

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 15-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. marts 2022 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.23

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - marts 2022.....	3
Godkendelse af forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01, Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen.	5
Godkendelse af kommuneplantillæg for Sæbygårdvej 13 i Sæby.....	8
Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2020.....	11
Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B (endelig anskaffelsessum) for Fr-Hav	14
Energirenovering Bannerslundhallen.....	17
Budgetrammer for budgetlægningen 2023-2026.....	20
Frederikshavn Forsyning A/S - ansøgning om kommunegaranti for lån i 2022.....	24
Ansøgning om lånoptagelse fra Frederikshavn Havn.....	27
Lånoptagelse for 2021 samt indfrielse af likviditetslån.....	29
Opfølgning på budget 2022.....	32
Finansiell strategi - endelig afrapportering 2021.....	34
Orientering om økonomiske konsekvenser som følge af styrelsesvedtægtsændringer.....	37
Samling af puljer på Økonomiudvalgets område.....	40
Økonomiorientering - marts 2022.....	43
Etablering af leasingramme for udskiftning af PC'er og tablets m.v. for 2022-25.....	45
Ansøgninger til projektudviklingspuljen marts 2022.....	48
Ændring af dato for afholdelse af møde i Økonomiudvalget i april måned.....	51
Orientering og status på persondatasikkerhed 2021.....	53
Salg af ejendom - Chr. Xs Vej 39, Skagen.....	56
Lukket: Salg af erhvervsarealer ved Farmerstien og Minkvej i Skagen, købstilbud.....	59
Underskrift - marts 2022.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - marts 2022

EMN-2021-05600

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden - marts 2022

Sags ID: EMN-2021-05600

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Sag nr. 20 udsættes.

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Godkendelse af forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01, Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen

GEO-2021-04758

Bilag

Forslag til Lokalplan SKA.B.05.29.01 og Kommuneplantillæg 15.92 Beliggenhed i byen Bilag PMU 7. marts 2022

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.92 Tæt-lav boliger ved Skagavej 134_Bilag PMU 7. marts 2022

Forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01 Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen

SKEMA Miljøscreening lokalplan SKA.B.05.29.01 og Kommuneplantillæg nr. 15.92

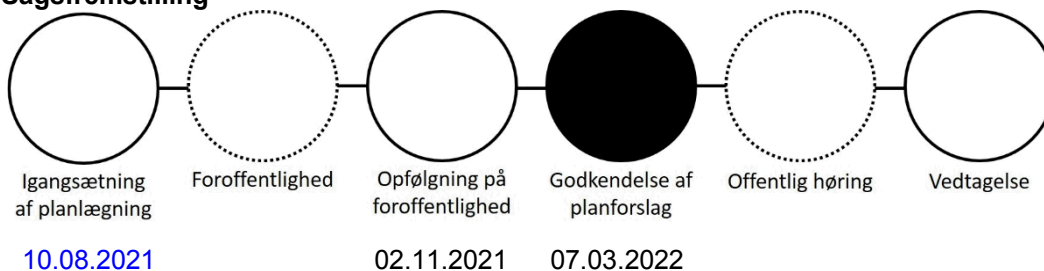
2 (Åben) Godkendelse af forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01, Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen

Sags ID: GEO-2021-04758

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Det er besluttet at opføre knap 20 almene boliger nord for Skagavej – umiddelbart øst for Ankermedet Ældrecenter. Områdets beliggenhed fremgår af bilag. Udvalget besluttede i august, at igangsætte ny planlægning med henblik på at opføre boligerne som et tæt-lav byggeri.

Da Kommuneplanen fastlægger områdets anvendelse til Rekreative formål og byggeriet er lokalplanpligtig, skal der besluttet en væsentlig ændring af Kommuneplan og gældende lokalplan. På den baggrund igangsatte administrationen i efteråret, sammen med Boligforeningens rådgiver, en foroffentlighedsfase i henhold til Planlovens bestemmelser. Under indtryk af indkomne bemærkninger besluttede Udvalget i november, at arbejdes videre med planlægningen.

Administration og Boligforeningens rådgivere fremlægger nu udkast til plandokumenter, der både skal skabe de ønskede muligheder og sikrer, at området og byggeriet indpasse i helheden. Mod øst fastlægger lokalplanen en bebyggelse i 2 etager. Nord, vest og syd fastlægges en bebyggelse i 1 etage. Planen fastlægger desuden: byggeriets ydre udtryk, adgangsvej, stier, omfang/placering såvel private som fælles udendørs opholdsarealer. Et af områdets kvaliteter kan blive, at byggeriet får et ydre udtryk, der hænger sammen med og formidler overgangen mellem de omkringliggende byggerier – derfor nu 2 etager nærmest Nedre Mosevej og 1 i øvrige dele af området. En anden kvalitet kan blive et centralt beliggende fællesareal, som boligerne orienterer sig imod. Planen sikrer parkeringspladser og at vej- og stiadgangen fra Skagavej etableres via det offentlige parkeringsanlæg, der knytter sig til Ankermedet Ældrecenter. Anlægget har i dag bundet ind- og udkørsel til Skagavej. Færdselsbilledet på et parkeringsanlæg, der samtidigt skal fungere som adgangsvej til et boligområde, kan blive uklart. For at sikre tryk og sikker vejadgang til det nye boligområde suppleres den bundne vejadgang med adskillelse af færdselsarealerne for bilister og bløde trafikanter frem til det nye boligområde. Boligforeningens rådgiver har anmodet Frederikshavn Kommune om, at indgå udbygningsaftale om etablering af en fællessti fra Skagavej til det nye boligområde.

Overensstemmelse mellem Kommuneplan og lokalplanforslag skabes med forslag til tillæg nr. 15.92 til Kommuneplanen, der bl.a. ændrer Kommuneplanens anvendelsesbestemmelser og fastlægger nye rammer for lokalplanlægningen.

Miljøscreening af de to dokumenter viser, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering, fordi gennemførelse af planerne ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til lokalplan SKA.B.05.21.01 og kommuneplantillæg nr. 15.92, der efterfølgende offentliggøres i 8 uger.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 07-03-2022

Anbefales, idet det præciseres, at affaldsøen placeres på boligforeningens egen grund.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Forslag til Lokalplan SKA.B.05.29.01 og Kommuneplantillæg 15.92 Beliggenhed i byen Bilag PMU 7. marts 2022 (DokumentID: 6581356 - GEO-2021-04758)
2. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15.92 Tæt-lav boliger ved Skagavej 134_Bilag PMU 7. marts 2022 (DokumentID: 6590424 - GEO-2021-04758)
3. Forslag til lokalplan SKA.B.05.29.01 Nyt boligområde nord for Skagavej, Skagen (DokumentID: 6590268 - GEO-2021-04758)
4. SKEMA Miljøscreening lokalplan SKA.B.05.29.01 og Kommuneplantillæg nr. 15.92 (DokumentID: 6590955 - GEO-2021-04758)

Punkt 3: Godkendelse af kommuneplantillæg for Sæbygårdvej 13 i Sæby

GEO-2021-01413

Bilag

Forslag kommuneplantillæg 15.89_14.02.2022_Politisk behandling

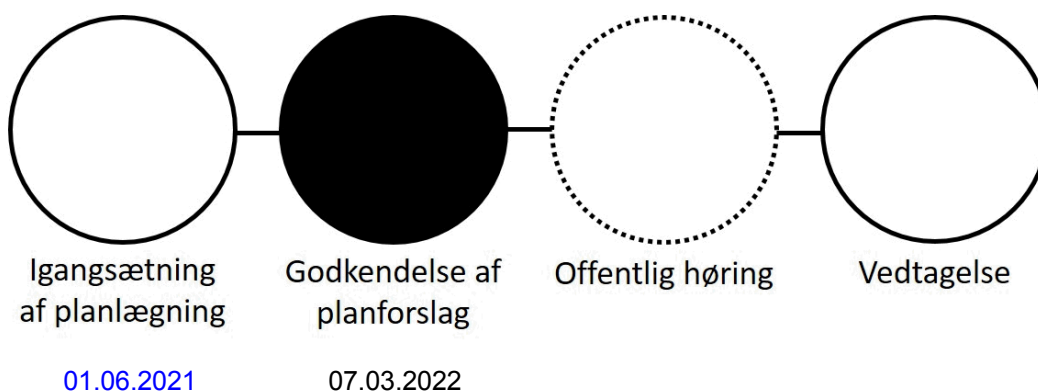
3 (Åben) Godkendelse af kommuneplantillæg for Sæbygårdvej 13 i Sæby

Sags ID: GEO-2021-01413

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling



Plan- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2021 at igangsætte udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der skal muliggøre, at der på ejendommen Sæbygårdvej 13 kan indrettes offentlige formål, herunder religiøse institutioner i form af kirker. Sæby Baptistkirke ønsker at flytte deres aktiviteter fra eksisterende kirkebygning på Sæbygårdvej 15 og bygge en ny kirke på Sæbygårdvej 13 i Sæby.

Ejendommen Sæbygårdvej 13 ligger inden for kommuneplanramme SAE.C.01.20, der omfatter et større område i den centrale del af Sæby. Kommuneplanrammens anvendelse er fastlagt til centerformål, men giver ikke mulighed for, at der i området kan indrettes kirker. Fagcenteret vurderer, at en kirke fint kan indpasses i centerområdet, hvor fælles centrale institutioner ofte placeres og hvor mennesker mødes.

Kommuneplantillæggets indhold

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.89 inddrager en del af rammeområde SAE.C.01.20, der er udlagt til centerformål, til nyt rammeområde SAE.C.01.21. Rammeområdets anvendelse fastholdes til centerformål og med kommuneplantillægget gives mulighed for, at der i området også kan indrettes religiøse institutioner i form af kirke. Der fastsættes desuden en maksimal bygningshøjde på 8,5 m, hvilket svarer til bebyggelse i 2 etager og for tæt-lav boligbyggeri fastsættes en min. grundstørrelse på 350 m².

Risikovirksomhed

Planområdet ligger inden for en radius af 500 m fra eksisterende risikovirksomhed Danish Crown A/S, Sæby. Projektområdet er beliggende mellem sikkerhedsafstanden og kurven for maksimal konsekvensafstand for slagteriets ammoniakkeulanlæg. I dette område kan tilførsel af flere mennesker påvirke den såkaldte samfundsrisiko i negativ retning.

Første udkast til kommuneplantillæg, der omfattede rammeområde SAE.C.01.20 i sin helhed, hvor inden for der blev givet mulighed for religiøse institutioner i form af kirke, blev sendt til udtalelse ved risikomyndighederne. På baggrund af udtalelse fra Miljøstyrelsen var Fagcenteret i dialog med Danish Crown. Miljøstyrelsen og Danish Crown udtrykte bekymring for, at en forøgelse af antallet af mennesker inden for den maksimale konsekvensafstand, kan medføre at samfundsrisikoen overskrides eller ligger i grænseområdet. Danish Crown er bekymret for, om en planlægning kan udgøre en hindring for at virksomheden kan ændre deres aktiviteter inden for sikkerhedszonen.

På baggrund af Miljøstyrelsens svar samt en efterfølgende dialog med Danish Crown, har Fagcenteret valgt at ændre forslaget til kommuneplantillæg nr. 15.89 til kun at omfatte ejendommen Sæbygårdvej 13 i Sæby. Miljøstyrelsen har haft nyt forslag til kommuneplantillæg til udtalelse. Miljøstyrelsen udtaler på baggrund af nyt revideret forslag til kommuneplantillæg, at idet planområdet alene vedrører ejendommen beliggende Sæbygårdvej 13 og da der er tale om flytning af eksisterende kirkelige aktiviteter fra Sæbygårdvej 15 til Sæbygårdvej 13 vurderes, at projektet ikke vil tilføre flere mennesker til området og dermed påvirke den eksisterende samfundsrisiko omkring slagteriet.

Miljøscreening

Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget iht. miljøvurderingsloven, og det vurderes, at planens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke foretages en egentlig miljøvurdering.

Fagcenteret foreslår, at kommuneplantillægget udsendes i 4 ugers høring, da der alene foretages mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende forslag til kommuneplantillæg 15.89 for Centerområdet ved Sæbygårdvej, Sæby og udsender forslaget i 4 ugers høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Forslag kommuneplantillæg 15.89_14.02.2022_Politisk behandling (DokumentID: 6585934 - GEO-2021-01413)

Punkt 4: Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2020

GEO-2016-03376

Bilag

Spildevandsplan 2020 - Pixiudgave

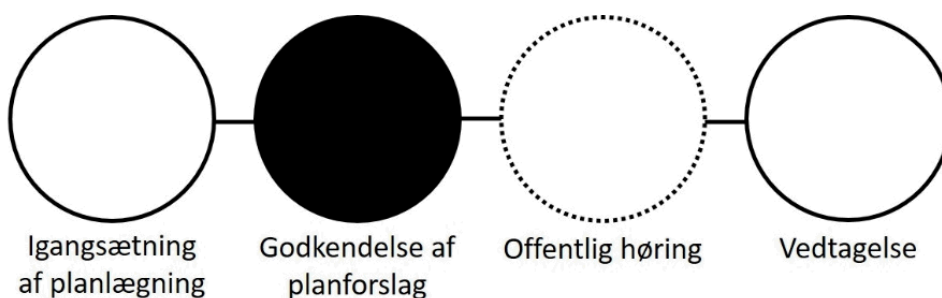
4 (Åben) Godkendelse af forslag til Spildevandsplan 2020

Sags ID: GEO-2016-03376

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



[05.01.2021](#)

Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet et forslag til en ny spildevandsplan.

I høringsperioden vil Spildevandsplan 2020 være offentligt tilgængelig digitalt.

I forbindelse med behandling af dagsordenspunktet er planen tilgængelig via følgende link:

<https://frederikshavn.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/1702>

Login er påkrævet:

Brugernavn: 1234

Password: 1234

Der er udarbejdet en læsevejledning i form af en pixi-bog til forståelse af planens indhold, og hvordan planen læses. Pixibog er vedhæftet indstillingen.

Der er ligeledes udarbejdet en instruktionsfilm, der fungerer som læsevejledning til planen. Filmen kan ses via følgende link:

[Intro til Spildevandsplan 2020 \(dreambroker.com\)](#)

Forslaget til spildevandsplanen sætter rammerne for håndtering af spildevand i Frederikshavn Kommune i perioden 2020-2029. Der udarbejdes løbende tillæg til spildevandsplanen i det omfang, der er behov for det, i planperioden.

I planperioden vil det være i Strandby, en stor del af Skagen Øst, et større område i Frederikshavn omkring Saltebakken og i Slagterivejskvarteret i Sæby, at der foretages systematisk kloakfornyelse og omkloakering fra fælleskloak til separatkloak. Desuden vil der blive igangsat undersøgelser, som skal afklare behovet for særlige indsatser i forhold til udledninger fra kloak til vandområder, f.eks. udledninger til Nyholm Strand i Frederikshavn. Planlagt kloakfornyelse og nykloakering betyder, at der i planperioden vil komme flere nye regnvandsudløb til vandområderne i kommunen. Til gengæld planlægges 6 overløbsbygværker nedlagt, hvor blandet regnvand og spildevand udledes til havet i situationer med ekstremnedbør.

Der arbejdes ligeledes videre med øget lokal håndtering af regnvand og med etablering af store, naturligt udformede og rekreative regnvandsbassiner.

Forventede klimaændringer og klimatilpasning er vigtige parametre i forslaget til spildevandsplanen, hvor der er fokus på håndteringen af større og mere ekstreme regnhændelser.

Der er ikke planlagt ændringer i renseanlægsstrukturen i planperioden, men der vil blive etableret nye forrenseanlæg på Skagen og Sæby Renseanlæg, og der vil være fokus på bedre udnyttelse af spildevandsslammet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at forslag til ny spildevandsplan sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 07-03-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Spildevandsplan 2020 - Pixiudgave (DokumentID: 6474901 - GEO-2016-03376)

**Punkt 5: Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B
(endelig anskaffelsessum) for Fr-Havn Boligforening afd. 34**

EMN-2020-06117

5 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden om godkendelse af skema B (endelig anskaffelsessum) for Fr-Havn Boligforening afd. 34

Sags ID: EMN-2020-06117

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Boligforening anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den endelige anskaffelsessum (skema B) for helhedsplan for afd. 34, Bogfinkevej/Højlundsvej/Svanevej/Aalborgvej/Kantarelvvej/Humlevej, Dybvad godkendes.

- Skema A blev godkendt af byrådet d. [16. september 2020](#)

Den foreløbige anskaffelsessum i skema A var på 4.956.637 kr.

Den endelige anskaffelsessum i skema B er på 2.200.343 kr.

Da der er tale om en nedrivningssag, indeholder sagen kun støttede lån. Frederikshavn stiller garanti for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden.

Anskaffelsessummen er fra skema A til skema B faldet med 2.756.294 kr. Faldet skyldes at nedrivningen har vist sig at blive noget mindre kompliceret end antaget i forbindelse med udarbejdelse af skema A hvor der blev taget forbehold for miljøskadelige byggematerialer mv. Licitationen blev derfor meget lavere end forventet.

Afdeling 34 består af i alt 54 boliger. Nærværende helhedsplan vedrører nedrivning af 11 boliger. De 11 boliger der ønskes nedrevet er familieboliger, som er beliggende på Aalborgvej i Dybvad.

Årsagen til den ønskede nedrivning er byggetekniske problemer. Der er i bebyggelsen konstateret massiv opfugtning af vægge i kælder forårsaget af højt grundvandsspejl, og deraf massiv vækst af skimmelsvamp i etageadskillelsen mellem kælder og stueplan. Bygningens sokkel er endvidere opført i gennemfugede mursten, der suger godt.

Teknikere har oplyst, at det ikke vil være økonomisk forsvarligt at renovere bygningen, da der vil være tale om en meget omfattende renovering. Teknikerne kan endvidere ikke stille sikkerhed for bæreevnen i den nuværende sokkel på grund af den omfattende fugtopsugning.

Lejlighederne, der ønskes nedrevet, er ikke lejet ud.

Frederikshavn kommune besluttede allerede den 31. august 2011 at give tilsagn til støtte til helhedsplanen.

Frederikshavn Boligforenings repræsentantskab har den 5. maj 2019 godkendt nedrivningen.

Plan- og Miljøudvalget har den 11. marts 2020 godkendt nedrivningen.

Landsbyggefonden har den 11. november 2013 indstillet til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (som endeligt godkender nedrivning af almene boliger), at de godkender nedrivning af de 11 boliger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt nedrivningen den 23. august 2021.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med nedrivningen af boligerne skal der ske indfrielse af de eksisterende lån i bygningen.

Der er i renoveringsstøttesagen skitseret en samlet kapitaltilførsel på 2.500.000 kr., hvor Frederikshavn Kommune skal deltage med 1/5, svarende til 500.000 kr.

Kapitaltilførslen skal anvendes til delvis indfrielse af de eksisterende lån i bygningen. Resten af udgiften til indfrielse af lån finansieres gennem Landsbyggefonden samt boligforeningens dispositionsfond.

Projektet indgår på listen over forventede helhedsplaner, og der er afsat midler hertil på budgettet i posten "Indskud i Landsbyggefonden".

Det må påregnes, at der vil blive søgt om kommunal garantistillelse for det støttede lån med regaranti fra Landsbyggefonden. Garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger. Eftersom anskaffelsessummen for helhedsplanen er faldet fra skema A til skema B falder garantistillelsen også da den beregnes ud fra anskaffelsessummen.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

- det indstilles til Landsbyggefonden, at skema B godkendes, med en endelig anskaffelsessum på 2.200.343 kr.
- kommunen deltager i kapitaltilførsel på 500.000 kr. finansieret af budgettet for "Indskud i Landsbyggefonden".
- kommunen stiller garanti for det støttede lån, med bemærkning om at garantistillelsen behandles særskilt når det foreligger beregninger herpå

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

.

Punkt 6: Energirenovering Bannerslundhallen

EMN-2021-05220

Bilag

ansøgning energirenovering 14.2.22

Betingelser for kommunal garantistillelse og deponering ved lånoptagelse

Sammenlignende energiberegninger

6 (Åben) Energirenovering Bannerslundhallen

Sags ID: EMN-2021-05220

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bannerslund Idræts- og aktivitetscenter har den 14. februar 2022 fremsendt ansøgning om:

- frigivelse af økonomi til udskiftning af varmekilden, som det fremgår af købsaftalen mellem den selvejende institution og Kommunen. Det fremgår af købsaftalen, at Kommunen bidrager med 361.440 kr. til udskiftning af varmekilde og at driftstilskuddet til den selvejende institution herefter nedsættes med 20.225 årligt efter installationen. Beløbet er afsat på Teknisk Udvalgs budget
- herudover søges der om tilladelse til at optage lån på 1.268.357,75 kr. til ventilation og LED belysning m.m. jf. medsendte opgørelse i bilag.
- samt om kommunegaranti for lån på 1.268.357,75 kr.

Ansøger fremfører i ansøgningen, at man ønsker at optage lån til energioptimering med henblik på, både, at opnå en reduktion af bygningens energiudgifter, og ud fra en bæredygtighedsbetragtning.

Energirenoveringen omfatter:

- Udskiftning af et ældre gasfyr, med et mere effektivt luft-vand varmepumpesystem.
- Udskiftning af det nuværende ventilationsanlæg fra 1982, (som konsekvens, af udskiftningen af gasfyrret).
- Udskiftning af belysning i hallen til LED-belysning.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med revisionen gennemgået ansøgningen, med henblik på at opgøre, hvad der er låneadgangsgivende i henhold til lånebekendtgørelsen. Denne gennemgang viser, at den ønskede lånefinansiering, kan holdes inden for de låneadgangsgivende betingelser (energirenovering), således at kommunen ikke skal foretage deponering (se bilag)

Center for Ejendomme har gennemgået ansøgningen og bemærker, at den eksisterende belysning lever op til gældende tekniske standarder, men anerkender, at der kan være forbedringer, som hallen ønsker at gennemføre, hvor der stilles større krav end anlægget er udlagt efter. Centret gør endvidere opmærksom på, at levetiden på de ønskede installationer (fx lyskilder og varmepumpe) er på cirka 20 år.

Herud over, har Centret gennemgået de tre energiberegninger, som ansøger har fået udarbejdet, for henholdsvis varmepumpe, ventilationsanlæg og LED belysning, som lægges til grund for de forventede driftsbesparelser på energiområdet.

Det er Center for Ejendomes vurdering, at forudsætningerne i de fremsendte energiberegninger er uholdbare, hvilket betyder, at de forventede driftsbesparelser næppe kan realiseres. Tilbagebetalingstiden, ved finansiering af lånet på 1.268.357,75 kr., vil således variere fra 4,7 år til 17,4 år, afhængigt af, hvilke forudsætninger, som lægges til grund for energibesparelse (se bilag).

Det er Økonomiafdelingens udgangspunkt, at energirenoveringer/-investeringer, der kan forrentes inden for installationernes levetid, isoleret set, vil være fornuftige. Både ud fra et ressourcemæssigt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv. Dette udgangspunkt forstærkes yderligere af et, for tiden, ustabilt energimarked, med stærkt stigende energipriser, og med ringe udsigt til snarlig stabilisering og faldende energipriser.

Det bemærkes, at selvom de foreslåede investeringer, kan finansieres gennem de forventede driftsbesparelserne inden for installationernes levetid på 20 år, er det fortsat en politisk vurdering, om der skal gives tilladelse til optagelse af lån, og om dette skal ske allerede i den toårige overgangsperiode.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller,

1. at der frigives 361.440 kr. fra Teknisk Udvalgs budget til udskiftning af varmekilden i Bannerslund Hallen, og at driftstilskuddet fremadrettet nedsættes med 20.225 årligt, jævnfør driftsaftalen
2. at ansøgningen godkendes, således Den selvejende Institution
 - a. kan optage lån på 1.268.357,75 kr. til de i bilagene beskrevne renoveringsarbejder.
 - b. gives en kommunal garanti for lån på 1.268.357,75 kr. til de i bilagene beskrevne renoveringsarbejder.
3. at det stilles som en betingelse for den kommunale garanti, at Den Selvejende Institution adskiller de lovlige kommunale aktiviteter og de kommercielle aktiviteter i sine regnskaber.

Beslutninger:

Anbefales godkendt, under forudsætning af, at overgangsperioden på de 2 år ophører 1. april 2022 og hallen dermed er fuldtud selvejende fra denne dato.

Bilag

1. ansøgning energirenovering 14.2.22 (DokumentID: 6614304 - EMN-2021-05220)
2. Betingelser for kommunal garantistillelse og deponering ved lånoptagelse (DokumentID: 6620994 - EMN-2021-05220)
3. Sammenlignende energiberegninger (DokumentID: 6620992 - EMN-2021-05220)

Punkt 7: Budgetrammer for budgetlægningen 2023-2026

EMN-2021-04873

Bilag

Direktionens forslag til regulering af budgetrammerne for 2023 - 2026 - marts

Resultatopgørelse 2023-2025 marts 2022 (002)

Målsætninger budget 2023 2026 marts 2022 - marts

Opgørelse af forventet serviceramme for budget 2023 marts 2022

Budgetrammer - budget 2023 - 2026 - marts

7 (Åben) Budgetrammer for budgetlægningen 2023-2026

Sags ID: EMN-2021-04873

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen skal Økonomiudvalget på mødet i marts vedtage de endelige budgetrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2023 - 2026.

I forhold til de budgetrammer der blev godkendt på Økonomiudvalgets møde d. 9. februar 2022, herunder tilbageførsel af 1 % budgettilpasning for 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget, er der indregnet nedenstående forslag til tekniske rammekorrekationer.

- Budget 2023-2026 er pris- og lønreguleret med de nyeste skøn fra KL. Der er indregnet en øget indtægt af tilsvarende størrelse som pris- og lønstigningen. Det sker på baggrund af forventningerne til økonomiaftalen hvor kommunerne altid kompenseres for pris- og lønstigningen.
- Der er foretaget budgetflytninger som følge af styrelsesvedtægtsændringerne. Se bilag for uddybning.

Herudover har Direktionen og Chefgruppen et ansvar for at præsentere et budgetoplæg i balance, hvor der er taget højde for de budgetmæssige udfordringer, der ikke kan håndteres inden for udvalgenes budgetrammer. Direktionen

har anset det for nødvendigt tidligt i budgetprocessen at tage hånd om åbenlyse budgetudfordringer gennem en omprioritering af budgetrammerne mellem udvalgene. Dermed er der taget nødvendige skridt i retning af at skabe et bedre udgangspunkt for budgetlægningen for budget 2023 – 2026.

Der er lokaliseret 3 hovedområder, hvor der er behov for at tilføre ekstra midler. Det drejer sig om

- 18,3 mio. kr. til familieområdet,
- 3,0 mio. kr. til dagtilbudsområdet vedrørende §32 børn
- samt 6 mio. kr. til arbejdsskadeudgifter i alt 27,3 mio. kr.

Direktionen foreslår, at der sker omprioriteringer inden for de eksisterende udvalgsrammer for at imødekomme de forventede merudgifter. Det sker ved at finde budgetreguleringer på udvalgenes budgetrammer med afsæt i de sidste 3 års regnskabsresultater. Det betyder, at der foreslås følgende rammekorrekationer:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| - Økonomiudvalget | 0 mio. kr. |
| - Social og Sundhedsudvalget | -8,0 mio. kr. |
| - Børne- og Ungdomsudvalget | 18,5 mio. kr. |
| - Kultur- og Fritidsudvalget | -4,5 mio. kr. |
| - Teknisk Udvalg | -1,2 mio. kr. |

- De samlede ændringer betyder at driftsbudgettet ekskl. pulje til reservation af servicerammen øges med 4,8 mio. kr. årligt. Se specifikation i bilag.
- Pulje til reservation af servicerammen reduceres med 0,6 mio. kr. årligt fra 27,6 mio. kr. til 27 mio. kr.
- Budget til indskud i Landsbyggefonden reduceres med 4,5 mio. kr. årligt fra 5,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr.
- Reduktion af budget for renter og afdrag på 8,7 mio. kr. i 2023 så fremt at der ikke optages lån vedrørende 2021 og indfrielse af likviditetslån.

Direktionen og Den Kommunale Chefgruppes forslag til regulering af budgetrammerne betyder øgede serviceudgifter på 5,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på kassen på 9,0 mio. kr. i 2023.

Vi er på et tidligt tidspunkt i budgetlægningen, dvs. før økonomiaftalen og dermed før vi kender indtægtssiden og størrelse af overførselsudgifterne, hvor fokus er på størrelsen af drifts- anlægsrammerne. Det fokus har vi nu, fordi rammerne er udgangspunkt for den detailbudgetlægning som skal ske i fagudvalgene frem til sommerferien.

Vi skal dog stadig have øje for at balancerne i kommunens økonomi hænger sammen. At denne balance er til stede, fremgår af vedhæftede resultatopgørelse for 2023-2025, hvor råderummet fremgår, en oversigt over hvorledes de økonomiske målsætninger er overholdt samt en oversigt over forventet overholdelse af servicerammen, hvor alle rammekorrektionerne er indarbejdet.

Der er ligeledes vedhæftet et rammedokument, der giver et overblik over de enkelte udvalgs budgetrammer. Budgetrammerne er angivet i 2023-prisniveau.

Efter Økonomiudvalgets vedtagelse af de endelige budgetrammer skal udvalgene fremstille et budgetforslag 2023 – 2026, der ligger inden for de udmeldte budgetrammer.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at budgetrammerne for 2023 – 2026 godkendes, således at disse danner grundlag for den videre budgetbehandling.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Direktionens forslag til regulering af budgetrammerne for 2023 - 2026 - marts (DokumentID: 6623673 - EMN-2021-04873)
2. Resultatopgørelse 2023-2025 marts 2022 (002) (DokumentID: 6623676 - EMN-2021-04873)

3. Målsætninger budget 2023 - 2026 marts 2022 - marts (DokumentID: 6623674 - EMN-2021-04873)
4. Opgørelse af forventet service ramme for budget 2023 marts 2022 (DokumentID: 6623675 - EMN-2021-04873)
5. Budgetrammer - budget 2023 - 2026 - marts (DokumentID: 6623672 - EMN-2021-04873)

Punkt 8: Frederikshavn Forsyning A/S - ansøgning om kommunegaranti for lån i 2022

EMN-2022-00970

Bilag

Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2022

Bilag - Kommunegaranti - rammebevilling 2022

8 (Åben) Frederikshavn Forsyning A/S - ansøgning om kommunegaranti for lån i 2022

Sags ID: EMN-2022-00970

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederikshavn Forsyning A/S med tilhørende selskaber har på møder den 10. februar 2022 besluttet, at søge Frederikshavn Kommune om kommunegarantier for en samlet ramme for lån på 376,4 mio. kr.

Ansøgningen gælder både for byggekreditter samt efterfølgende lån, der skal optages vedrørende anlægsudgifter afholdt i 2022 (se vedlagte specifikation).

Der vil i løbet af 2022 kun blive optaget de nødvendige lån, i form af kreditkontrakter og træk på konti, til finansiering af anlægsudgifter og i takt med, at selskabernes likviditet ikke kan afholde udgifterne, og den endelige finansiering kan hjemtages.

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

Lånene ønskes optaget som 25-årige obligationsbaserede lån.

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

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der

1. i henhold til reglerne for kommunal låntagning meddeles en kommunegaranti for byggekreditter og efterfølgende lån inden for en ramme på 376,4 mio. kr. til Frederikshavn Forsyning A/S til finansiering af anlægsudgifter afholdt i 2022, jf. specifikation.
2. opkræves løbende årlig garantiprovision af restgælden ultimo året.

Beslutninger:

Et flertal anbefaler indstillingen.

Mette Hardam (V) kan ikke tiltræde indstillingen.

Bilag

1. Ansøgning til Kommunen om kommunegaranti vedr anlægsudgifter i 2022 (DokumentID: 6609875 - EMN-2022-00970)
2. Bilag - Kommunegaranti - rammebevilling 2022 (DokumentID: 6597541 - EMN-2022-00970)

Punkt 9: Ansøgning om lånoptagelse fra Frederikshavn Havn

EMN-2022-00136

Bilag

Ansøgning om udnyttelse af ledig låneramme 2021

Notat fra BDO angående om anlægsudgifter i 2021 er låneberettigede

9 (Åben) Ansøgning om lånoptagelse fra Frederikshavn Havn

Sags ID: EMN-2022-00136

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Frederikshavn Havn har ved brev af 1. marts 2022 ansøgt Frederikshavn Kommune om godkendelse til at optage lån på 21.893.000 kr. vedr. låneberettigede udgifter afholdt i 2021. Ansøgningen vedrører ikke en kommunegaranti men kun om lov til at optage lån.

De udgifter Frederikshavn Havn søger lånefinansiering til, vedrører færdiggørelse af havneudvidelsen etape 1 og 2, etape 2 bagland og færgeleje 4 DFDS. Derudover til udgifter vedrørende ISPS, adgangskontrol og midlertidig trafikafvikling, rampe ved færgeleje 2 samt nedlukning af spulefelt.

I henhold til Havnelovens § 9 stk. 3, skal kommunalbestyrelsen bl.a. træffe beslutning om en kommunal selvstyrehavns lånoptagelse efter indstilling fra havnens bestyrelse.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1 nr. 18, skal en kommunal selvstyrehavns låneoptagelse henregnes til kommunens låntagning.

Hvis der er tale om formål, som kommunen automatisk kan låne til, vil der ikke ske modregning i kommunens låneramme.

I dette tilfælde er det udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, hvortil der er automatisk låneadgang.

Der skal således ikke foretages modregning i kommunens låneramme ved godkendelse af det ansøgte lån.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Frederikshavn Havn optager lån på 21.893.000 kr. vedrørende de låneberettigede udgifter i 2021.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

1. Ansøgning om udnyttelse af ledig låneramme 2021 (DokumentID: 6610018 - EMN-2022-00136)
2. Notat fra BDO angående om anlægsudgifter i 2021 er låneberettigede (DokumentID: 6610019 - EMN-2022-00136)

Punkt 10: Låneoptagelse for 2021 samt indfrielse af likviditetslån

EMN-2021-02016

10 (Åben) Låneoptagelse for 2021 samt indfrielse af likviditetslån

Sags ID: EMN-2021-02016

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Senest inden udgangen af marts måned skal Byrådet træffe beslutning om, om man ønsker at udnytte muligheden for at finansiere de låneberettigede udgifter med en låneoptagelse, som det var forudsat ved budgetvedtagelsen af budget 2021.

Regnskabsåret 2021 er nu afsluttet og det kan nu konstateres at de låneberettigede udgifter vedrørende 2021 udgør 62,2 mio. kr. Heraf er 48,1 mio. kr. budgetteret lånefinansieret.

Den likvide beholdning:

Regnskabsresultatet for 2021 viser, at der er et forbrug på 6,2 mio. kr. af kassebeholdningen inklusiv udgifter til COVID og eksklusiv låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter i 2021.

Med udgangen af januar 2022 var kassebeholdningen på 362,9 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen – dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage.

Af dette tal vil der være et beløb der skal reserveres til allerede disponerede formål: Overførsler fra 2021 til 2022 samt en forventelig efterbetaling på de budgetgaranterede områder.

Opgørelsen af det endelige tal herfor kan først opgøres når beregningen af overførselsadgangen foreligger i slutningen af marts samt udmelding om midtvejsregulering i juni.

I budgettet for 2022 er der p.t. indregnet et forbrug på 12,0 mio. kr. af kassebeholdningen, som vil få den gennemsnitlige kassebeholdningen til at falde med 6,0 mio. kr. i løbet af 2022.

Låneoptagelse:

Det er forventningen, at den aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning overstiger målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning og de allerede disponerede midler, hvilket giver anledning til at overveje, om der kan foretages dispositioner, der kan sikre et større økonomisk råderum til den ordinære drift. Konkret kan det ske ved at undlade - helt eller delvist – at optage lån for 2021 (og dermed undgå en fremtidig afdragsbyrde). For et lån på 48,1 mio. kr. vil der være en årlig afdragsbyrde på 1,924 mio. kr. Denne afdragsbyrde er indarbejdet i budgetforslaget for 2023 og frem.

Ekstraordinær indfrielse af lån:

I forhold til ekstraordinært at indfri lån, kan det foreslås, at indfri restgælden på de 2 likviditetslån (som blev optaget til at styrke kassebeholdningen), og som har udløb i henholdsvis 2023 og 2024. Ved indgangen til 2022 er der en samlet restgæld på disse lån på 14,542 mio. kr. I budgettet for 2022 er indarbejdet afdrag på 6,6 mio. kr. til disse lån. Der skal således tages 7,942 mio. kr. op af kassen til indfrielse af lånene.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. låneadgangen for regnskabsår 2021 ikke udnyttes
2. der indfries 2 likviditetslån med en restgæld primo 2022 på 14,542 mio. kr.
3. der optages rådighedsbeløb i 2022 på 7.942.000 kr. til ekstraordinær indfrielse af 2 likviditetslån finansieret af kassebeholdningen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

.

Punkt 11: Opfølgning på budget 2022

EMN-2021-05271

Bilag

Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2022 per ultimo februar

11 (Åben) Opfølgning på budget 2022

Sags ID: EMN-2021-05271

Ansvarligt center: Økonomiafdelingen

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

I forbindelse med indgåelse af budgetforliget for 2022 blev der besluttet en række budgetbemærkninger, i tilknytning til de afsatte budgetændringer.

For at sikre, at budgetbemærkningerne implementeres i opgaveudførelsen, er der etableret en opfølgningsproces, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 15. december 2021. Opfølgning vil ske kvartalsvis, med orientering til Økonomiudvalget i månederne marts, juni, september og december. Økonomiafdelingen, hvor opfølgningsprocessen er forankret, har i samarbejde med centerchefer, behandlet budgetbemærkningerne, med henblik på at tilvejebringe en status i implementeringsarbejdet per ultimo februar.

Statusbeskrivelserne er samlet i oversigten, med angivelser af, hvordan de tilførte midler er udmøntet/planlægges udmøntet, samt arbejdets stade.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2022 per ultimo februar (DokumentID: 6610510 - EMN-2021-05271)

Punkt 12: Finansiell strategi - endelig afrapportering 2021

EMN-2008-01235

Bilag

Finansiell Strategi endelig rapportering for 2021 til Økonomiudvalget

12 (Åben) Finansiell strategi - endelig afrapportering 2021

Sags ID: EMN-2008-01235

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering af resultatet af Frederikshavn Kommunes finansielle strategi for 2021 til Økonomiudvalget.

Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorledes dispositionerne omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder rammerne i den vedtagne finansielle strategi.

Afrapporteringen indeholder herudover afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristede gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeplejeaftale med kommunens pengeinstitut, samt brug af finansielle instrumenter.

Obligationsbeholdning har givet et afkast på -1,21 % i 2021. Beholdningen har været placeret med en meget lav risiko.

Benchmark for afkast på obligationsbeholdningen defineres som den rente, der ville kunne opnås ved placering på en indlånskonto i banken. Det vægtede benchmark for 2021 er på -0,54 %. Afkastet på -1,21 % er således 0,67 procentpoint ringere end benchmark.

Der har i 2021 ikke været finansieringsomkostninger ved træk på kassekrediten.

Der er 2 formål med investeringsordningen. Det ene formål er at minimere modpartsrisikoen mod et pengeinstitut mest muligt, idet Frederikshavn Kommune ikke er sikret at beholde sine likvide midler, hvis de står som indestående i et pengeinstitut, som går konkurs. Dette formål er opfyldt med ordningen.

Det andet formål er at opnå et afkast som er større end en alternativ placering – og alternativet til ordningen er placering som indestående i pengeinstituttet.

Dette formål er ikke opfyldt for 2021.

Budget og Analyse anbefaler fortsat, at strategien med placering af likviditet i obligationer fastholdes. Det skyldes, at ordningen ikke skal betragtes isoleret for et år, men ses over en længere årrække. Ordningen har været benyttet siden 2012, og afkastet har samlet set hen over årene været bedre end sammenligningsgrundlaget. Det bemærkes desuden, at det negative afkast for 2021 ikke er realiseret. Det vurderes, at der kan forventes et positivt afkast for obligationsbeholdningen for 2022. Derfor anbefaler Budget og Analyse, at obligationsbeholdningen fastholdes, for at opnå den bedst mulige forrentning - givet de vilkår for investering som kommunen har vedtaget - og som middel til at reducere modpartsrisikoen.

Frederikshavn Kommune følger anbefalingerne fra kommunens rådgiver, således at de 2 obligationspuljer - overskudslikviditet (pt. 248,9 mio. kr.) og modpartsrisiko (pt. 193,9 mio. kr.) – er placeret med meget lav risiko.

Kommunens langfristede gæld udgjorde pr. 31. december 2021 986,9 mio. kr. og har en gennemsnitlig rente på 1,44%. Gælden er i 2021 blevet reduceret med netto 36,3 mio. kr. Heri indgår låneoptagelse på 39,8 mio. kr. vedrørende 2020, afdrag på 76,5 mio. kr. samt en kursregulering på -0,4 mio. kr.

Kommunen har pr. 31. december 2021 i alt 16 aktive renteswaps med en restgæld på 760,4 mio. kr. Dermed er 80,5 % af låneporteføljen afdækket med fast rente. Budget og Analyse anbefaler, at fremtidig låneoptagelse afdækkes med fast rente, så længe renten forbliver i nuværende lave niveau. Dog således at det maksimalt er 90% af den samlede låneportefølje, der afdækkes med fast rente, i henhold til rammerne i den finansielle strategi.

Den samlede afrapportering er vedhæftet som bilag til nærværende sagsfremstilling.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. udvalget tager afrapporteringen til efterretning.
2. Kommunen fastholder den nuværende investeringsstrategi for aktiverne og optagelse af nye lån afdækkes med fast rente.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Finansiell Strategi endelig rapportering for 2021 til Økonomiudvalget (DokumentID: 6591463 - EMN-2008-01235)

Punkt 13: Orientering om økonomiske konsekvenser som følge af styrelsesvedtægtsændringer

EMN-2020-07333

13 (Åben) Orientering om økonomiske konsekvenser som følge af styrelsesvedtægtsændringer

Sags ID: EMN-2020-07333

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Byrådet anden behandlere på mødet den 24. november ændring af styrelsesvedtægten, hvor man bl.a. gav Teknik- og Kulturdirektøren bemyndigelse til at godkende og afslutte handler med salg af mindre arealer, samt flyttede varetagelsen af den kommunale bygningsmasse fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg.

Byrådet anden behandlere på mødet den 1. december ligeledes en ændring af styrelsesvedtægten, hvor man bl.a. lagde Socialudvalget og Sundhedsudvalget sammen, samt flyttede opgaver vedrørende sundhedsplejen og tandplejen fra Sundhedsudvalget over til Børne- og Ungdomsudvalget.

Begge sager har medført bevillingsmæssige ændringer til budget 2022 samt budget 2023-2026. Godkendelse af ændringerne af styrelsesvedtægten betragtes som godkendelse af de bevillingsmæssige ændringer, hvorfor denne sag kun er for at orientere om de beløbsmæssige ændringer.

Nedenfor anføres hvorledes disse ændringer har påvirket budget 2022 – dvs. hvilke udvalg der afgiver budget og hvilke udvalg der modtager budget, mens ændringerne til budget 2023-2026 fremgår af bilagsmaterialet til budgetrammesagen for budget 2023-2026.

DRIFT

Fra Økonomiudvalget til Teknisk Udvalg

Bygningsmasse flyttes	43.187.230
-----------------------	------------

Fra Socialudvalget til Social- og Sundhedsudvalget

Budget flyttes	979.865.616
----------------	-------------

Fra Sundhedsudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget

Sundhedspleje og tandpleje flyttes	35.958.560
------------------------------------	------------

Fra Sundhedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget

Budget flyttes	392.272.300
----------------	-------------

ANLÆG

Fra Økonomiudvalget til Social- og Sundhedsudvalget

Bygningsmasse flyttes	31.984.000
-----------------------	------------

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 14: Samling af puljer på Økonomiudvalgets område

EMN-2022-00804

Bilag

Økonomiudvalget - samling af puljer 2022-2026

14 (Åben) Samling af puljer på Økonomiudvalgets område

Sags ID: EMN-2022-00804

Ansvarligt center: Økonomiafdelingen

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 9. februar 2022 blev det besluttet, at et overblik over alle udvalgets puljer skulle præsenteres for udvalget.

Overblik over Økonomiudvalgets puljer, som de ser ud i dag, er vedhæftet som bilag. Puljerne hører alle under Økonomiudvalget og administreres af henholdsvis Direktionssekretariatet, Økonomiafdelingen og Center for Ejendomme.

For at skabe bedre overblik over puljerne for udvalget, og for at udnytte puljerne bedst muligt, foreslås det at samle puljerne som i bilaget:

Følgende puljer samles under Kommunaldirektøren:

- Investeringspuljen
- Direktionens initiativpulje
- Organisationstilpasningspulje
- Energibyen – projektudvikling
- Pulje til prioritering i by og opland
- Projektudviklingspulje

Følgende puljer samles under Byrådet:

- Politisk organisation – dispositionskonto
- Markedsføring af Frederikshavn Kommune
- Sponsorater
- Pulje eliteidræt

Følgende anlægspuljer samles under Kommunaldirektøren:

- Pulje prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse
- Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg.

Indstilling

Økonomiafdelingen indstiller, at puljerne samles som vist i bilaget.

Beslutninger:

Godkendt, puljerne samles som anført i sagsfremstillingen.

Bilag

1. Økonomiudvalget - samling af puljer 2022-2026 (DokumentID: 6629989 - EMN-2022-00804)

Punkt 15: Økonomiorientering - marts 2022

EMN-2022-00103

Bilag

Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2022

15 (Åben) Økonomiorientering - marts 2022

Sags ID: EMN-2022-00103

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiorienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2022 (DokumentID: 6609949 - EMN-2022-00103)

Punkt 16: Etablering af leasingramme for udskiftning af PCér og tablets m.v. for 2022-25

EMN-2022-00974

16 (Åben) Etablering af leasingramme for udskiftning af PC'er og tablets m.v. for 2022-25

Sags ID: EMN-2022-00974

Ansvarligt center: IT og Digitalisering

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Kommune har i en årrække haft en leasing-rammeaftale, der anvendes til udskiftning af it-udstyr. Der anvendes leasing for at holde et jævnt budgetbeløb, da de faktiske udgifter til it-udstyr varierer fra år til år.

Økonomiudvalget skal godkende rammeaftalen. KommuneLeasing har over en årrække konsekvent vist sig at være markant billigere, og derfor er der ikke indhentet tilbud fra andre.

I perioden frem til 31. december 2025 stiller KommuneLeasing et beløb på 10 mio. kr. til rådighed for kommune på leasingbasis. Leasingbeløbet anvendes i takt med kommunens løbende udskiftning af IT-udstyr i årene 2022-2025.

Leasingydelsen betales årligt over en treårig periode, og det fjerde år køber Frederikshavn Kommune it-udstyret af KommuneLeasing for et beløb, der svarer til den årlige leasingydelse. Renten i tilbuddet er variabel og reguleres efter KommuneLeasings 12 måneders funding (dvs. ud fra den rente, KommuneLeasing kan opnå over en 12 måneders periode).

Den gennemsnitlige levetid for it-udstyr i Frederikshavn Kommune er på 4 år.

Leasingydelsen afholdes inden for IT og digitaliserings eksisterende økonomiske ramme.

Tilbuddet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for IT og digitalisering indstiller at leasingrammen godkendes

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. R01459 rammeaftale (DokumentID: 6604373 - EMN-2022-00974)

Punkt 17: Ansøgninger til projektudviklingspuljen marts 2022

EMN-2021-00150

Bilag

Ansøgning fra Vandsportens Hus

Vandsportens Hus marts 2022

17 (Åben) Ansøgninger til projektudviklingspuljen marts 2022

Sags ID: EMN-2021-00150

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Der er kommet en ansøgning pr. 1. marts fra Vandsportens Hus, der søger om 25.000 kr.

Midlerne skal anvendes til fundraising til etablering af Vandsportens Hus.

Vandsportens Hus søgte ligeledes i 2021 til fundraising 9.954 kr. og fik bevilliget det ansøgte beløb.

Økonomiudvalget har afsat 250.000 kr. årligt til en pulje for projektudvikling. Formålet med puljen er at give foreninger, organisationer og grupper af borgere mulighed for, at søge om et tilskud til udarbejdelse af ansøgninger i forbindelse med udvikling af projekter. Der kan ansøges til puljen fire gange om året, 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december, og med maksimalt tilskud på 25.000 kr. pr. projekt.

Det fremgår af vejledningen, at tilskud gives til foreninger, organisationer og grupper af borgere der:

- Har tilknytning til Frederikshavn Kommune
- Projektet foregår i Frederikshavn Kommune
- Tilskuddet er målrettet hjælp til udarbejdelse af ansøgninger og ikke drift eller anlæg
- Af ansøgningen fremgår et relevant behov for hjælp til udarbejdelse af ansøgningen
- Størrelsen af det efterspurgte tilbud er i overensstemmelse med behovet
- At tilskud er relevant for projektets endelige realisering
- At realiseringen af projektudviklingen tilfører ansøger en betydningsfuld værdi
- At projektet holder sig inden for rammen af hvad der er lovligt for kommuner at yde støtte til.

Det er ikke administrativt lagt op til, at man kan søge flere gange til samme formål.

Ansøgningen vedlægges.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Ansøgning fra Vandsportens Hus (DokumentID: 6608481 - EMN-2021-00150)
2. Vandsportens Hus marts 2022 (DokumentID: 6614316 - EMN-2021-00150)

Punkt 18: Ændring af dato for afholdelse af møde i Økonomiudvalget i april måned

EMN-2021-05597

18 (Åben) Ændring af dato for afholdelse af møde i Økonomiudvalget i april måned

Sags ID: EMN-2021-05597

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022 besluttede udvalget, at der holdes møde den 20. april 2022. Samme dag afholder KL Teknik & Miljø konference. Derfor forslås det, at mødet flyttes til den 19. april kl. 13.00 – 16.00.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at mødet flyttes til den 19. april 2022 kl. 13.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 19: Orientering og status på persondatasikkerhed 2021

EMN-2022-00943

Bilag

DPO rapport 2021

19 (Åben) Orientering og status på persondatasikkerhed 2021

Sags ID: EMN-2022-00943

Ansvarligt center: IT og Digitalisering

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

EU-databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj 2018, og hermed blev Frederikshavn Kommune ansvarlig for at udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren skal en gang årlig sikre, at der sker en rapportering til byrådet.

Antallet af meldte brud er steget markant i 2021. Dette skyldes formodentligt et forhøjet fokus på undervisning i behandling af persondata og brud på persondatasikkerheden.

Kommunen har i 2021, med implementeringen af Ledelsestilsyn med Informations-sikkerhed, taget hul på en ny procedure der fortløbende vil hjælpe med at identificere og prioritere fremtidige fokusområder der kan hæve niveauet og modenheden i efterlevelse af GDPR, og det er databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at gennemførelsen af de indsatsområder, der er beskrevet i denne rapport, i høj grad vil hjælpe med at løse de beskrevne udfordringer.

Det anbefales således, på baggrund af rapportens resultat, at følgende prioriteres, som ledelsesmæssige indsatser i 2022:

1. Der bør frem over udføres risikovurderinger på alle systemer der behandler persondata og eventuelle efterfølgende konsekvensanalyser. Dette bør understøttes i et softwaresystem sammen med opbygning af faglig viden i organisationen.
2. Kommunen bør understøtte en målrettet undervisning i GDPR og den tilhørende dokumentationspligt ved brug af et online undervisningssystem, og derved samtidig lette dokumentationsbyrden i organisationen.
3. Der bør udfærdiges undervisningsmateriale til at understøtte systemejeres faglige kompetencer til at sikre databehandlafterne indeholder nødvendige informationer.
4. Dokumentation for systemernes behandling af persondata udvides med anvendte underdatabehandlere og dataejere, samt der oprettes retningslinjer for tilsyn med databehandlere der kan følges af systemejere.

Indstilling

Center for IT og Digitalisering indstiller at status for 2021 tages til efterretning.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. DPO rapport 2021 (DokumentID: 6604665 - EMN-2022-00943)

Punkt 20: Salg af ejendom - Chr. Xs Vej 39, Skagen

GEO-2021-05622

Bilag

Bilag 1 Chr. Xs Vej

20 (Åben) Salg af ejendom - Chr. Xs Vej 39, Skagen

Sags ID: GEO-2021-05622

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Kommunen har modtaget henvendelse om køb af Chr. Xs Vej 39, Skagen til erhvervsformål.

På ejendommen findes to bygninger der benyttes af foreningen Skawdyk samt 31 offentlig p-pladser. Foreningens lejemål kan opsiges med 1 års varsel.

I henhold til lokalplanen skal arealet anvendes til boligformål. Hvis en naboejendom køber ejendommen, kan ejendommen arealoverføres og benyttes til det formål som ejendommen anvendes til.

Med hensyn til P-pladserne gøres der opmærksom på følgende, såfremt de sælges:

- P-pladserne er anlagt med midler fra P-fonden, det betyder, at hvis p-pladserne sælges og nedlægges, skal der anlægges erstatningspladser
- Sælges p-pladserne kan der tinglyses en servitut om, at P-pladserne skal forblive offentlige p-pladser der ren- og vedligeholdes af kommunen
- I sommeren 2021 var der en parkeringsindtægt på 50.600 kr. på denne plads, med 2116 parkeringer i perioden hvilket svarer til, at 75% af p-pladserne har været i brug hver dag.

Der er følgende muligheder for salg:

1)

En del af ejendommen inkl. bygninger udbydes til salg via ejendomsmægler. For at kunne udstykke en grund omkring bygningerne, er det nødvendigt, at der sælges 7 p-pladser med. Se udstykningsforslag på vedhæftet bilag 1, forslag 1.

2)

Hele arealet inkl. bygninger og p-pladser udbydes til salg via en ejendomsmægler, arealet er omtrentlig vist på 1, forslag 2.

Administrationen har været i dialog med Skawdyk der har oplyst, at de har lavet en betydelig investeret i ejendommen i form af et teknik- og kompressorrum.

Folkeoplysningsudvalget vil blive orienteret om ØU beslutning, idet et salg vil påvirke foreningen Skawdyk.

Sagen genoptages efter endt udbud.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at en del af ejendommen inkl. bygninger og 7 p-pladser (forslag 1) udbydes til salg via ejendomsmægler. I forbindelse med handlen tinglyses servitut om p-pladserne skal forblive offentlige P-pladserne

Beslutninger:

Udsættes.

Bilag

1. Bilag 1 Chr. Xs Vej (DokumentID: 6608167 - GEO-2021-05622)

Punkt 21: Lukket: Salg af erhvervsarealer ved Farmerstien og Minkvej i Skagen, købstilbud

GEO-2021-06355

Anbefales.

Punkt 22: Underskrift - marts 2022

EMN-2021-05601

22 (Åben) Underskrift - marts 2022

Sags ID: EMN-2021-05601

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.