

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 13-03-2024

Mødedato Onsdag d. 13. marts 2024 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.23

Mødedeltagere - Birgit S. Hansen (A) , Formand - , - Tina Kruckow (A) - , - Almina Nikontovic (A) - , - Ole Rørbæk Jensen (A) - , - Peter Sørensen (UP) - , - John Lamp Henriksen (C) - , - Karsten Thomsen (A) -

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Takst for virksomhedernes brug af genbrugspladser.....	5
Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 3 - Spildevandskloakering af Mejsemarken ved Ålbæk.....	9
Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 4 - Spildevandskloakering af Hvideklitvej 22 ved Ålbæk.....	12
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Starbakke, Frederikshavn.....	15
Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og bevarende lokalplan for Rydalvej 74, 9900 Frede	19
Økonomiorientering.....	23
Godkendelse af finansiel Strategi, endelig afrapportering 2023.....	25
Beslutning om låneoptagelse for 2023.....	28
Godkendelse af budgetrammer for budgetlægningen 2025-2028.....	31
Beslutning om tidsplan og proces for Økonomiudvalgets budget 2025-2028.....	34
Godkendelse af kommunegaranti for lån til Skagen Varmeværk Amba.....	37
Beslutning om afgivelse af jord til mindeplads for Erik Mortensen.....	40
Lukket: Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for Frederikshavn Havn - forventede ud	42
Lukket: Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for Frederikshavn Havn - Bunkertermin	43
Lukket: Salg af areal i Brønden.....	44
Lukket: Annullering af salg af kommunal ejendom.....	45
Underskriftside.....	46

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00176

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00176

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Takst for virksomhedernes brug af genbrugspladser

GEO-2023-05501

Bilag

Bilag - Redegørelse for erhvervs brug af genbrugspladser

Betingelser for adgangskort på genbrugspladserne 2023 5.0

PMU - tidligere beslutning - 15-01-2024

2 (Åben) Takst for virksomhedernes brug af genbrugspladser

Sags ID: GEO-2023-05501

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i oktober 2023 affaldstakster for 2024, herunder takster for virksomhedernes brug af genbrugspladser. Frederikshavn Affald A/S har beregnet virksomhedernes takst pr. besøg til 165 kr.+ moms. Den gennemsnitlige takst pr. besøg i Vendsyssel er 267 kr. + moms ekskl. aflevering af farligt affald. Det bemærkes, at der gælder andre takster for aflevering af farligt affald.

Som opfølgning på Plan- og Miljøudvalgets beslutning den [15. januar 2024](#) har administrationen i samarbejde med Frederikshavn Affald A/S opstillet alternative takstforslag for virksomhedernes brug af genbrugspladser. I bilaget uddybes baggrunden for de opstillede takster.

Alternativ 1: Differentieret takst for virksomheder

Med modellen benyttes løsningen med nummerpladegenkendelse, men taksten afhænger af virksomhedstypen. Virksomheder, der med branchekoder omfatter "Håndværkere og anlægsgartnere", afleverer typisk større mængder affald, herunder også mere affald til forbrænding og deponi. Øvrige erhverv (typisk serviceerhverv) afleverer typisk en del emballageaffald.

Med baggrund i en skønnet fordeling imellem de forskellige virksomhedstyper kan gebyret for "Håndværkere og anlægsgartnere" fastholdes på 165,00 kr. pr. besøg, mens prisen for "Øvrige virksomheder" kan fastsættes til 95,00 kr. pr. besøg. Begge priser er ekskl. prisen for aflevering af farligt affald.

Alternativ 2: Fortsætte med den nuværende kortordning

Modellen indebærer, at den nuværende kortordning fortsætter. Ifølge Frederikshavn Affald A/S har kortordningen nogle indbyggede problematikker i forhold til kontrol af virksomhedernes aflevering af affald.

Frederikshavn Affald A/S har beregnet taksten for fortsat brug af kort.

Omkostningerne til virksomheders brug af genbrugspladser vurderes at udgøre 10% af de samlede omkostninger. Hvis der sælges det samme antal kort i 2024, som i 2023, vil prisen pr. kort (ekskl. moms) være:

- Grønt kort: kr. 3.550,00 (1.080,00)
- Gult kort: kr. 8.850,00 (2.680,00)

- Rødt kort: kr. 17.600,00 (5.340,00)

Tallene i parentes er prisen for kortet i 2023.

Det bemærkes, at der med de nye 2024-priser ses en stigning i forhold til 2023. De nye priser lever op til kriterierne om, at ordningen skal "hvile i sig selv".

Alternativ 3: Kombination af alternativ 1 og 2

Her benyttes nummerpladegenkendelse for "Håndværkere og anlægsgartnere" og kortordning for "Øvrige virksomheder"

Gebytet for "Håndværkere og anlægsgartnere" fastholdes på 165,00 kr. pr. besøg, mens prisen for "Øvrige virksomheder" fastsættes efter kortordningen.

Alle køretøjers nummerplader bliver aflæst automatisk via nummerpladegenkendelse. Nummerplader tilhørende håndværkere og anlægsgartner får automatisk tilsendt regning. De øvrige virksomheder afregnes efter kortordningen.

De fleste virksomheder vil være "Håndværkere og anlægsgartnere", hvorfor Frederikshavn Affald anslår, at man kun vil kunne sælge 60-70 kort til "Øvrige virksomheder", der giver adgang til aflevering af genanvendeligt affald (tidligere grønt kort). Effektiv kontrol af korrekt brug af kort vil kræve ekstra personale. Dermed bliver omkostninger til administration af kortordningen stor i forhold til antallet af solgte kort. Med den forudsætning vil prisen for et "grønt" kort blive 9.769 kr. ekskl. prisen for aflevering af farligt affald.

Administrationen vurderer, at alle tre alternativer lever op til kravet om, at ordningen skal "hvile-i sig-selv".

Indførelse af nummerpladegenkendelse betyder, at virksomhederne får samme løsning for erhvervsadgang til genbrugspladser som i den øvrige landsdel.

Samtidig betyder løsningen, at Frederikshavn Affald A/S får mere præcise data om virksomhedernes brug af genbrugspladserne, som fremadrettet kan bruges i takstberegningen.

Farligt affald

Hvis nuværende godkendt ens takst for alle virksomheder bibeholdes eller alternativ 1 eller 3 godkendes, foreslås tilføjet en ny takst for erhvervslivets betaling for håndtering af farligt affald. Taksten foreslås fastsat til 10,00 kr. pr. kg.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. ens takster for alle virksomheder baseret på nummerpladegenkendelse fastholdes.
2. taksten for virksomheders betaling for håndtering af farligt affald fastsættes til 10,00 kr. pr. kg.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-03-2024

Et flertal i udvalget bestående af Peter E. Nielsen (A), Peter Sørensen (UP), Karsten Thomsen (A), Tina Kruckow (A), Gitte Kiilerich (A) og Martin Tøttrup Kelkelund (A) anbefaler, at alternativ 3 benyttes således, at gebyret for "Håndværkere og anlægsgartnere" fastholdes til 165 kr. pr. besøg, mens prisen for "Øvrige virksomheder" fastsættes efter kortordningen til 9.769 kr. Det anbefales videre, at taksten for virksomheders betaling for håndtering af farligt affald fastsættes til 10,00 kr. pr. kg.

Erik Kyed Trolle (UP) anbefalede alternativ 1.

Udvalget indstiller derudover, at de mere præcise data om virksomhedernes brug af genbrugspladserne, som løsningen sikrer, benyttes til en fremtidig kvalificering af takstberegningen, samt at Plan- og Miljøudvalget afholder en temadrøftelse med Forsyningen senest på mødet i september 2024.

Afbud fra John Karlsson (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Beslutninger:

Økonomiudvalget anbefaler, at de 3 nuværende kortordninger fastholdes i 2024, med taksten fra 2023.

Registreringen af erhvervslivets brug af genbrugspladserne skal ske via nummerpladegenkendelse, så der skabes et datagrundlag i september 2024 til brug for takstberegningen for 2025.

Bilag

1. Bilag - Redegørelse for erhvervs brug af genbrugspladser (DokumentID: 7773241 - GEO-2023-05501)
2. Betingelser for adgangskort på genbrugspladserne 2023 5.0 (DokumentID: 7801294 - GEO-2023-05501)
3. PMU - tidligere beslutning - 15-01-2024 (DokumentID: 7811178 - GEO-2023-05501)

Punkt 3: Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 3 - Spildevandskloakering af Mejsemarken ved Ålbæk

GEO-2023-00550

Bilag

Forslag - Tillæg nr 3 Mejsemarken - incl bilag

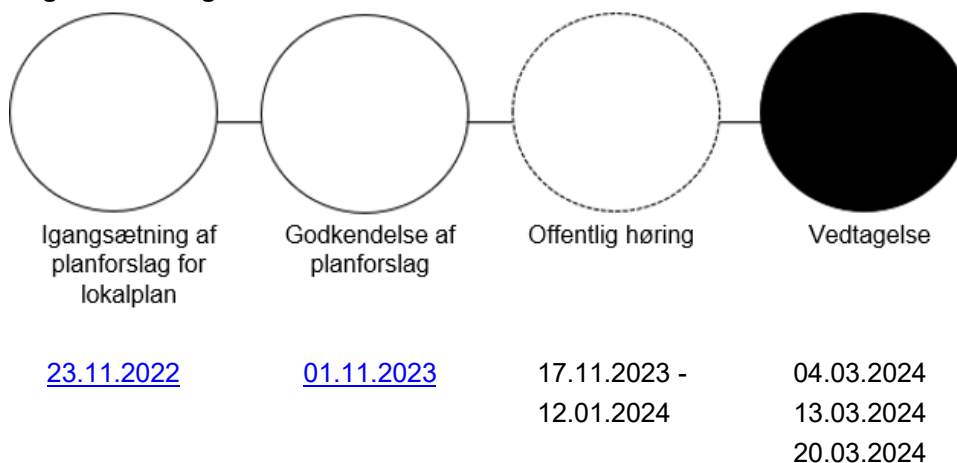
3 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 3 - Spildevandskloakering af Mejsemarken ved Ålbæk

Sags ID: GEO-2023-00550

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020, der muliggør kloakering af et nyt sommerhusområde Mejsemarken ved Ålbæk.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, som anbefalet af Plan- og Miljøudvalget den [2. oktober 2023](#). Vandhåndteringsplanen viser, at udviklingen af området ikke giver øget oversvømmelsesrisiko op- og nedstrøms for planområdet.

Spildevandet fra området tilkobles Frederikshavn Forsynings ledning og afledes til rensning på Ålbæk Renseanlæg.

Vandhåndteringsplanen viser, at det er muligt at aflede tagvand fra bygninger på egen grund. Tillægget til spildevandsplanen giver derfor mulighed for "lokal afledning af regnvand", så bygningernes tagvand kan afledes på egen grund via regnbæde, og vejvand kan afledes via infiltrationsgrøfter langs det kommende vejnet. Lokalplanens realisering vil dermed ikke ændre på eksisterende vandforhold.

Tillægget til spildevandsplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 17. november 2023 til den 12. januar 2024. I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger til det fremlagte forslag.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at spildevandstillæg nr. 3 – Spildevandskloakering af Mejsemarken ved Ålbæk vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-03-2024

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Forslag - Tillæg nr 3 Mejsemarken - incl bilag (DokumentID: 7296025 - GEO-2023-00550)

Punkt 4: Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 4 - Spildevandskloakering af Hvideklitvej 22 ved Ålbæk

GEO-2023-00544

Bilag

Forslag - Tillæg nr 4 Hvideklitvej 22 - incl bilag

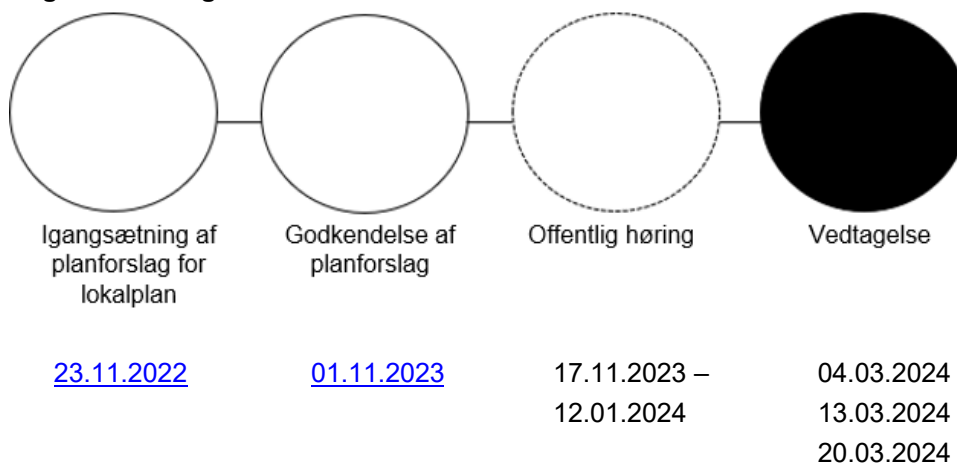
4 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 4 - Spildevandskloakering af Hvideklitvej 22 ved Ålbæk

Sags ID: GEO-2023-00544

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Spildevand A/S har i samarbejde udarbejdet et forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020, der muliggør kloakering af et nyt sommerhusområde Hvideklitvej 22 ved Ålbæk.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en vandhåndteringsplan, som anbefalet af Plan- og Miljøudvalget den [2. oktober 2023](#). Vandhåndteringsplanen viser, at udviklingen af området ikke giver øget oversvømmelsesrisiko op- og nedstrøms for planområdet.

Spildevandet fra området tilkobles Frederikshavn Forsynings ledning og afledes til rensning på Ålbæk Renseanlæg.

Vandhåndteringsplanen viser, at det er muligt at aflede tagvand fra bygninger på egen grund. Tillægget til spildevandsplanen giver derfor mulighed for "lokal afledning af regnvand", så bygningernes tagvand kan afledes på egen grund via regnbede, og vejvand kan afledes via infiltrationsgrøfter langs det kommende vejnet. Lokalplanens realisering vil dermed ikke ændre på eksisterende vandforhold.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 17. november 2023 til den 12. januar 2024. I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger til det fremlagte forslag.

Tillægget til spildevandsplanen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven, og det er vurderet, at planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet.

Screeningsafgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagen omhandler muligheden for afledning af overfladevand fra en grundejerforening, som grænser op til planområdet. I miljøscreeningen vurderes det bl.a., at der ikke vurderes at være påvirkning af eksisterende boligmiljøer og nærområdets beboere, da der er udarbejdet en vandhåndteringsplan, der sikrer, at der ikke sker ændringer i afvandingsforholdene. Der vil ikke ske afvanding af planområdet til den grøft, der afvander grundejerforeningens område. Klagen har ikke opsættende virkning.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at spildevandstillæg nr. 4 – Spildevandskloakering af Hvideklitvej 22 ved Ålbæk vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-03-2024

Anbefales.

Afbud fra John Karlsson (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Forslag - Tillæg nr 4 Hvideklitvej 22 - incl bilag (DokumentID: 7295983 - GEO-2023-00544)

Punkt 5: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Starbakke, Frederikshavn

GEO-2021-01772

Bilag

lokalplan_starbakke_PMU05092023

Kommpl_till_15_105_Solcelleanlæg_starbakke

Miljøvurdering_Solcelleanlæg ved Ribberholt og Starbakke_30-08-2023

Udkast_september_2023_til § 25-tilladelse_Starbakke, politisk behandling

Høringsnotat_starbakke

sammenfattende redeg_Starbakke

Kort_indkommet_høringssvar_placering

5 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for solcelleanlæg ved Starbakke, Frederikshavn

Sags ID: GEO-2021-01772

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Der skal tages endelig stilling til kommuneplantillæg nr. 15.105 og lokalplan nr. FRE.T.05.04.01. Sammen med planforslagene er der udarbejdet en tilhørende miljørapport/miljøkonsekvensrapport samt udkast til §25-tilladelse.

Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre etablering af et 37 ha stort solcelleanlæg ved Starbakke vest for Frederikshavn.

Planforslag, miljørapport og §25-tilladelse har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 15. november 2023 til den 2. februar 2024. Der er indkommet høringssvar fra Energinet Eltransmission, Vendsyssel Historiske Museum og en nabo til lokalplanområdet. Disse er refereret og kommenteret i høringsnotatet.

Høringssvarene har givet anledning til, at der er foretaget præciseringer i kommuneplantillægget, således at det nævnes, at der i området er placeret et luftledningsanlæg og et jordkabel, at luftledningsanlægget er sikret ved lokalplan og tinglyst deklaration samt at jordkablet er sikret ved tinglysning. Der er sket en reduktion af lokalplanens byggefelt A, og placeringen af byggefelt B er justeret. Der er desuden foretaget præciseringer af forskellige bestemmelser i lokalplanen for at sikre, at høje genstande placeres, så de ikke kan udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for de eksisterende elforsyningsanlæg i området og således, at den skærmende beplantning

rundt om solcelleanlægget etableres under hensyntagen til de eksisterende luftledninger og jordkabler.

Parallelt med planforslagene for området for Starbakke er der også udarbejdet forslag til planlægningen for solcelleanlæg ved Ribberholt. De to planområder ligger i kort afstand til hinanden, hvorfor der er udarbejdet fælles miljørapport, der vurderer de samlede påvirkninger fra de to solcelleprojekter.

Udover vedtagelsen af plangrundlaget kræver projektet, at kommunen meddeler en §25-tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der skal desuden, som krævet i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, udarbejdes en sammenfattende redegørelse (vedlagt som bilag).

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. kommuneplantillæg nr. 15.105 – Solcelleanlæg Starbakke vedtages med de foreslåede ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
2. lokalplan nr. FRE.T.05.04.01 Solcelleanlæg Starbakke vedtages med de foreslåede ændringer, der fremgår af høringsnotatet.
3. §25-tilladelse gives.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-03-2024

Anbefales med den præcisering, at afstanden mellem beboelsesejendomme og beplantningsbælte i dette projekt ændres til 200 meter.

Afbud fra John Karlsson (A). I stedet deltog Karsten Thomsen (A).

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

1. lokalplan_starbakke_PMU05092023 (DokumentID: 7328309 - GEO-2021-01772)
2. Kommpl_till_15_105_Solcelleanlæg_starbakke (DokumentID: 7328995 - GEO-2021-01772)
3. Miljøvurdering_Solcelleanlæg ved Ribberholt og Starbakke_30-08-2023 (DokumentID: 7320792 - GEO-2021-01772)
4. Udkast_september_2023_til § 25-tilladelse_Starbakke, politisk behandling (DokumentID: 7331680 - GEO-2021-01772)
5. Høringsnotat_starbakke (DokumentID: 7771678 - GEO-2021-01772)
6. sammenfattende redeg_Starbakke (DokumentID: 7808683 - GEO-2021-01772)
7. Kort_indkommet_høringssvar_placering (DokumentID: 7829894 - GEO-2021-01772)

Punkt 6: Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og bevarende lokalplan for Rydalvej 74, 9900 Frederikshavn

GEO-2023-02681

Bilag

Bilag - Udkast Kp-tillæg 15_120

Bilag - Udkast lokalplan FRE.J.07.05.01

Bilag - Oversigtskort

Bilag - Afgrænsning

Notat om økonomiske konsekvenser ved overtagelsespligt ift. ejendommen Rydalvej 74, 9900 ifm. bevarende lokalplan

6 (Åben) Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og bevarende lokalplan for Rydalvej 74, 9900 Frederikshavn

Sags ID: GEO-2023-02681

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU

Sagsfremstilling



Der skal tages stilling til planforslag til kommuneplantillæg nr. 15.120 og lokalplan FRE.J.07.05.01, som nu skal i offentlig høring. Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg samt bevarende lokalplan, der bl.a. skal sikre et forbud mod nedrivning af de tre bevaringsværdige bygninger på ejendommen Rydalvej 74, 9900 Frederikshavn.

Plan- og Miljøudvalget besluttede [13. marts 2023](#) at nedlægge et forbud efter planlovens §14 med henblik på at beskytte tre bevaringsværdige bygninger (alle SAVE-værdi 2) på ejendommen samt for at opretholde den kulturarv, der er unik for kulturmiljø nr. 23 i Lendum og Øster Skærum.

Forbuddet, som har en gyldighedsperiode på 1 år, blev meddelt 26. april 2023. Senest ét år efter forbuddet skal der godkendes et lokalplansforslag. Efter lokalplansforslaget er sendt i høring, gælder lokalplansforslagets midlertidige retsvirkning. Forslaget skal vedtages senest ét år fra offentliggørelsen af lokalplansforslaget for at opretholde retsvirkning.

Med planforslaget bibeholdes ejendommen i landzone, og områdets anvendelse videreføres som jordbrugsområde. Lokalplansforslaget giver mulighed for, at området kan anvendes til alternative anvendelser, som f.eks. håndværks- og værkstedsvirksomheder, lager- og kontorvirksomhed, liberale erhverv, kursus- og undervisningsvirksomhed samt

butik. Det er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje for ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger.

Da lokalplanområdet ikke er omfattet af kommuneplanens rammeområder, har administrationen - foruden det bevarende lokalplanforslag - også udarbejdet et kommuneplantillæg.

Ud fra planlovens §49 vurderes det ikke, at den bevarende lokalplan medfører en kommunal overtagelsespligt af ejendommen.

Indstilling

Center for Teknik og miljø indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 15.120 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. forslag til lokalplan FRE.J.07.05.01 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025
Dato: 05-02-2024

Anbefalet.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 14-02-2024

Sagen udsættes og der udarbejdes et notat om økonomiske konsekvenser.

Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget den 13. marts 2024

Der er udarbejdet notat om økonomiske konsekvenser, bilag 5.

Indstilling

Center for Teknik og miljø indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg nr. 15.120 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. forslag til lokalplan FRE.J.07.05.01 godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutninger:

Sagen ikke godkendt. Den økonomiske usikkerhed for kommunens evt. overtagelse af ejendommen, er baggrunden.

Ejendomme kan derfor nedrives.

Peter Sørensen (UP) undlod at stemme.

Bilag

1. Bilag - Udkast Kp-tillæg 15_120 (DokumentID: 7619148 - GEO-2023-02681)
2. Bilag - Udkast lokalplan FRE.J.07.05.01 (DokumentID: 7618240 - GEO-2023-02681)
3. Bilag - Oversigtskort (DokumentID: 7619235 - GEO-2023-02681)
4. Bilag - Afgrænsning (DokumentID: 7619301 - GEO-2023-02681)
5. Notat om økonomiske konsekvenser ved overtagelsespligt ift. ejendommen Rydalvej 74, 9900 ifm. bevarende lokalplan (DokumentID: 7824167 - GEO-2023-02681)

Punkt 7: Økonomiorientering

MOS-2024-00176

Bilag

Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2024

Forbrugsprocent ÅTM - FEB 2024

7 (Åben) Økonomiorientering

Sags ID: MOS-2024-00176

Ansvarligt center: Økonomi

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 280,3 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo februar 2024 (DokumentID: 7844197 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent ATM - FEB 2024 (DokumentID: 7847399 - EMN-2022-02713)

Punkt 8: Godkendelse af finansiel Strategi, endelig afrapportering 2023

EMN-2008-01235

Bilag

Finansiel Strategi endelig rapportering for 2023 til Økonomiudvalget

8 (Åben) Godkendelse af finansiel Strategi, endelig afrapportering 2023

Sags ID: EMN-2008-01235

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Hermed forelægges afrapportering af resultatet af Frederikshavn Kommunes finansielle strategi for 2023 til Økonomiudvalget.

Obligationsbeholdningerne er på i alt 364,3 mio. kr., og har givet et afkast på 4,61% i 2023 svarende til et afkast på 17,3 mio. kr. Beholdningen har været placeret med en meget lav risiko. Benchmark for 2023 er på 2,93 %. Afkastet således 1,68 procentpoint bedre end benchmark.

Der er 2 formål med at investere i obligationer. Det ene formål er at minimere modpartsrisikoen mod et pengeinstitut mest muligt, idet kommunen 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 placering som indestående i pengeinstituttet. Også dette formål er i 2023 opfyldt.

Det anbefales, at strategien med placering af likviditet i obligationer fastholdes, fordi afkastet set over flere år har været bedre end at have midlerne stående som kontantindskud, og fordi strategien reducerer modpartsrisikoen over for kommunens pengeinstitut.

Kassebeholdningen er faldende og derfor skal obligationsbeholdningerne tilpasses. Beholdningerne anbefales tilpasset passivt, således, at udtræk og renter ikke geninvesteres, men anvendes til at nedbringe træk på kassekreditte.

Den langfristede gæld udgjorde pr. 31. december 2023 724,4 mio. kr., hvoraf de 686,5 mio. kr. er omfattet af den finansielle strategi. På denne var den gennemsnitlige rente på 2,42% i 2023.

Kommunen har pr. 31. december 2023 i alt 9 aktive renteswaps med en restgæld på 535,6 mio. kr. Dermed er 78,0 % af låneporteføljen afdækket med fast rente og resten er dermed afdækket med variabel rente.

Det anbefales, at fremtidig lånoptagelse i første omgang sker med variabel rente, hvorpå der afdækkes med fast rente, når der opstår et gunstigt tidspunkt herfor.

Indstilling

Økonomi indstiller at:

1. afrapporteringen godkendes
2. den nuværende investeringsstrategi for de likvide midler fastholdes således at kommunens likviditet placeres i obligationer med lav risiko
3. størrelsen af obligationsbeholdningerne tilpasses størrelsen af likviditeten ved at udtræk og renter ikke geninvesteres, men anvendes til at nedbringe træk på kassekreditten, indtil størrelsen af obligationsbeholdningerne afdækker den gennemsnitlige kassebeholdning og modpartsrisikoen.
4. optagelse af ny gæld sker med variabel rente med henblik på afdækning med fast rente når den faste rente er faldet til et lavere niveau

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Finansiell Strategi endelig rapportering for 2023 til Økonomiudvalget (DokumentID: 7822207 - EMN-2008-01235)

Punkt 9: Beslutning om låneoptagelse for 2023

EMN-2024-00693

Bilag

Baggrundsoplysninger til låneoptagelse for 2023

9 (Åben) Beslutning om låneoptagelse for 2023

Sags ID: EMN-2024-00693

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Der er afholdt låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2023 på 19,8 mio. kr.

De låneberettigede udgifter fordeler sig på følgende måde:

Indefrosne ejendomsskatter, låneadgang som kompensation	12,3 mio. kr.
Automatisk låneadgang fra energirenovering, bådebroer, Sæby Havn.	<u>7,5 mio. kr.</u>
I alt	19,8 mio. kr.

Administrationen anbefaler at lånefinansiere de indefrosne ejendomsskatter på 12,3 mio. kr. Det er indtægter fra ejendomsskatter som ikke er modtaget i 2023 og som staten har givet kommunerne en mulighed for at lånefinansiere i stedet for.

Vi har tidligere deponeret midler, når vi har garanteret for lån og indgået lejemål. Der er mulighed for at få de deponerede midler frigivet via en uudnyttet låneadgang. Det foreslås at tidligere deponerede midler vedrørende Skagen Kultur- og Fritidscenter, Leje af Havnepladsen 1, Frederikshavn Sygehus og Idrætsbørnehaven Bispevang på i alt 3,2 mio. kr. frigives ved modregning i låneadgangen.

Den likvide beholdning

Regnskabsresultatet for 2023 viser, at der er et forbrug på 5,6 mio. kr. af kassebeholdningen eksklusiv låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter i 2023.

Med udgangen af januar 2024 var kassebeholdningen på 276,5 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen – dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage.

Pr. 1. februar 2024 er skønnet for den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 på 320 mio. kr.

Af dette tal vil der være et beløb, der skal reserveres til allerede disponerede formål: Overførsler fra 2023 til 2024 samt en forventelig efterbetaling på de budgetgaranterede områder både for 2023 og 2024.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at:

1. låneadgangen for regnskabsår 2023 udnyttes med et beløb på 12,258 mio. kr. således at låneadgangen til indefrosne ejendomsskatter udnyttes.

2. der optages et lån på 12,258 mio. kr. med en løbetid på 25 år.
3. der optages et budgetbeløb og gives en bevilling på 12,258 mio. kr. til låneoptagelse samt at låneprovenuet tillægges kassebeholdningen.
4. der frigives deponerede beløb på 3,2 mio. kr. ved hjælp af den uudnyttede låneadgang.
5. der herfor gives en bevilling på -3,2 mio. kr. samt at beløbet tillægges kassebeholdningen.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Baggrundsoplysninger til låneoptagelse for 2023 (DokumentID: 7846811 - EMN-2024-00693)

Punkt 10: Godkendelse af budgetrammer for budgetlægningen 2025-2028

EMN-2023-03802

Bilag

Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt- budget 2025-2028 ØU februar

De tre målsætninger - budget 2025 ØU februar

Råderumsopgørelse budget 2025-2028 ØU februar

Budgetrammer - budget 2025- 2028 ØU februar

10 (Åben) Godkendelse af budgetrammer for budgetlægningen 2025-2028

Sags ID: EMN-2023-03802

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2025-2028 skal Økonomiudvalget på mødet i marts vedtage de endelige budgetrammer for drifts- og anlægsbudgettet for 2025-2028. Der blev godkendt foreløbige budgetrammer på Økonomiudvalgets møde den 14. februar 2024.

Siden Økonomiudvalget behandlede de foreløbige budgetrammer i februar, er der ikke fremkommet nye ændringer til budgetrammerne. Der arbejdes på en række budgetændringer fra Direktionens budgetseminar, som vil blive forelagt på Økonomiudvalgets møde i april.

Vi er på et tidligt tidspunkt i budgetlægningen, hvor der ikke er indgået en økonomiaftale for budget 2025. Vi kender derfor ikke indtægtssiden og størrelse af overførselsudgifterne, hvorfor de fremsendte måltal stadig er usikre. Fokus er på nuværende tidspunkt på størrelsen af drifts- og anlægsrammerne, da rammerne er udgangspunkt for den detailbudgetlægning som skal ske i fagudvalgene frem til juni.

Vi skal stadig have øje for, at balancerne i kommunens økonomi hænger sammen. Der er vedhæftet resultatopgørelse og finansieringsoversigt, en oversigt over hvorledes de økonomiske målsætninger er overholdt samt en råderumsopgørelse.

Der er ligeledes vedhæftet et rammedokument, der giver et overblik over de enkelte udvalgs budgetrammer. Budgetrammerne er angivet i 2025-prisniveau.

Efter Økonomiudvalgets vedtagelse af de endelige budgetrammer skal udvalgene fremstille et budgetforslag 2025-2028, der ligger inden for de udmeldte budgetrammer.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at budgetrammerne for 2025-2028 godkendes, således at disse danner grundlag for den videre budgetbehandling.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt- budget 2025-2028 ØU februar (DokumentID: 7802151 - EMN-2023-03802)
2. De tre målsætninger - budget 2025 ØU februar (DokumentID: 7802149 - EMN-2023-03802)
3. Råderumsopgørelse budget 2025-2028 ØU februar (DokumentID: 7802152 - EMN-2023-03802)
4. Budgetrammer - budget 2025- 2028 ØU februar (DokumentID: 7802158 - EMN-2023-03802)

Punkt 11: Beslutning om tidsplan og proces for Økonomiudvalgets budget 2025-2028

EMN-2024-00307

Bilag

Økonomiudvalget - Samlede budgettilpasninger 2024 - 2027

11 (Åben) Beslutning om tidsplan og proces for Økonomiudvalgets budget 2025-2028

Sags ID: EMN-2024-00307

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 14. februar 2024 vedtaget tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægning af budget 2025-2028 for samtlige udvalg. Jævnfør tidsplanen skal udvalgene i marts behandle tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.

Tidsplan og budgetproces sikrer, at der tilrettelægges en proces der gør, at udvalgene i maj og juni behandler egne budgetforslag, oplæg til ændringer i serviceniveau og/eller ændringer i produktivitetsforhold for rammeoverholdelse samt udmøntning af 1 % budgettilpasning i 2028. Resultatet af dette arbejde skal fremsendes til Økonomiudvalgets behandling i juni 2024. Da Økonomiudvalget den 21. august har 1. behandling af budget 2025-2028, er det vigtigt at udvalget fremstiller og behandler et budgetforslag inden for udvalgets budgetramme i juni, og at der ikke er udestående udover demografiregulering og reguleringer medført af budgetaftalen.

De foreløbige budgetrammer er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2024. Rammen for Økonomiudvalgets drift udgør i alt 477,9 mio. kr.

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

Oprindelig ramme	455.063
Pris- og lønskøn	22.828
Ejendomme flyttes fra Teknisk Udvalg til Økonomiudvalget, ca.	<u>108.000</u>
Budgetramme 2025	585.891

Udvalget har i forbindelse med budget 2024-2027 foretaget udmøntning af 1% budgettilpasning for 2025-2027. Der er indregnet en 1 % budgettilpasning på 4,7 mio. kr. i 2028, som skal udmøntes senest på mødet i juni 2024, hertil kommer de ca. 1,1 mio. kr. fra Ejendomsområdet som beskrevet nedenfor. Forslagene til udmøntning af 1% budgettilpasning, som blev indarbejdet ved sidste år budgetlægning, efterprøves for stadig at være gyldige og brugbare.

Rammen for Økonomiudvalgets anlæg for 2025 udgør i alt 24,3 mio. kr.

Det skal understreges at ovenstående budgetrammer er foreløbige budgetrammer, som de ser ud efter Økonomiudvalgets behandling af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer. Skulle der ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med behandling af budgetrammerne for budgetlægningen 2025-2028 på Økonomiudvalgets møde den 13. marts 2024 vil disse ændringer skulle indarbejdes efterfølgende.

For at effektuere budgetforligets beslutning om at kommunens tværgående ejendomsstrategi skal forankres i Økonomiudvalget, bliver der i øjeblikket arbejdet på at identificere og flytte budgetmidler vedr. Ejendomsområdet fra Teknisk Udvalgs området til Økonomiudvalgets område.

Det forventes at der skal flyttes ca. 108 mio. kr. vedrørende drift, heri er 1% besparelsen indregnet med ca. 1,1 mio. kr. samt at der skal flyttes ca. 35 mio. kr. vedrørende anlæg.

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

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. udvalget kommer med input og indhold til tidsplan og budgetproces for eget budgetarbejde.
2. de foreløbige budgetrammer drøftes.
3. der foretages efterprøvning af forslag indarbejdet i budget 2024 – 2027.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Økonomiudvalget - Samlede budgettilpasninger 2024 - 2027 (DokumentID: 7838368 - EMN-2024-00307)

Punkt 12: Godkendelse af kommunegaranti for lån til Skagen Varmeværk Amba

EMN-2024-01091

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti på 35 mio. kr. fra Skagen Varmeværk 27.2.24

Bestyrelsesreferat af 18 december 2023

Årsrapport 2022 med dirigentens underskrift

Budget 2024 til forsyningstilsynet

12 (Åben) Godkendelse af kommunegaranti for lån til Skagen Varmeværk Amba

Sags ID: EMN-2024-01091

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Skagen Varmeværk A.m.b.a. har den 27. februar 2024 anmodet om en kommunegaranti for en låneramme på op til 35,0 mio. kr. til finansiering af investering i udvidelse af fjernvarmenettet til Koralbanke, Fænøvej og Bogøvej samt etablering af transmissionsledning fra Skagen Varmeværk til Skagen Vestby.

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.

Ansøgningen ligger 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.

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

Der er tidligere stillet garanti for 2 byggekreditter / lån til Skagen Varmeværk A.m.b.a. Der er på nuværende tidspunkt ydet en kommunegaranti for de to byggekreditter på samlet 39,0 mio. kr. hvoraf der på nuværende tidspunkt er trukket 17,6 mio. kr.

Når projektet er afsluttet, skal varmeværket aflægge et regnskab, der dokumenter i hvor stor udstrækning kommunegarantien er udnyttet.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for en låneramme på op til 35,0 mio. kr. til Skagen Varmeværk A.m.b.a. til investering i udvidelse af ledningsnettet samt etablering af transmissionsledning.

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 på 35 mio. kr. fra Skagen Varmeværk 27.2.24 (DokumentID: 7839751 - EMN-2024-01091)
2. Bestyrelsesreferat af 18 december 2023 (DokumentID: 7839038 - EMN-2024-01091)
3. Årsrapport 2022 med dirigentens underskrift (DokumentID: 7839037 - EMN-2024-01091)
4. Budget 2024 til forsyningstilsynet (DokumentID: 7839034 - EMN-2024-01091)

Punkt 13: Beslutning om afgivelse af jord til mindeplads for Erik Mortensen

EMN-2024-01088

Bilag

Bilag 1 - Skitseforslag

Bilag 2 - Kommentarer fra Det Musiske Hus

13 (Åben) Beslutning om afgivelse af jord til mindeplads for Erik Mortensen

Sags ID: EMN-2024-01088

Ansvarligt center: Center for Ejendomme, Park og Vej

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Lokale idemagere har udarbejdet et skitseforslag, da de ønsker at skabe en mindeplads for Erik Mortensen centralt i byen. Skitseforslaget tager udgangspunkt i tre guldfingerbøl som skulptur.

Erik Mortensen er født i Frederikshavn i 1926, og han rejste som ganske ung til Paris, og skabte sig en stor karriere som modeskaber, frem til sin død i 1998. Han fik stor international anerkendelse, og vandt blandt andet den prestigefulde pris Le Dé d'Or (Det Gyldne Fingerbøl) tre gange.

I skitseforslaget er mindepladsen placeret i gårdrummet ved Det Musiske Hus. Alternative placeringer kan komme på tale, men idemagerne foretrækker dette sted ud af de mulige placeringer. Vedhæftet er to kommentarer fra Det Musiske Hus, der foreslår at finde en alternativ placering i byen.

Idemagerne ønsker at finansiere projektet igennem fonde. Der er ingen kommunale udgifter til projektet, udover at stille jord til rådighed.

Indstilling

Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller, at der kan opføres en mindeplads i gårdrummet ved Det Musiske Hus.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

- Bilag 1 - Skitseforslag (DokumentID: 7840171 - EMN-2024-01088)
- Bilag 2 - Kommentarer fra Det Musiske Hus (DokumentID: 7840170 - EMN-2024-01088)

Punkt 14: Lukket: Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for Frederikshavn Havn - forventede udgifter 2024

EMN-2024-01060

Anbefales

.

**Punkt 15: Lukket: Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti for
Frederikshavn Havn - Bunkerterminal**

EMN-2024-01060

Anbefales

.

Punkt 16: Lukket: Salg af areal i Brønden

GEO-2022-08892

Anbefales.

Punkt 17: Lukket: Annullering af salg af kommunal ejendom

GEO-2023-08161

Anbefales.

Punkt 18: Underskriftside

MOS-2024-00176

18 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00176

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

.