

Punkt 13: Orientering om udvalgenes budgetarbejde for 2026-2029

EMN-2024-04120

Bilag

Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt- budget 2026-2029 - ØU juni 2025

De tre målsætninger - ØU juni 2025

Råderumsopgørelse - ØU juni 2025

Budgetrammer - budget 2026- 2029 ØU juni 2025

Oversigt over fagudvalgenes tilbagemeldinger på budgetforslag 2026-2029

13 (Åben) Orientering om udvalgenes budgetarbejde for 2026-2029

Sags ID: EMN-2024-04120

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

I tids- og procesplan for budgetlægningen fremgår det, at Økonomiudvalget på sit møde i juni skal orienteres om udvalgenes tilbagemeldinger på budgetarbejdet, områder med særlige finansieringsbehov og forslag til ændring af budgetrammerne.

Siden Økonomiudvalget sidst behandlede budgetrammerne i marts, er der kun tidligere politisk besluttede ændringer til budgetrammerne.

Der er vedhæftet budgetrammer, resultatopgørelse og finansieringsoversigt hvor ændringerne er indarbejdet. Herudover er der vedhæftet en oversigt over råderum og måltal. Der skal gøres opmærksom på, at konsekvenserne af økonomiaftalen for budget 2026 endnu ikke er indregnet, og at kommunens indtægter m.v. for 2026-2029 ikke kendes endnu, hvorfor disse tal ikke er opdateret i de vedhæftede opgørelser.

Der er ikke modtaget tilbagemeldinger fra udvalgene om, at der er områder med særlige finansieringsbehov.

Til orientering er vedhæftet oversigt over udvalgenes beslutning vedrørende behandling af budgetforslag for eget område i juni 2025.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt- budget 2026-2029 - ØU juni 2025 (DokumentID: 8448141 - EMN-2024-04120)
2. De tre målsætninger - ØU juni 2025 (DokumentID: 8448140 - EMN-2024-04120)
3. Råderumsopgørelse - ØU juni 2025 (DokumentID: 8448139 - EMN-2024-04120)
4. Budgetrammer - budget 2026- 2029 ØU juni 2025 (DokumentID: 8448137 - EMN-2024-04120)

5. Oversigt over fagudvalgenes tilbagemeldinger på budgetforslag 2026-2029 (DokumentID: 8454683 - EMN-2024-04120)

Punkt 14: Beslutning om lånoptagelse i Boligforeningen Skagen Nordlys afd. 3

EMN-2025-01022

14 (Åben) Beslutning om lånoptagelse i Boligforeningen Skagen Nordlys afd. 3

Sags ID: EMN-2025-01022

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Skagen Nordlys søger om tilladelse til lånoptagelse i afdeling 3.

Afdelingen 3 består af 52 boliger, alle opført som rækkehuse beliggende i Skagen by. Afdelingen vedtog på beboermøde i efteråret 2022, at der skulle være mulighed for individuel udskiftning af køkkener i afdelingen. Udskiftningen ville medføre at den enkelte husleje ville stige med 5 %, og resten af udgiften vil blive finansieret via afdelingens henlæggelser.

I 2022 blev der skiftet 2 køkkener og i 2023 blev der skiftet 22 køkkener. Henlæggelserne har ikke været tilstrækkelige til at kunne dække omkostningerne hvorfor der ansøges om tilladelse til at optage et 20-årigt lån med hovedstol på 1.200.000 kr. til restfinansiering af de allerede foretagne køkkenrenoveringer. Der kræves ikke kommunal garanti for lånet. Lånet medfører en huslejeforøgelse på 4,21 %. Jf. lovgivningen kan lånoptagelse af denne type kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der er i budgetterne for 2025 afsat 398.000 kr. til afdelingens henlæggelser. Dette beløb ønskes gennem de kommende år forøget væsentligt. Der vil også i de kommende år, blive renoveret køkkener, men ikke flere end der kan finansieres via afdelingens henlæggelser.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at ansøgningen godkendes.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

.

Punkt 15: Beslutning om kommunegaranti til lån - Skagen Varmeværk AMBA

EMN-2025-01984

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti fra Skagen Varmeværk Amba

Årsrapport 2024

Gennemgang af Skagen Varmeværks regnskabsmaterialer

15 (Åben) Beslutning om kommunegaranti til lån - Skagen Varmeværk AMBA

Sags ID: EMN-2025-01984

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Varmeværk A.M.B.A. har den 1. maj 2025, anmodet om en kommunegaranti for en byggekredit og et efterfølgende lån ved KommuneKredit på 45.000.000 kr., til finansiering af investering i udbygning ledningsnettet for Skagen Varmeværk A.M.B.A. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.

Udbygningen af ledningsnettet er planlagt til at blive foretaget i 2 projekter. Projekt 1 en udbygning af fjernvarmenettet på vejene Østbanke, Middelbanke, Fiskerbanke, Skagbanke, Westbanke, Vikingbanke og Brunebanke. Projekt 2 med udbygning af fjernvarmenettet på vejene Ydunsvej og Eratovej. Gennemførsel af projekterne har en løbetid på maksimalt 5 år.

Økonomi og Løn har gennemgået de modtagne økonomimaterialer, herunder 10-årsprognose. Økonomi og Løn er med det oplyste betrygget i afgivelse af garantien.

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.

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

Der opkræves en løbende årlig provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne.

Der er tidligere stillet garanti for 3 byggekreditter/lån til Skagen Varmeværk A.M.B.A. Der er på nuværende tidspunkt ydet kommunegarantier for de 3 byggekreditter på 74,0 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt trukket samlet 46,0 mio. kr. på de 3 kreditter. Efterhånden som projekterne for de 3 byggekreditter afsluttes, bliver kreditterne konverteret til lån.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. der meddeles kommunegaranti på op til 45.000.000 kr. til Skagen Varmeværk A.M.B.A.
2. der 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 Skagen Varmeværk Amba (DokumentID: 8443730 - EMN-2025-01984)
2. Årsrapport 2024 (DokumentID: 8441845 - EMN-2025-01984)
3. Gennemgang af Skagen Varmeværks regnskabsmaterialer (DokumentID: 8453019 - EMN-2025-01984)

Punkt 16: Beslutning om Skagen Havns årsregnskab 2024

EMN-2016-01242

Bilag

Årsrapport 2024

Gennemgang af Skagen Havn årsregnskab 2024

16 (Åben) Beslutning om Skagen Havns årsregnskab 2024

Sags ID: EMN-2016-01242

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Den Kommunale Selvstyrehavn Skagen Havn fremsender årsregnskab 2024 til byrådets godkendelse.

Regnskabet er godkendt af den samlede bestyrelse d. 27. marts 2025.

Revisionen foretaget af BDO har ikke givet anledning til forbehold.

Skagen Havn udviser i 2024 et resultat på 26,9 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. i 2023. Resultatet foreslås overført til egenkapitalen.

Egenkapitalen er øget med 6,5 mio. kr. til 474,6 mio. kr.

Gældsforpligtigelserne er faldet med netto 28,6 mio. kr. til 696,3 mio. kr.

De likvide beholdninger er øget med 6,5 mio. kr. til 30,3 mio. kr.

Ledelsen beretter om fremgang på de fleste forretningsområder og anser årets resultat som tilfredsstillende.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. årsregnskab 2024 for den kommunale selvstyrehavn Skagen Havn godkendes
2. årets overskud overføres til egenkapitalen, som foreslået af bestyrelsen.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Årsrapport 2024 (DokumentID: 8428771 - EMN-2016-01242)
2. Gennemgang af Skagen Havn årsregnskab 2024 (DokumentID: 8441515 - EMN-2016-01242)

Punkt 17: Beslutning om bevilling til vandplansprojekt Sæby Vandmølle

EMN-2024-00307

17 (Åben) Beslutning om bevilling til vandplansprojekt Sæby Vandmølle

Sags ID: EMN-2024-00307

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunen har den 23. november 2021 modtaget tilsagn fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om tilskud på 27,1 mio. kr. til et vandløbsrestaureringsprojekt til fjernelse af spærring for flora og fauna ved Sæby Vandmølle. Restaureringsprojektet ved Sæby Vandmølle adskiller sig fra de øvrige vandløbsrestaureringsprojekter, som kommunen gennemfører, ved at have et betydeligt højere budget. Den økonomiske proces er imidlertid magen til øvrige vandløbsrestaureringsprojekter ved at kommunen afholder udgifter inden for det bevilgede tilsagn, og efterfølgende får udgifterne refunderet af SGAV.

Projektet indebærer, at der fjernes en del af stemmeværket ved Sæby Vandmølle og laves en passage (stryg), hvor vandløbets fald udlignes mellem broen ved Hans Aabels Vej og broen ved Frederikshavnsvej. Stryget etableres i midten af stemmeværket og bygges med spunsvægge af stål på begge sider, som på toppen beklædes med træ. På begge sider af stryget bevares en sø ud mod begge bredder, hvilket sikrer en grundvandsstand i området, så husene i området ikke får skader.

Der orienteres løbende om projektet på kommunens hjemmeside.

Projektet gennemføres indenfor den samlede tilskudsramme på 27,1 mio. kr. med udgangspunkt i følgende fordeling:

	2025	2026	2027	I alt
Udgifter				
Interne lønudgifter	0,3 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,0 mio. kr.	0,8 mio. kr.
Konsulentudgifter	0,6 mio. kr.	0,6 mio. kr.	0,0 mio. kr.	1,2 mio. kr.
Entreprenørudgifter	0,0 mio. kr.	25,1 mio. kr.	0,0 mio. kr.	25,1 mio. kr.
I alt	0,9 mio. kr.	26,2 mio. kr.	0,0 mio. kr.	27,1 mio. kr.
Tilskud fra SGAV	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	27,1 mio. kr.	27,1 mio. kr.
I alt	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	27,1 mio. kr.	27,1 mio. kr.

Vandplansprojektet er fuldt finansieret via tilskuddet fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Da udgifterne afholdes i 2025 og 2026, og tilskuddet først forventes modtaget i 2027, afsættes der rådighedsbeløb til at dække udgifterne i 2025 og 2026 og indtægten i 2027.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. der afsættes et samlet rådighedsbeløb på 27.075.082 kr. fordelt med 900.000 kr. i 2025 og 26.175.082 kr. i 2026.
2. der afsættes et rådighedsbeløb på -27.075.082 kr. i 2027.
3. rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres/tilføres kassen.
4. der afgives bevilling til rådighedsbeløbene.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

.

Punkt 18: Beslutning om Prioriteringsproces 2025 for almene boligorganisationer

EMN-2025-01102

Bilag

Supplerende oplysninger til Beslutning om Prioriteringsproces

Kortbilag Skagen og Sæby

18 (Åben) Beslutning om Prioriteringsproces 2025 for almene boligorganisationer

Sags ID: EMN-2025-01102

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

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

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.

Prioriteringsprocessen i 2025 omhandler budgetmidlerne for 2027. Det vil sige, at det er forventningen, at der i 2027 sker behandling af skema A af eventuelle prioriterede projekter fra prioriteringsproces 2025.

Der er disponeret 9,6 mio. kr. til kommende og igangværende projekter.

- 5,6 mio. kr. af vedrører prioriteret projekter fra tidligere år, Havnefronten II i Strandby
- 3,6 mio. kr. vedrører byrådsbehandlede projekter. Herunder:
 - Forventede 2,4 mio. kr. til nybyggeri på Kirkevej i Skagen (sat i bero, ingen byrådsgodkendelse endnu.
 - 0,3 mio. kr. til underskudsgaranti på Frederikshavn Kollegium
 - 0,9 mio. kr. til 5 byrådsbehandlede renoveringsprojekter.
- 0,4 mio. kr. vedrører forventede helhedsplaner, som ikke er byrådsbehandlet.

Med beslutningen om, at der fra budget 2023 budgetteres med 1 mio. kr. årligt til almene boliger, vil der herefter være 17,7 mio. kr. til disposition i 2027.

Pr. 1.marts 2025 er der ifølge landsbyggefonden registreret 128 ledige almene familieboliger i kommunen, hvoraf langt størstedelen er beliggende i Frederikshavn by.

Kommunens egen rundspørge til de almene boligorganisationer, foretaget pr. 1. marts 2025, viste et tal for tomme boliger på 585 almene boliger.

- 151 af dem er, ligesom landsbyggefondens opgørelse, boliger i lejetab – også omtalt som ordinær ledighed. Her betaler boligorganisationen for tomgang.
- De øvrige 3 kategorier er i forhold til landsbyggefondens opgørelse skyggetal, som ikke indgår ved landsbyggefonden:

- 170 boliger der benyttes til midlertidige genhusninger (lejer råder i praksis over 2 boliger)
- 149 boliger der er holdt ledige i forbindelse med helhedsplan.
- 115 boliger som er ledige ældreboliger.

456 af de tomme boliger ligger i Frederikshavn by. Heraf udgør de ordinært ledige boliger 127 stk.

22 af de tomme boliger ligger i Sæby by. Heraf udgør de ordinært ledige boliger 4 stk.

74 af de tomme boliger ligger i Skagen by. Heraf udgør de ordinært ledige boliger 6 stk.

33 af de tomme boliger ligger i oplandet. Heraf udgør de ordinært ledige boliger 14 stk.

Der udtrykkes fra boligorganisationerne mangel på almene familieboliger i Skagen og i Sæby.

Der har ikke været prioriteret nye almene boliger siden prioriteringsprocessen for 2020. I forbindelse med behandling af sagen "Opstart af prioriteringsproces for almene boliger" i 2023 var beslutningen; "Henvendelser om kommunal grundkapital skal være med fokus på billige boliger/familier/førstegangsboliger og unge".

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at der ikke prioriteres nybyggeri i prioriteringsproces 2025.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 23-04-2025

Tilbagesendes til fornyet behandling.

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget den 18. juni 2025

Administrationen har siden Økonomiudvalgets behandling af sagen i april opgjort antallet af nye opførte boliger i Sæby og Skagen fra 2021 til og med 1. juni 2025, og opgjort antal af igangværende lokalplaner for Sæby og Skagen.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at der ikke prioriteres nybyggeri i prioriteringsproces 2025.

Beslutninger:

Økonomiudvalget ser positivt på udviklingen af kommunen og bosætning i Sæby og Skagen området, med mulige omdannelse/forandring af boligområder, herunder evt. omdannelse med almene tiltag.

Bilag

1. Supplerende oplysninger til Beslutning om Prioriteringsproces (DokumentID: 8451137 - EMN-2025-01102)
2. Kortbilag Skagen og Sæby (DokumentID: 8448337 - EMN-2025-01102)

Punkt 19: Beslutning om fornyet bevilling til erhvervsindsats på Frederikshavn Havn

EMN-2025-02035

19 (Åben) Beslutning om fornyet bevilling til erhvervsindsats på Frederikshavn Havn

Sags ID: EMN-2025-02035

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 22. januar og 23. april 2025 som led i en ekstraordinær erhvervsudviklingsindsats at bevillige en ramme på 250.000 kr.

Baggrunden for bevillingen var, at der i forbindelse med udviklingsperspektiver og tiltrækningsindsatser af nye aktiviteter på Frederikshavn Havn var behov for øgede erhvervsmæssige initiativer som Erhvervshus Nord skulle understøtte gennem egne og eksterne kompetencer. Bevillingen skulle bidrage til, at der skabes de bedst mulige forudsætninger for tiltrækning og udvikling af en ekstraordinær erhvervsudvikling på/ved Frederikshavn Havn.

Finansieringen af den ekstraordinære erhvervsindsats sker via de afsatte midler til erhvervsindsatser under Økonomiudvalgets budget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. der bevilliges yderligere 250.000 kr. til den ekstraordinære erhvervsindsats
2. finansiering sker via de afsatte midler til erhvervsindsatser under Økonomiudvalgets budget.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 20: Beslutning om tilskud til Frederikshavn Kunstmuseum

EMN-2025-02092

Bilag

Karsten Thomsen Erik Mortensen Frederikshavn Kunstmuseum

Karsten Thomsen budget Erik Mortensen Frederikshavn Kunstmuseum

20 (Åben) Beslutning om tilskud til Frederikshavn Kunstmuseum

Sags ID: EMN-2025-02092

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kunstmuseum søger om et tilskud til en udstilling af 10 kjoler, lavet af Erik Mortensen.

I 2026 er det 100 år siden, at modedesigner Erik Mortensen blev født i Frederikshavn. I denne anledning ønsker Frederikshavn Kunstmuseum at etablere en udstilling af 10 Erik Mortensen-kjoler. Det er forventningen, at udstillingen vil tiltrække medier fra ind- og udland og hermed gæster til byen.

Der er allerede indgået en aftale med Designmuseum Danmark om udlån af kjolerne, og der søges tilskud fra kommunen til realisering af udstillingen.

De samlede udgifter for udstillingen forventes at udgøre i alt 195.200 kr. Frederikshavn Kunstmuseum vil også søge støtte til udstillingen hos fonde.

Af ansøgningen fremgår ikke et konkret beløb, men der anmodes om et tilskud, som er et udtryk for en stærk kommunal opbakning til realisering af udstillingen.

Ønsker udvalget at støtte, kan der peges på pulje til prioritering i by og opland. Der er pt. 6.642.061 kr., der endnu ikke er disponeret.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. der bevilles et engangstilskud på 25.000 kr. til udstilling af Erik Mortensens kjoler på Frederikshavn Kunstmuseum
2. beløbet finansieres af pulje til prioritering i by og opland.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Karsten Thomsen Erik Mortensen Frederikshavn Kunstmuseum (DokumentID: 8456511 - EMN-2025-02092)

2. Karsten Thomsen budget Erik Mortensen Frederikshavn Kunstmuseum (DokumentID: 8456512 - EMN-2025-02092)

Punkt 21: Beslutning om pop-up brevstemmesteder

EMN-2025-02025

21 (Åben) Beslutning om pop-up brevstemmesteder

Sags ID: EMN-2025-02025

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Som følge af en byrådsbeslutning den 15. juni 2022 blev valgsteder i Brønden, Præstbo, Hulsig, Lyngså og Understed nedlagt. I stedet blev der godkendt en forsøgsordning i de fem byer, hvor der ville være mulighed for at brevstemme i kortere tidsrum ved såkaldte "pop-up" brevstemmesteder. Det skal beslattes, om forsøgsordningen skal forlænges.

Forsøgsordningen har kørt op til valget til Folketinget i 2022 samt valget til Europa-Parlamentet i 2024. Brevstemmestederne var bemandet med to personer, og disse havde ved folketingsvalget et estimeret forbrug på 70 timer (inkl. køretid/overtid). Ved valget til Europa-Parlamentet var forbruget på 35 timer (inkl. køretid/overtid). I begge tilfælde var der derudover udgift til leje af lokaler, herunder forsamlingshuse, idrætshaller og lignende.

Forsøgsordningen resulterede i, at man via pop-up brevstemmestederne modtog 141 stemmer i alt ved folketingsvalget. Ved valget til Europa-Parlamentet modtog man 19 stemmer via pop-up brevstemmestederne.

Alt i alt har forsøgsordningen bidraget med 160 stemmer, og det er administrationens vurdering, at denne ikke har virket efter hensigten. Det foreslås på denne baggrund, at forsøgsordningen nedlægges.

Ved ikke at forlænge forsøgsordningen vil der være en besparelse på de administrative medarbejders brug af arbejdstid til valghandlingen samt på udgifter til leje af lokaler.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forsøgsordningen med "pop-up" brevstemmesteder nedlægges.

Beslutninger:

Et flertal anbefaler indstillingen.

SF kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

.

Punkt 22: Beslutning om sammenhængende turistpolitiske overvejelser

EMN-2024-04869

Bilag

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser

22 (Åben) Beslutning om sammenhængende turistpolitiske overvejelser

Sags ID: EMN-2024-04869

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte den 22. januar 2025 arbejdet med at formulere sammenhængende turistpolitiske overvejelser for at skabe de nødvendige rammer for turismeudviklingen i kommunen. Overvejelser skal fungere som en retningsgivende turismestrategi, der sammentænker turismeaktørers behov, steders potentialer samt nationale, regionale og lokale udviklingsplaner i én samlet tilgang.

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser udgør et strategisk grundlag for den fremtidige planlægning og udvikling af ferie- og fritidsanlæg i kommunen. Målet er at sikre en praktisk og helhedsorienteret tilgang til turismeudviklingen, der understøtter kommunens vækstspor og samtidig bidrager til lokal beskæftigelse, bosætning samt offentlige og private investeringer.

Overvejelserne er opbygget omkring tre centrale elementer: En strategisk ramme, et sæt udviklingsprincipper og en række konkrete målsætninger frem mod 2030. På dette grundlag er der formuleret strategiske tilgange inden for udvalgte temaer, som har særlig betydning for turismens fysiske udvikling, herunder overnatningsformer, rekreativ infrastruktur og adgang til oplevelser.

De sammenhængende turistpolitiske overvejelser skal fungere som et redskab i den fysiske planlægning og danne grundlag for konkrete beslutninger, herunder ved udarbejdelse af lokalplaner i kystnære områder og ved vurdering nye ferie- og fritidsanlæg. De skal samtidig medvirke til, at nye investeringer sker i samspil med eksisterende faciliteter og understøtter en bæredygtig turismeudvikling i både byer og landområder.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at de sammenhængende turistpolitiske overvejelser godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Sammenhængende turistpolitiske overvejelser (DokumentID: 8444628 - EMN-2024-04869)

Punkt 23: Beslutning om tillægsaftale med Destination Nord

EMN-2025-02010

Bilag

Tillæg til aftalegrundlag for Destination NORD

23 (Åben) Beslutning om tillægsaftale med Destination Nord

Sags ID: EMN-2025-02010

Ansvarligt center: Direktionsssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en tillægsaftale til den eksisterende aftale med Destination Nord i forlængelse af de gennemførte drøftelser med turismeerhvervet og aktørerne i kommunen. Tillægsaftalen har til formål at styrke fokus på lokale prioriteringer og initiativer.

Aftalen tager afsæt i ønsket om at sikre en større lokal indflydelse på turismeindsatsen og en mere målrettet lokal anvendelse af kommunens bidrag til Destination Nord. Dette skal ske med afsæt i de turismestrategiske pejlemærker samt de sammenhængende turistpolitiske overvejelser, som peger på behovet for en tydelig lokal forankring af turismeudviklingen.

Med tillægsaftalen indføres en ny model, hvor op til 30% af kommunens årlige bidrag til Destination Nord kan anvendes til lokale initiativer og strategiske indsatser. Forudsætningen herfor er, at medlemskommunen bidrager med minimum 1,0 mio. kr. årligt i basiskontingent. Midlerne udmøntes i tæt samarbejde mellem destinationsselskabet og kommunen og skal være disponeret senest ved udgangen af 1. kvartal for at sikre budgetsikkerhed og koordinering i selskabet og ressourcerne. Halvdelen af de lokale midler kan ydes som tilskud til projekter mv., mens den resterende del vil være ressourcer fra destinationsselskabet.

Det er planen, at afsnit om "Fokus på lokale behov" i den eksisterende aftale med Destination Nord erstattes af følgende tekst:

Fokus på lokale prioriteringer og initiativer

Destination Nord har fokus på udvikling af destinationen i samarbejde med de enkelte medlemskommuner samt gennem andre tværgående samarbejder i henhold til den til enhver tid vedtagne strategi.

Destinationsselskabet arbejder med både større og mindre indsatser for at understøtte turismeudviklingen i tæt samarbejde med lokale aktører.

Samtidig varetages overordnede indsatser, der involverer andre destinationsselskaber og/eller kommuner, og som kan være vanskelige for den enkelte kommune at løfte alene, både økonomisk og turismefagligt.

Fremadrettet udarbejdes årligt med udgangspunkt i ovennævnte og den vedtagne strategi en samlet handlingsplan for Destination Nord, hvor destinationsselskabet prioriterer de store tværgående indsatser, mens de

lokale indsatser prioriteres i tæt dialog med de enkelte kommuner.
Handlingsplanen skal godkendes af bestyrelsen.

Turismeindsatserne stiller krav til de faglige kompetencer, som forventes varetaget af destinationsselskabet på vegne af medlemskommunerne. Kommunerne bidrager økonomisk i varierende omfang, og der er forskel på behovet for støtte til lokale initiativer. Op til 30 % af den enkelte kommunes årlige bevilling kan anvendes til lokale initiativer og strategiske indsatser, forudsat at kommunen bidrager med minimum 1,0 mio. kr. i basiskontingent årligt. Strategiske indsatser skal varetages af Destination Nord.

Udmøntningen af midler sker i tæt samarbejde mellem destinationsselskabet og medlemskommunen. For at sikre budgetsikkerhed og koordinering skal de lokale initiativer være disponeret senest ved udgangen af 1. kvartal. Halvdelen af de 30 % kan ydes som kontant tilskud, mens den resterende del vil bestå af dedikerede ressourcer og timer til det konkrete initiativ.

Tillægsaftalen understøtter en ny praksis, hvor der årligt udarbejdes en samlet handlingsplan for Destination Nord. Heri prioriteres de store tværgående indsatser af selskabet, mens de lokale indsatser fastlægges i tæt dialog med de enkelte medlemskommuner. Handlingsplanen skal godkendes af Destination Nords bestyrelse og vil danne grundlag for konkret opgaveløsning i det kommende år.

Når tillægsaftalen er godkendt, skal den efterfølgende godkendes i Destination Nords bestyrelse.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at tillægsaftalen med Destination Nord godkendes.

Beslutninger:

Godkendt, med bemærkning om, at procentsatsen skal være 30 % og ikke op til 30 %.

Bilag

1. Tillæg til aftalegrundlag for Destination NORD (DokumentID: 8447238 - EMN-2025-02010)

Punkt 24: Beslutning om godkendelse af politikkerne under Sammen om Fremtidens Fællesskaber

EMN-2024-04698

Bilag

2025-06-04 - Sammen om børne unge og familieliv

2025-06-04 - Vækst og grøn omstilling

2025-06-04 - Sammen om ældre liv

2025-06-04 - Et stærkt kultur-, fritids- og foreningsliv

Samlet Sammen Om

24 (Åben) Beslutning om godkendelse af politikkerne under Sammen om Fremtidens Fællesskaber

Sags ID: EMN-2024-04698

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Der skal træffes beslutning om godkendelse og høring af den samlede politik 'Sammen om Fremtidens Fællesskaber'. Politikken sendes i 8 ugers høring i offentligheden.

'Sammen om Fremtidens Fællesskaber' er overskriften for kommunens fire nye politikker.

De fire politikker er:

- 'Det gode børne-, unge- og familieliv'
- 'Det gode ældreliv'
- 'Et stærkt kultur-, fritids- og foreningsliv'
- 'Vækst og grøn omstilling'

I 2023 igangsatte Byrådet processen med at formulere fire nye hovedpolitikker under overskriften "Sammen om Fremtidens Fællesskaber". De fire nye politikker går på tværs af kommunens områder og skal understøtte sammenhængskraften i kommunen.

Politikkerne skal være med til at tydeliggøre, at fremtidens velfærd skabes i stærke fællesskaber på tværs af civilsamfund og kommune. Politikkerne er udviklet i en inddragende proces mellem borgerne, Byrådet og administrationen på dialogmøder i Frederikshavn, Skagen, Sæby og Østervrå.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at:

1. den samlede politik 'Sammen om Fremtidens Fællesskaber' godkendes
2. den samlede politik 'Sammen om Fremtidens Fællesskaber' sendes i 8 ugers høring i offentligheden

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. 2025-06-04 - Sammen om børne unge og familieliv (DokumentID: 8451217 - EMN-2024-04698)
2. 2025-06-04 - Vækst og grøn omstilling (DokumentID: 8451216 - EMN-2024-04698)
3. 2025-06-04 - Sammen om ældreliv (DokumentID: 8451215 - EMN-2024-04698)
4. 2025-06-04 - Et stærkt kultur-, fritids- og foreningsliv (DokumentID: 8451213 - EMN-2024-04698)
5. Samlet Sammen Om (DokumentID: 8457146 - EMN-2024-04698)

Punkt 25: Beslutning om tilpasning af budgettet til afslutning af vejanlæg i Østervrå, herunder etablering af byggegrunde

GEO-2025-00778

Bilag

Kortbilag

25 (Åben) Beslutning om tilpasning af budgettet til afslutning af vejanlæg i Østervrå, herunder etablering af byggegrunde

Sags ID: GEO-2025-00778

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

I forbindelse med beslutningen om byggemodning af yderligere grunde i Østervrå, udarbejdede administrationen et budgetoverslag over omkostningerne til etablering af stamvejen og 5 byggegrunde. Budgetoverslaget tog dog ikke højde for, at der skal separatkloakeres i stedet for spildevandskloakeres, samt at der vil være udgifter til udstykning af grundene. Dette medfører en overskridelse af det oprindelige budgetoverslag på 120.000 kr.

For at bevillingen kan overholdes, skal antallet af byggegrunde nedjusteres til 4. Da anlægsomkostningerne skal dækkes af byggegrundenes pris, medfører dette, at grundene bliver dyrere pr. grund, da der er færre grunde til at dække de samlede omkostninger. Anlægsmæssigt er det desuden mest hensigtsmæssigt at byggemodne de 5 grunde samtidigt.

Administrationen anbefaler, at der laves en tilpasning af budgettet på 120.000 kr., så der kan byggemodnes 5 grunde.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at anlægsbevillingen forhøjes med 120.000 kr., som finansieres af kommunens kassebeholdning.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Kortbilag (DokumentID: 8449670 - GEO-2025-00778)

Punkt 26: Lukket: Placering af arbejdspladser

EMN-2025-02036

Økonomiudvalget anbefaler Krageskovhede

Statsfængsel

som forslag.

Almina Nikontovic deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 27: Lukket: Beslutning om salg af areal i Østervrå

GEO-2023-09749

Anbefales.

Punkt 28: Underskriftside

MOS-2025-00116

28 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2025-00116

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.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.