

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 12-02-2025

Mødedato Onsdag d. 12. februar 2025 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.23

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

Indholdsfortegnelse

Beslutning om godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 5 - Separatkloakering af L. P. Houmøllers Vej m.fl. i Freder	5
Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 6 - Ændring af kloakeringsprincip ved Apholmenvej i Freder	8
Økonomiorientering.....	11
Godkendelse af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægningen 2026-202	13
Beslutning om foreløbig anskaffelsessum skema A - opførelse af 15 familieboliger Kirkevej Skager	16
Godkendelse af leasing af elbiler til hjemmeplejen.....	19
Orientering om status for projekter under Landsbyggefonden.....	21
Beslutning om udbud af areal Holtbjergvej 52 ved Voerså.....	24
Underskriftside.....	27

Punkt 1: Beslutning om godkendelse af dagsorden

MOS-2024-00706

1 (Åben) Beslutning om godkendelse af dagsorden

Sags ID: MOS-2024-00706

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 5 - Separatkloakering af L. P. Houmøllers Vej m.fl. i Frederikshavn

GEO-2024-03925

Bilag

241216 Forslag til Tillæg nr 5 L P Houmøllers Vej mfl incl bilag - til endelig vedtagelse

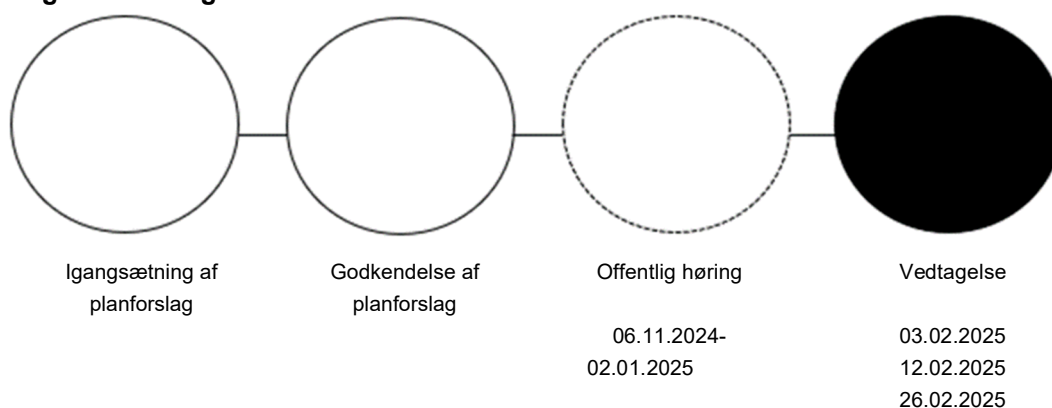
2 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 5 - Separatkloakering af L. P. Houmøllers Vej m.fl. i Frederikshavn

Sags ID: GEO-2024-03925

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 ændring af kloakeringsprincippet fra fælleskloak til separatkloak.

Tilstanden af kloaksystemet i området er dårlig, og i forbindelse med ledningsrenovering er der mulighed for at etablere separatkloakering. En del af arbejdet er allerede udført i forbindelse med et akut opstået behov for ledningsrenovering.

Ifølge Spildevandsplan 2020 er det målsætningen, at alle fælleskloakerede oplande separatkloakeres i forbindelse med kloakfornyelse, med undtagelse af udvalgte centrale dele af byer, hvor det kan være meget vanskeligt og/eller dyrt at ændre kloakeringsprincippet fra fælles- til separatkloak.

Byrådet gav den 1. november 2023 administrationen bemyndigelse til at igangsætte tillæg til spildevandsplanen og sende forslag til tillæg i offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 6. november 2024 til den 2. januar 2025. 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 vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at spildevandsplantillæg nr. 5 – Separatkloakering af L. P. Houmøllers Vej m.fl. i Frederikshavn vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 03-02-2025

Anbefales

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. 241216 Forslag til Tillæg nr 5 L P Houmøllers Vej mfl incl bilag - til endelig vedtagelse (DokumentID: 8245227
- GEO-2024-03925)

Punkt 3: Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 6 - Ændring af kloakeringsprincip ved Apholmenvej i Frederikshavn

GEO-2024-05340

Bilag

241216 Forslag til Tillæg nr 6 Apholmenvej incl bilag - til endelig vedtagelse

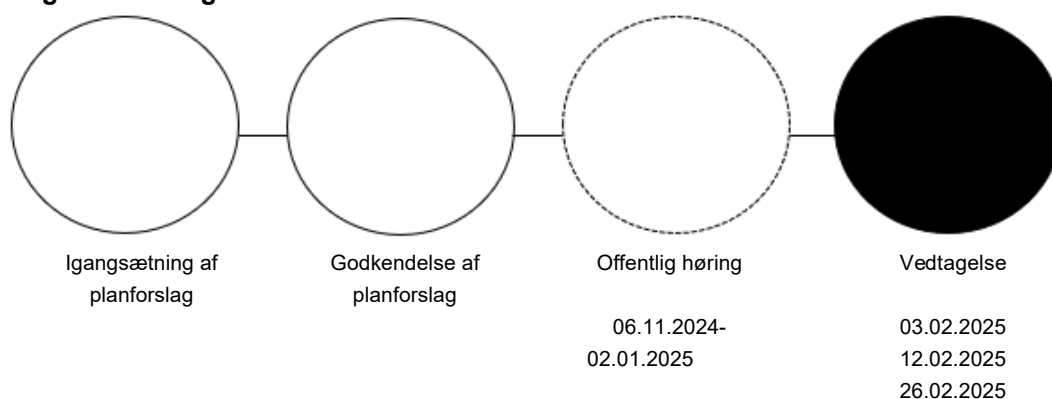
3 (Åben) Vedtagelse af spildevandsplantillæg nr. 6 - Ændring af kloakeringsprincip ved Apholmenvej i Frederikshavn

Sags ID: GEO-2024-05340

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 ændring af kloakeringsprincippet fra spildevandskloak til separatkloak.

Grundvandsstanden er høj i området, og det er ikke muligt at etablere nedsivning af tag- og overfladevand. I stedet kan tag- og overfladevand fra området afledes via regnvandsledning med bassin til eksisterende udledning i Kattegat.

Byrådet gav den 1. november 2023 administrationen bemyndigelse til at igangsætte tillæg til spildevandsplanen og sende forslag til tillæg i offentlig høring.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 6. november 2024 til den 2. januar 2025. 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 vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at spildevandsplantillæg nr. 6 – Ændring af kloakeringsprincip ved Apholmenvej i Frederikshavn vedtages.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 03-02-2025

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. 241216 Forslag til Tillæg nr 6 Apholmenvej incl bilag - til endelig vedtagelse (DokumentID: 8245221 - GEO-2024-05340)

Punkt 4: Økonomiorientering

MOS-2024-00706

Bilag

Gennemsnitsbeholdning ultimo januar 2025

Forbrugsprocent januar 2025

4 (Åben) Økonomiorientering

Sags ID: MOS-2024-00706

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 422,4 mio. kr.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Gennemsnitsbeholdning ultimo januar 2025 (DokumentID: 8294661 - EMN-2022-02713)
2. Forbrugsprocent januar 2025 (DokumentID: 8298536 - EMN-2022-02713)

Punkt 5: Godkendelse af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgettrammer for budgetlægningen 2026-2029

EMN-2024-04120

Bilag

Politisk tidsplan budget 2026-2029

Budgetproces for budget 2026 - 2029 ØU 12.02.2025

Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt- budget 2026-2029 ØU 12.02.2025

De tre målsætninger - budget 2026 ØU 12.02.2025

Råderumsopgørelse - ØU 12.02.2025

Budgettrammer budget 2026-2029 ØU 12.02.2025

1 pct. budgettilpasning 2029 ØU 12.02.2025

5 (Åben) Godkendelse af tidsplan, budgetproces og foreløbige budgetrammer for budgetlægningen 2026-2029

Sags ID: EMN-2024-04120

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der bliver udarbejdet et budgetforslag for budget 2026-2029, der kan forelægges byrådet til 1. behandling i august 2025.

Til det formål er der udarbejdet en budgetproces og tidsplan, der beskriver de enkelte opgaver og ansvarsfordeling i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet.

Der er ligeledes vedlagt et forslag til første udmelding af budgetrammerne for 2026-2029, som Økonomiudvalget skal tage stilling til. Der er tale om følgende forslag til budgetændringer:

- Pris- og lønfremskrivning til 2026 priser
- 1 % budgettilpasning i 2029
- Omplacering af genforsikring af kommunal tjenestemand
- Beslutninger vedtaget af byrådet efter budgetvedtagelsen

En endelig behandling af budgetrammerne for drift og anlæg til udvalgsbehandling sker på Økonomiudvalgets møde i marts.

Der er vedhæftet en resultatopgørelse, finansieringsoversigt, en oversigt over målsætningerne samt en råderumsopgørelse.

Administrationen arbejder med forslag til udmøntning af 1 % budgettilpasningsforslag i 2029. Administrationen genbesøger de besparelser der blev foretaget i forbindelse med budget 2025-2028, for at sikre om besparelserne stadig kan effektueres. Opgørelse over 1 % budgettilpasning i 2029 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at

1. budgetproces og tidsplan for budgetlægningen af budget 2026-2029 godkendes
2. ændringer til budgetrammerne godkendes og udmeldes som de foreløbige budgetrammer.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Politisk tidsplan budget 2026-2029 (DokumentID: 8294121 - EMN-2024-04120)
2. Budgetproces for budget 2026 - 2029 ØU 12.02.2025 (DokumentID: 8289988 - EMN-2024-04120)
3. Resultatopgørelse og Finansieringsoversigt- budget 2026-2029 ØU 12.02.2025 (DokumentID: 8289998 - EMN-2024-04120)
4. De tre målsætninger - budget 2026 ØU 12.02.2025 (DokumentID: 8289997 - EMN-2024-04120)
5. Råderumsopgørelse - ØU 12.02.2025 (DokumentID: 8290000 - EMN-2024-04120)
6. Budgetrammer budget 2026-2029 ØU 12.02.2025 (DokumentID: 8289991 - EMN-2024-04120)
7. 1 pct. budgettilpasning 2029 ØU 12.02.2025 (DokumentID: 8290028 - EMN-2024-04120)

Punkt 6: Beslutning om foreløbig anskaffelsessum skema A - opførelse af 15 familieboliger Kirkevej Skagen

GEO-2024-04601

Bilag

Beslutning om skema A - opførelse af 11 familieboliger Frederikshavn Boligforening Kirkevej Skagen

Kortbilag Kirkevej

Støttet byggeri - kort gennemgang

6 (Åben) Beslutning om foreløbig anskaffelsessum skema A - opførelse af 15 familieboliger Kirkevej Skagen

Sags ID: GEO-2024-04601

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Opførelse af familieboliger på Kirkevej er på listen over prioriterede projekter fra 2020, hvor Økonomiudvalget besluttede, at der kunne bygges 12 boliger på Kirkevej.

På byrådsmødet den 18. december 2024, blev det besluttet at der skulle udarbejdes et skema A, så der kan opføres 15 familieboliger på Kirkevej.

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema A – opførelse af 15 familieboliger beliggende på Kirkevej i Skagen.

Den foreløbige anskaffelsessum for byggeriet af 15 boliger er 30.763.000 kr.

Den endelige anskaffelsessum kendes først i forbindelse med godkendelse af skema B, hvor projektet har været i udbud.

Det kommunale grundkapitalindskud for familieboliger med et gennemsnitligt bruttoetageareal pr. bolig på under 90 m² er på 8 % og udgør i denne sag dermed 2.461.040 kr.

Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2025 og forventes afsluttet medio 2027.

Kommunen opkræver et støttesagsgebyr hos boligforeningen på 2,5 promille af anskaffelsessummen, for kommunens behandling af sagen – i denne sag svarende til 76.908 kr.

Der anmodes om godkendelse af en foreløbig husleje på 1.056 kr./m²/årligt. En 3-værelses lejlighed på 86 m² vil således koste 90.816 kr. årligt, svarende til 7.568 kr. pr. måned ekskl. el, vand og varme.

Der foreligger en godkendt lokalplan for området.

Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af nogle fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT 18 (almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed). Administrationen bemyndiges til at godkende fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT 18 der findes velbegrundede.

I forbindelse med prioritering af projektet i 2020 blev der reserveret 1.800.000 kr. på budgettet til grundkapitalindskud til opførelse af 12 boliger.

Det fremsendte projekt fra Frederikshavn Boligforening er imidlertid på 15 boliger og har et grundkapitalindskud på 2.461.040 kr. Det vil sige, at der skal betales 661.040 kr. mere i grundkapitalindskud end det reservede beløb på budgettet.

Der er penge på budget for indskud i Landsbyggefonden til tilføjelsen af 3 boliger og deraf følgende forhøjelse af grundkapitalindskud på 661.040 kr.

Desuden skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet. Realkreditlånet forventes at blive på 27.687.000 kr. Endelig beregning af realkreditlån sker først i forbindelse med skema C.

Indstilling

Center for teknik og miljø indstiller, at

1. der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 30.763.000 kr.
2. der disponeres 2.461.040 kr. til grundkapitalindskud
3. den foreløbige husleje på 1.056 kr./m²/årligt godkendes
4. kommunen stiller garanti for det støttede lån, med bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt når den endelige beregning heraf foreligger
5. administrationen bemyndiges til at godkende fravigelser, tilføjelser og præciseringer til ABT 18 der findes velbegrundede

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Beslutning om skema A - opførelse af 11 familieboliger Frederikshavn Boligforening Kirkevej Skagen (DokumentID: 8216446 - GEO-2024-04601)
2. Kortbilag Kirkevej (DokumentID: 8024852 - GEO-2024-04601)
3. Støttet byggeri - kort gennemgang (DokumentID: 6924599 - GEO-2022-07701)

Punkt 7: Godkendelse af leasing af elbiler til hjemmeplejen

EMN-2021-02830

7 (Åben) Godkendelse af leasing af elbiler til hjemmeplejen

Sags ID: EMN-2021-02830

Ansvarligt center: Økonomi og Løn

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført udbud på elbiler til hjemmeplejen.

Der er tale om en 4-årig kontrakt, med forventet løbetid for leasingaftalen på 4 år gældende fra 1. oktober 2025 til 31. september 2029.

Der er tale om 100 biler, hvoraf:

- 80 biler kører 20.000 km årligt.
- 20 biler kører 40.000 km årligt.

Der er hentet tilbud fra KommunenKredit gældende fra d. 1.oktober 2025 til 31. september 2029.

- Leasingydelse pr. år ved 20.000 km: 35.972,88 kr.
- Leasingydelse pr. år ved 40.000 km: 42.513,96 kr.

Det giver følgende samlede årlig leasingydelse for de 100 biler: 3.728.109,60 kr.

Beløbene finansieres af Social og Sundhedsudvalgets budget.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der indgås en leasingaftale med KommuneKredit på ovenstående tilbud.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Orientering om status for projekter under Landsbyggefonden

EMN-2025-00484

Bilag

Bilag til status for projekter under landsbyggefonden

Godkendt.

Bilag

1. Bilag til status for projekter under landsbyggefonden (DokumentID: 8290037 - EMN-2025-00484)

Punkt 9: Beslutning om udbud af areal Holtbjergvej 52 ved Voerså

GEO-2024-04781

Bilag

Kort

9 (Åben) Beslutning om udbud af areal Holtbjergvej 52 ved Voerså

Sags ID: GEO-2024-04781

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Arealet Holtbjergvej 52 har gennem mange år været lejet ud til minkfarm. Den sidste minkfarm er netop revet ned og lejemålet opsagt. Det vurderes, at der ikke er noget kommunalt formål med arealet, og der er modtaget en henvendelse fra en potentiel køber, hvorfor det indstilles, at arealet udbydes til salg.

Arealet er 27.640 m² og ligger ubenyttet hen. Arealet ligger i landzone og uden landbrugspligt. Arealet vil kunne anvendes til landbrugsformål eller lignende, der vil kunne tillades i landzone. Arealet må som udgangspunkt ikke bebygges.

Arealet er ryddet, men der vil kunne forekomme bygningsrester i jorden. Der er anlagt adgangsveje med byggemateriale, hvor der er risiko for asbest. Der resterer minimum ca. 500 m² vej på arealet. Der er etableret vandforsyning, der medfølger i handlen.

Administrationen har haft kontakt til Agillix med henblik på at fastslå udbudsprisen. Ud fra drøftelsen står det klart, at prisen er vanskelig at fastslå, og den vil afhænge af for eksempel arealets størrelse, beliggenhed og tilstand. Det taler ned, at arealet ikke er dyrket og i drift, samt at det har været bebygget og indeholder vejareal og eventuelle bygningsrester. Vandtilslutningen vurderes at have en værdi af ca. 30.000 kr.

På grund af ovenstående faktorer og usikkerheden om den reelle markedspris foreslås, at arealet udbydes til salg uden mindstepris.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at

1. arealet udbydes til salg uden mindstepris
2. køber afholder alle omkostninger ved handlen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Kort (DokumentID: 8248739 - GEO-2024-04781)

Punkt 10: Underskriftside

MOS-2024-00706

10 (Åben) Underskriftside

Sags ID: MOS-2024-00706

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

.