

REFERAT Frederikshavn Byråd 2022-2025 d. 27-04-2022

Mødedato Onsdag d. 27. april 2022 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Mødedeltagere

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtagelse af lokalplan for boligområde Kirkevej 21 i Skagen.....	5
Vedtagelse af kommuneplantillæg for Kirkemarken, Strandby.....	8
Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederiksborg.....	11
Igangsætning af planlægning for Ålbæk Havn.....	14
Ansøgning om kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba.....	17
Regnskab 2021 - Frederikshavn Kommune.....	20
Takstændring for skadedyrbekæmpelse 2022.....	26
Bevillingsændringer til budget 2022.....	28
Ændring af vedtægt for Skagen Kultur- og Fritidscenter.....	31
Initiativsag på vegne af Socialdemokratiet - afbureaukratisering og regelforenkling.....	34
Spørgetid for byrådets medlemmer april 2022.....	36
Genoptagelse - Eventuelt køb af baneareal i Skagen midtby samt overtagelse af forpligtelse til at fjerne.....	38
Underskriftsside april 2022.....	41

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-03854

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-03854

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

.

Punkt 2: Vedtagelse af lokalplan for boligområde Kirkevej 21 i Skagen

GEO-2020-02321

Bilag

Kirkevej 21 9990 Skagen Områdets beliggenhed i Skagen Bilag til PMU 4.april 2022

Høringsnotat Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01 med kort indsigere_bilag PMU 4. april 2022

Foto af bearingværdig bygning Kirkevej 21 Skagen Januar 2022

FBB_SAVE-vurdering Kirkevej 21 med foto 2011

Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01_tillæg 15.83_offentliggjort_bilag PMU 4. april 2022

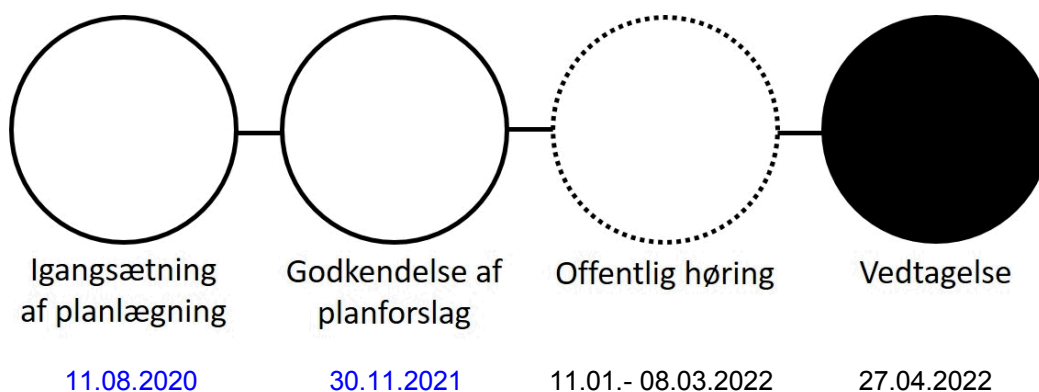
2 (Åben) Vedtagelse af lokalplan for boligområde Kirkevej 21 i Skagen

Sags ID: GEO-2020-02321

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01 for et nyt boligområde har været i 8 ugers høring. 83 "naboer" er tilsendt høringsbrev, 17 offentlige myndigheder, interesseorganisationer mm. er orienteret via Plansystem DK og 121 er orienteret via de nyheder på www.frederikshavn.dk, som de abonnerer på. Områdets beliggenhed i byen fremgår af lokalplanens forside og kortbilag.

I Kommuneplanen er områdets anvendelse fastlagt til offentlige formål. For at kunne lokalplanlægge til boligformål, skal der vedtages en væsentlig ændring af Kommuneplanen. Det sker med tillæg nr. 15.83 til Kommuneplanen, der har fulgt den offentlige høring af lokalplanforslaget.

I overensstemmelse med Kommuneplanen skaber den nye planlægning mulighed for, at nyttiggøre et eksisterende byområde og fortætte byen. Der findes 2 bygninger inden for området, der bærer præg af, at det i en årrække har ligget som et uudnyttet græsareal.

Lokalplanen sikrer bl.a., at nyt byggeri formidler overgangen fra den høje og massive bygning, der huser Skagen Fritids- og Kulturcenter og etageboligerne nærmest Chr. X's Vej til det lavere institutions- og boligbyggeri mod vest og nord. Projektskitserne viser et nutidigt byggeri i 3½ etager med elementer fra Skagens traditionelle bygstil. Herudover sikrer planen hensigtsmæssig omfang og indretning af friarealerne – herunder vejadgang til institutionen umiddelbart nord for.

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Projektet, der ligger til grund for planforslaget, forudsætter, at der i henhold til Lov om bygningsfredning m.m. meddeles tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning - tidligere pumpestation - som har en SAVE registrering på 4, se bilag FBB. Bygningens placeringen fremgår af lokalplanens bilag B og C. Forholdet og foto af bygningen fremgår af lokalplanens redegørelse og bilag. Sideløbende med den offentlige fremlæggelse af forslaget har nedrivningsansøgning været sendt i høring ved relevante parter og annonceret på kommunes hjemmeside.

6 indsigelser mod planforslag og ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige bygning er refereret og kommenteret i høringsnotatet.

Uagtet indsigelserne vurderer administrationen, at:

- den bevaringsværdige bygning ikke selvstændigt indeholder tilstrækkelige bevaringsværdier, der kan danne grundlag for at nedlægge forbud efter § 14 i Planloven mod nedrivning og efterfølgende udarbejdelse af bevarende lokalplan.
- indsigelserne ikke bør give anledning til ændringer i lokalplanen ved vedtagelsen.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler,

1. at lokalplan SKA.B.03.09.01 og kommuneplantillæg nr. 15.83 uændret i forhold til de fremlagte forslag vedtages
2. at nedrivning af den bevaringsværdige bygning tillades

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Afbud fra Erik Kyed Trolle (A) og Tina Krukow (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Kirkevej 21 9990 Skagen Områdets beliggenhed i Skagen Bilag til PMU 4.april 2022 (DokumentID: 6634435 - GEO-2020-02321)
2. Høringsnotat Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01 med kort indsigere_bilag PMU 4. april 2022 (DokumentID: 6635617 - GEO-2020-02321)
3. Foto af bearingværdig bygning Kirkevej 21 Skagen Januar 2022 (DokumentID: 6631101 - GEO-2021-02328)
4. FBB_SAVE-vurdering Kirkevej 21 med foto 2011 (DokumentID: 6631099 - GEO-2021-02328)
5. Forslag til lokalplan SKA.B.03.09.01_tillæg 15.83_offentliggjort_bilag PMU 4. april 2022 (DokumentID: 6635644 - GEO-2020-02321)

Punkt 3: Vedtagelse af kommuneplantillæg for Kirkemarken, Strandby

GEO-2020-04719

Bilag

Kirkemarken_vedtagelse

Høringsnotat, opsamling på offentlig høring

Høringsnotat, opsamling på offentlig høring_PDF

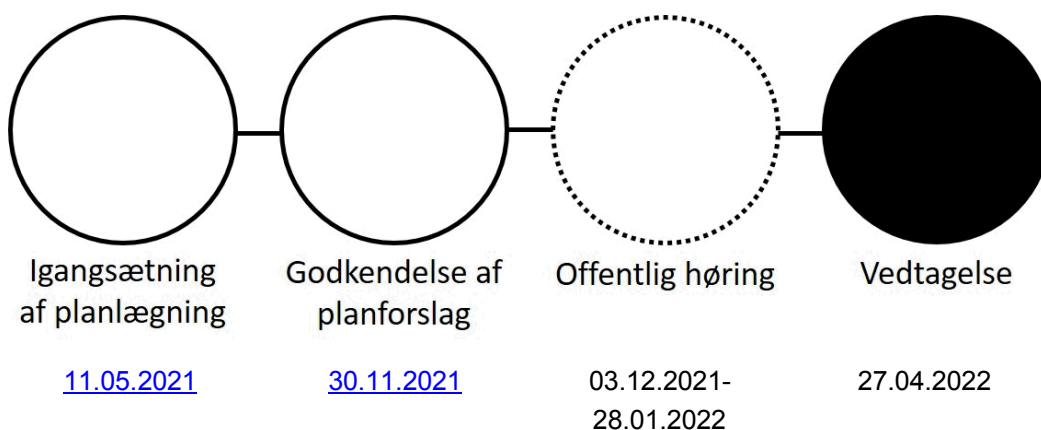
3 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg for Kirkemarken, Strandby

Sags ID: GEO-2020-04719

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Plan- og Miljøudvalget traf på udvalgsmødet d. 30.11.2021 og Økonomiudvalget traf på udvalgsmødet d. 15.12.2021, beslutning om at godkende forslaget til kommuneplantillægget for Kirkemarken i Strandby til offentlig høring i 8 uger, arealet ved Strandvej 67, 9970 Strandby. Kommuneplantillægget omfatter arealet nordvest for den eksisterende kirke.

Kommuneplantillæg nr. 15.90 skaber mulighed for ændre den eksisterende anvendelse af det ubebyggede areal ved kirken i Strandby fra offentlige formål til rekreative formål.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15.90 har i perioden fra d. 3. december 2021 til d. 28. januar 2022 været fremlagt til offentlig høring. De indsigelser/bemærkninger der er indkommet mod kommuneplantillægget er refereret og kommenteret i det Indsigelsesnotat, der er vedlagt dette dagsordenspunkt som bilag.

Der er kommet en bemærkning i perioden, som ikke har givet anledning til ændringer. Bemærkningen er kommet fra ejeren af Digetsvej 26, 9970 Strandby, som kommenterer på risikoen for støj fra aktiviteter, den øgede trafik og bemærker at denne form for aktivitet egner sig bedre ude vest på.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at vedtage Kommuneplantillæg nr. 15.90 – Rekreativt område ved Kirkemarken, Strandby.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 07-03-2022

Anbefales.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Kirkemarken_vedtagelse (DokumentID: 6571595 - GEO-2020-04719)
2. Høringsnotat, opsamling på offentlig høring (DokumentID: 6476852 - GEO-2020-04719)
3. Høringsnotat, opsamling på offentlig høring_PDF (DokumentID: 6607014 - GEO-2020-04719)

Punkt 4: Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn

GEO-2020-04717

Bilag

Kommuneplantillæg 15.88 (april 2022)

Lokalplan FRE.E.16.10.01 (april 2022)

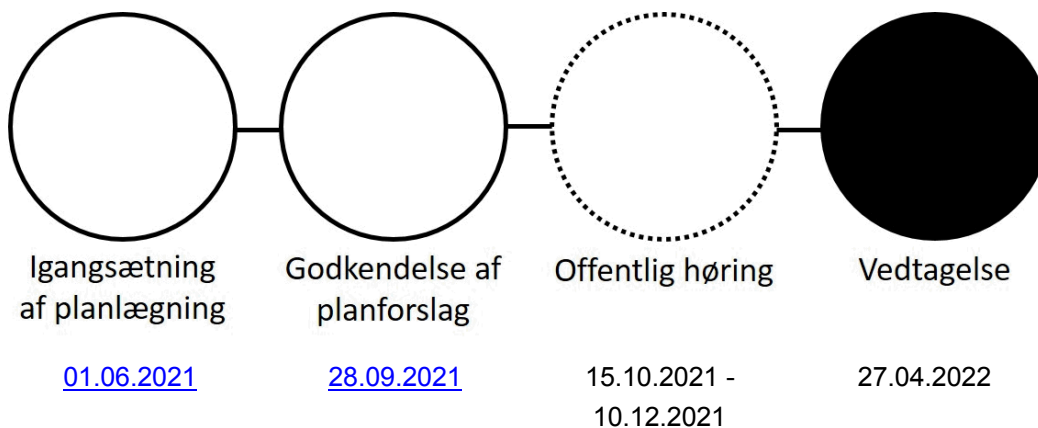
4 (Åben) Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for erhvervsområde ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn

Sags ID: GEO-2020-04717

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Lokalplan FRE.E.16.10.01 og Kommuneplantillæg 15.88 blev vedtaget af Frederikshavn Byråd d. 26.01.2022. Grundet en teknisk fejl, som centeret først blev opmærksom på efterfølgende ifm. indberetning til Plandata, har forslag til kommuneplantillæg ikke været offentliggjort på Plandata i høringsperioden. Statslige myndigheder har således kun haft mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget. I dialog med Plandata blev det besluttet at sende planforslagene i en supplerende høring på Plandata i perioden den 03.03.2022 – 03.04.2022. Eftersom byrådet d. 26.01.2022 vedtog et kommuneplantillæg, som ikke har fulgt den korrekte procedure, og derfor ikke kan træde i kraft, sender administrationen planforslagene til endelig vedtagelse igen. Administrationen har i perioden ikke modtaget indsigelser til planforslagene, hvilket også var tilfældet i den oprindelige høring.

Lokalplan og kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre opførelsen af et nyt affaldssorteringsanlæg, som led i en ny bekendtgørelse, der pålægger Frederikshavn Forsyning at indsamle nye affaldstyper. Lokalplanen fastlægger området som et erhvervsområde for virksomheder i miljøklasse 3-5 i tråd med kommuneplanens rammer. Kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre byggeri op til 15 m i højden.

Administrationen har ikke modtaget indsigelser, og plandokumenterne til endelig vedtagelse er derfor identisk med det planforslag, udvalget sendte i offentlig høring.

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som har været udsendt i offentlig høring og supplerende høring på Plandata, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at kommuneplantillægget samt lokalplanen for erhvervsområdet ved Vendsysselvej 201 i Frederikshavn godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Afbud fra Erik Kyed Trolle (A) og Tina Krukow (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Kommuneplantillæg 15.88 (april 2022) (DokumentID: 6526164 - GEO-2020-04717)
2. Lokalplan FRE.E.16.10.01 (april 2022) (DokumentID: 6628952 - GEO-2020-04717)

Punkt 5: Igangsætning af planlægning for Ålbæk Havn

GEO-2022-00685

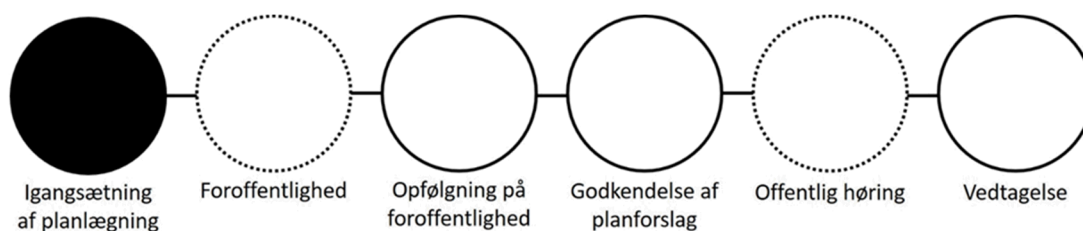
5 (Åben) Igangsætning af planlægning for Ålbæk Havn

Sags ID: GEO-2022-00685

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



04.04.2022

Plan & Miljøudvalget besluttede d. 10. maj 2021, at administrationen udarbejder et procesoplæg for helhedsplanlægning af Ålbæk Havn. Udgangspunktet for oplægget er, at det tager afsæt i en erhvervs- og borgerinvolvering for udvikling af Ålbæk Havn ud fra et turisme- og bosætningsperspektiv. Processen skal munde ud i en ny lokalplan for området.

Om Ålbæk Havn

I dag er Ålbæk Havn fortrinsvis en lystbådehavn med velfungerende foreninger og med et mindre antal bierhvervs- og fritidsfiskere. Havnen har stor rekreativ værdi for Ålbæk by og de omkringliggende sommerhusområder. I forbindelse med havneudvidelsen med 40 nye lystbådepladser i 2012, blev der også etableret et areal, som mange autocampere finder attraktivt at besøge.

På havnen er der fortsat havnerelateret virksomhed med Faktafiber og Ålbæk Værft. Derudover er der to spisesteder på den sydlige del af havnen.

Procesoplæg for involvering i foroffentlighedsfasen

Ålbæk by involveres fra starten i et offentligt opstartsmøde med en bred orientering om processen og en workshop, hvor muligheder og behov afdækkes.

- Offentligt opstartsmøde og workshop i Ålbæk
- Digital involvering via CitizenLab – Sammen om Frederikshavn Kommune

Øvrige borgere og interesserede involveres efter opstartsmødet via den digitale platform CitizenLab, hvor de løbende kan komme med idéer til helhedsplanlægningen og kommentere på workshoppenes arbejde.

Resultatet af involveringen forelægges udvalget som en opfølgning på foroffentlighed og der tages beslutning om de politiske rammer for ny planlægning. På baggrund af den politiske beslutning udarbejder administrationen udkast til planforslag til godkendelse i udvalget og efterfølgende offentlig høring.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller at, procesoplæg for foroffentlighed godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 04-04-2022

Godkendt.

Offentligt opstartsmøde bliver tirsdag den 24 .maj kl. 19-21 på Ålbæk skole.

Afbud fra Erik Kyed Trolle (A) og Tina Krukow (A).

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

.

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba

EMN-2022-01520

Bilag

Ansøgning om Kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba

Østervrå Varmeværk Amba regnskab-2020-2021

6 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba

Sags ID: EMN-2022-01520

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Østervrå Varmeværk A.m.b.a. har ved brev af den 3. marts 2022, anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti for et lån ved KommuneKredit på 6.000.000 kr., til finansiering af investering i luft/vand varmepumpe ved Østervrå Varmeværk A.m.b.a. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år.

Årsagen til at varmemærket ønsker at installere en luft/vand varmepumpe, skal ses i lyset af den grønne omstilling og samtidig reducere forbruget af Naturgas, hvor naturgassen kun forventes at blive brugt til reservelast og dermed falde til et minimum.

Det forventes, at der vil kunne opretholdes samme varmeudgift for forbrugerne for et standardhus, som følge af investeringen.

I "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." er det beskrevet under hvilke vilkår en kommune kan lånefinansiere sine udgifter, yde kommunegarantier samt evt. blive deponeringspligtig.

I henhold til ovennævnte ansøgning, ligger den inden for rammerne af bekendtgørelsen med hensyn til formål og løbetid.

Frederikshavn Kommune kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun yders 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.

Frederikshavn Kommune har ikke aktuelt stillet garanti for lån til Østervrå Varmeværk A.m.b.a.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at der

1. i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 6.000.000 kr. til Østervrå Varmeværk A.m.b.a. til investering i en luft/vand varmepumpe.
2. opkræves den til enhver til gældende løbende årlige garantiprovision, som p.t. er 0,75 %, af restgælden ultimo året.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Ansøgning om Kommunegaranti fra Østervrå Varmeværk Amba (DokumentID: 6661617 - EMN-2022-01520)
2. Østervrå Varmeværk Amba regnskab-2020-2021 (DokumentID: 6663366 - EMN-2022-01520)

Punkt 7: Regnskab 2021 - Frederikshavn Kommune

EMN-2021-05416

Bilag

1. Direktionens Regnskabsnotat - regnskab 2021.pdf
2. Samlet opgørelse vedr. overførsler på anlæg og drift 2021 - 2022.pdf
3. Indstillinger til udvalgenes respektive regnskabssager 2021.pdf
4. Bankbog - principper
5. Notat om låste bankbøger
6. Bilag til årsberetning 2021.pdf

7 (Åben) Regnskab 2021 - Frederikshavn Kommune

Sags ID: EMN-2021-05416

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har behandlet regnskabet og overførslerne på egne områder. Der er vedlagt bilag til sagen, hvor udvalgenes indstillinger og anbefalinger fremgår.

Overordnede konklusioner på regnskab 2021

Frederikshavn Kommune leverer et flot regnskab i 2021.

2021 har budt på udfordringer fra COVID-19, og der stadig er uafklarede spørgsmål omkring den endelige kompensation til kommunerne for COVID-19 relaterede merudgifter, så udviser Frederikshavn Kommunes regnskab en opsparing til kassen på 30,9 mio. kr.

Regnskabsresultatet lever op til kommunens 3 økonomiske målsætninger, og overskuddet på ordinær drift overstiger udgifterne til kassefinansieret anlæg og afdrag på lån.

Drifts- og anlægs udgifterne er lavere end i det korrigerede budget. I udvalgenes regnskabsbemærkninger, har udvalgene redegjort for udsvingene på egne områder.

Der er ikke optaget lån i 2021 vedrørende udgifter afholdt i 2021. Der er samtidig betalt afdrag for 82,7 mio. kr. og der er således sket en reduktion af kommunens gæld i regnskabsåret.

Regnskabet viser endvidere, at kommunens gennemsnitslikviditet er steget til 361,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et lavt forbrug på både drifts- og anlægsbudgettet. En del af likviditeten er reserveret til overførte beløb fra 2021 (118,9 mio. kr.) og til en forventet efterregulering vedrørende overførselsudgifterne på beskæftigelsesområdet.

Regnskabet

Resultatet for 2021 udgør et mindreforbrug på 77,5 mio. kr. og en kasseopsparing på 30,9 mio. kr. som giver en faktisk kassebeholdning pr. 31.12.2021 på 160,5 mio. kr.

Resultatopgørelse - Udgiftsbaseret				
Positive tal angiver udgifter Negative tal angiver indtægter Alle tal i 1000 kr.	Regnskab 2021 (1)	Korrigeret Budget 2021 (2)	Oprindeligt Budget 2021	Afvigelse Se A) (1) - (2)
1 Skatter og generelle tilskud	-4.411.684	-4.398.166	-4.418.447	-13.518
2 Driftsudgifter i alt	4.147.870	4.190.162	4.207.475	-42.292
3 Renter m.v.	8.368	9.524	9.517	-1.156
4 Resultat af ordinær drift (sum 1-3)	-255.446 overskud	-198.480 overskud	-201.455 overskud	-56.966 Forbedring
5 Anlæg i alt	176.729	243.175	150.163	-66.446
6 Resultat af skattefinansieret område (Sum 4+5)	-78.717 overskud	44.695 underskud	-51.292 overskud	-123.412 Forbedring
7 Resultat af forsyningsvirksomheder	1.204	190	190	1.014
8 Resultat i alt (SUM 6+7)	-77.513 overskud	44.885 underskud	-51.102 overskud	-122.398 Forbedring
9 Likvid beholdning primo 2021	134.206 Positiv beholdn.	134.206 Positiv beholdn.	-158.393 Negativ beholdn.	0
Tilgang af likvide aktiver				
10 Årets resultat	-77.513	0	-51.102	-77.513
11 Optagne lån (fra 2020)	-39.800	-102.751	-41.093	62.951
12 Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0
13 Tilgang i alt (Sum 10-12)	-117.313	-102.751	-92.195	-14.562
Anvendelse af Likvide aktiver:				
14 Årets resultat	0	44.885	0	-44.885
15 Afdrag på lån (langfristet gæld)	82.692	84.835	78.541	-2.143
16 Øvrige balanceforskydninger	3.708	11.818	10.692	-8.110
17 Anvendelse i alt (Sum 14-16)	86.400	141.537	89.233	-55.137
18 Opsparing/forbrug af likvide midler (-Sum 13+17)	30.913 Opsparing	-38.786 Forbrug	2.962 Opsparing	69.699 Forbedring
19 Kursregulering m.v. af likvide aktiver	-4.668			
20 Likvid beholdning ultimo 2021 (Sum 9+18+19)	160.451	95.420	-155.431	65.031
Positiv beholdn. Positiv beholdn. Negativ beholdn. Forbedring				
A) Positive tal = merudgift/mindreindtægt. Negative tal = mindreudgift/merindtægt				

Overholdelse af Servicerammen

I forhold til det vejledende sigtepunkt for den korrigerede serviceramme er der et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. (excl. COVID-19) og en samlet overskridelse på 11,0 mio. kr. (inkl. COVID-19)

Der har være COVID-19 udgifter på 29,0 mio. kr. Heraf er vi blevet kompenseret med 9,0 mio. kr., 10,6 mio. kr. kommer fra egen pulje. Den resterende del er finansieret ved mindreforbrug i 2021. Der har således været en kollektiv finansiering af udgifterne til COVID-19.

Regnskabsresultatet for 2021 i forhold til byrådets økonomiske målsætninger:

1. Regnskabsresultatet udviser et overskud på den ordinære drift på 255,5 mio. kr. (målsætningen i 2021 var 150 mio. kr.)
2. Resultatet for det kassefinansierede anlægsbudget blev et forbrug på 160,4 mio. kr. (Målsætningen i 2021 var 80 mio. kr.)
3. Den gennemsnitlige likviditet er i 2021 øget til 361,3 mio. kr. (målsætningen i 2021 var minimum 80 mio. kr.)
4. I regnskabet for 2021 udgør overskuddet på den ordinære drift 255,5 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. mere end summen af de kassefinansierede anlægsudgifter på 160,4 mio. kr. og afdrag på den langfristede gæld på 82,7 mio. kr.

Overførsler til 2022

Det samlede beløb der indstilles overført fra regnskab 2021 til 2022 udgør netto 118,9 mio. kr. fordelt med 17,4 mio. kr. på drift, 34,6 mio. kr. vedr. Puljer (Landsbyggefondens mv.), samt 66,9 mio. kr. på anlæg.

Drift:

Det foreslås, at der som et særligt forhold for 2021 sker en nulstilling mer-/mindreforbrug på driften, således at mer- og mindreforbrug inkl. bankbøger ikke overføres fra 2021 til 2022.

Baggrunden for nulstillingen er bl.a., at COVID-19 gennem de seneste par år har påvirket overførslerne på en måde, som har gjort, at de ikke afspejler den reelle situation for en række af kommunens omkostningssteder, herunder områder med store negative bankbøger. Hertil kommer, at det med tiltrædelsen af et nyt byråd er hensigtsmæssigt at få en ny start i alle fagudvalgene.

Det indstilles, at der indføres nye principper for overførselsadgang for regnskab 2022 og frem. Det grundlæggende princip er, at hvert enkelt udvalg har ansvaret for at overholde sin driftsbevilling som én samlet bevillingsramme. Se beskrivelse af bankbogsprincippet i bilag. Principperne indebærer, at mindreforbrug der overstiger 0,5 mio. kr. vil blive placeret på en låst bankbog. Al merforbrug vil blive overført direkte til driftsbudgettet uanset størrelse.

Udgangspunktet for overførslerne fra 2021 til 2022 er, at bankbøgerne sættes i 0 og at der ikke kan overføres mer- og mindreforbrug vedrørende drift, fra 2021 til 2022.

Der indgår 3 undtagelser, som indstilles overført og frigivet til 2022.

1. De af centrene indstillede beløb som er disponeret til forbrug i 2022
I alt 11,6 mio. kr.
2. De af centrene indstillede beløb som er eksternt finansierede
I alt 4,1 mio. kr.
3. De mer- og mindreforbrug som vedrører selvejende institutioner.
I alt 1,7 mio. kr.

Driftsoverførslen fra 2021 til 2022 udgør således i alt netto 17,4 mio. kr. fordelt med 1,8 mio. kr. i merforbrug, og 19,2 mio. kr. i mindreforbrug.

Med indstillingen undlades der overførsel af netto 14,6 mio. kr. i merforbrug fordelt med 27,7 mio. kr. i merforbrug som primært kan henføres til Børne- og Ungdomsudvalget, samt 13,1 mio. kr. i mindreforbrug på øvrige udvalg.

Puljer (Landsbyggefonden mv.):

I 2021 er der uforbrugte midler vedrørende Puljer på i alt 34,6 mio. kr. Heraf er udgøres de mest væsentlige af midler til indskud i landsbyggefonden (23,1 mio. kr.) og midler vedrørende HMN Gasnet 9,0 mio. kr.

Anlæg:

De samlede overførselsberettigede anlægsbevillinger udgør 66,5 mio. kr. i mindreforbrug hvoraf 0,5 mio. kr. i merforbrug indstilles ikke overført.

Sammendrag af overførslerne:

beløb i 1.000 kr. - = mindreforbrug	Indstillet overført netto	Frigives
Drift	-17.372	-17.372
Anlæg	-66.914	-66.914
Puljer	-34.585	-34.585
I alt	-118.871	-118.871

Finansiering af overførslerne:

Overførslerne repræsenterer udgifter som var finansieret og budgetteret i 2021, men som ikke blev afholdt før årsskiftet, og derfor ligger pengene stadig i kassen.

Beløb i 1000 kr.	Kassen - = forbrug	Lån - = lånoptagelse	Pulje til reservation af serviceramme - = forbrug	I alt
Drift			-17.372	-17.372
Anlæg	-57.560	-9.354		-66.914
Puljer	-34.585			-34.585
I alt	-92.145	-9.354	-17.372	-118.871

Der er fra tidligere år indregnet låneadgang for 9,4 mio. kr. på de anlæg som overføres til 2022. Denne låneadgang overføres også, som delvis finansiering af anlægsoverførslerne. Låneadgangen vedrører blandt andet udgifter til Bygningssvedligeholdelse, bådebroer og Sæby Havn.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. Afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget godkendes
2. Nulstilling af overførsel og bankbøger godkendes
3. Overførelse af midler for de 3 undtagelser der er nævnt i sagsfremstillingen på et samlet mindreforbrug på 17,4 mio.kr. godkendes
4. Det grundlæggende princip for overførsler er, at hvert enkelt udvalg har ansvaret for at overholde sin driftsbevilling som én samlet bevillingsramme, at mindreforbrug der overstiger 0,5 mio. kr. vil blive

placeret på en låst bankbog, og at merforbrug vil blive overført direkte til driftsbudgettet uanset størrelse.

5. Den samlede overførsel til budget 2022 på 118,9 mio. kr. frigives og finansieres ved anvendelse af 17,4 mio. kr. fra pulje til reservation af servicerammen på 27 mio. kr., optagelse af lån for 9,4 mio. kr. og forbrug af likvide midler på 92,1 mio. kr.
6. Der frigives anlægsprojekter for 66,9 mio. kr. hvoraf 9,4 mio. kr. lånefinansieres og 57,5 mio. kr. kassefinansieres.
7. De administrative indstillinger til fagudvalgenes regnskaber godkendes.
8. Regnskabet overgives til revisionen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. 1. Direktionens Regnskabsnotat - regnskab 2021.pdf (DokumentID: 6665222 - EMN-2021-05416)
2. 2. Samlet opgørelse vedr. overførsler på anlæg og drift 2021 - 2022.pdf (DokumentID: 6665231 - EMN-2021-05416)
3. 3. Indstillinger til udvalgenes respektive regnskabssager 2021.pdf (DokumentID: 6665233 - EMN-2021-05416)
4. 4. Bankbog - principper (DokumentID: 6665620 - EMN-2021-05416)
5. 5. Notat om låste bankbøger (DokumentID: 6665621 - EMN-2021-05416)
6. 6. Bilag til årsberetning 2021.pdf (DokumentID: 6665242 - EMN-2021-05416)

Punkt 8: Takstændring for skadedyrbekæmpelse 2022

EMN-2022-01474

8 (Åben) Takstændring for skadedyrbekæmpelse 2022

Sags ID: EMN-2022-01474

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg godkendte på mødet den 12. april 2021 at ændre taksten vedr. skadedyrbekæmpelse fra 0,065 ‰ til 0,075 ‰ som følge af flere henvendelser omkring anmeldelser om skadedyr – med heraf følgende udgifter.

Takstændringen blev godkendt af Byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022.

Desværre blev denne ændrede takst ikke sat til opkrævning i forbindelse med udsendelsen af ejendomsskatterne, hvor gebyret for skadedyrbekæmpelsen opkræves sammen med grundskyld m.m. Fejlen blev opdaget efter udsendelsen af 1. rate af ejendomsskatterne.

Administrationen har undersøgt forskellige muligheder for foretage opkrævning af den godkendte takst, men disse løsninger vil alle udløse meromkostninger til opkrævningen af taksten samt berøre alle ejere af ejendomme i Frederikshavn Kommune.

Administrationen anbefaler derfor, at gebyret på 0,065‰ fastholdes for 2022, og at kommunens kassebeholdning finansierer merforbruget i 2022.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 beregnes den takst som dels udligner indeværende års underskud over 4 år, og som samtidig kan finansiere det nye forventede niveau for udgifterne vedrørende skadedyrbekæmpelsen.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at taksten for skadedyrbekæmpelse fastholdes til 0,065‰ i 2022, og at ny takst for området godkendes og vedtages i forbindelse med budget 2023.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025
Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

.

Punkt 9: Bevillingsændringer til budget 2022

EMN-2021-05670

Bilag

Bevillingsmæssige ændringer 2022

9 (Åben) Bevillingsændringer til budget 2022

Sags ID: EMN-2021-05670

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed en række forslag til bevillingsændringer, der vil opdatere udvalgenes drift- og anlægsbevillinger forud for budgetopfølgningen pr. 30. april 2022.

Som bilag til sagen er der en nærmere beskrivelse af ændringerne samt en oversigt over, hvor meget de enkelte bevillinger bliver påvirket.

Bevillingsændringerne vedrører:

- Ændring af pris- og lønfremskrivning for drift og anlæg – priserne til at købe for, opjusteres med i alt netto 10,2 mio. kr. Mens overførsler til personer nedjusteres med 11,2 mio. kr.
- Teknisk korrektion vedrørende ændret budgetmæssig placering af Sundhedsklynge, som flyttes til Økonomiudvalget.
- Teknisk korrektion vedrørende flytning af beløb som følge af styrelsesvedtægtsændring
- Reduktion af Generelle tilskud som følge af forhøjelse af skatteudskrivningen på landsplan

De bevillingsmæssige ændringer giver en kasse-mæssig påvirkning med en øget opsparing på 924.556 kr.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at de nævnte bevillingsændringer godkendes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Anbefales.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Bevillingsmæssige ændringer 2022 (DokumentID: 6656857 - EMN-2021-05670)

Punkt 10: Ændring af vedtægt for Skagen Kultur- og Fritidscenter

EMN-2021-05388

Bilag

Ansøgning

10 (Åben) Ændring af vedtægt for Skagen Kultur- og Fritidscenter

Sags ID: EMN-2021-05388

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter ønsker at ændre fondens vedtægt. Bestyrelsen ønsker at følgende passus i vedtægterne punkt 8 ændres:

1 eller 2 medlemmer udpeget af Idrætssamvirket i Frederikshavn Kommune med indtræden i maj måned i lige årstal.

I stedet ønsker bestyrelsen at indsætte et nyt punkt 8.1.2 med følgende ordlyd:

1 eller 2 medlemmer udpeget af den på udpegningstidspunktet siddende bestyrelse. Udpegningen finder sted hvert år senest den 1. marts, første gang den 2. marts 2022. Indtræden sker i maj måned.

I punkt 8.3 anføres, at de pågældende 1-2 medlemmer vælges for ét år.

Som følge af Frederikshavn Kommunes tilkendegivelse om ikke fremadrettet at ville anvende retten til at udpege 1 medlem til bestyrelsen, ændres vedtægtens punkt 8, således at bestyrelsen fremadrettet består af 6 eller 7 medlemmer. Bestemmelsen i punkt 8 om, at et medlem udpeges af Frederikshavn Kommunes byråd slettes.

Ligeledes slettes bestemmelsen i punkt 8.5, hvorefter byrådets repræsentant ikke kan vælges som formand for fondens bestyrelse.

Baggrunden for ændringen er at Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter ønsker at udvikle centeret, derfor har fonden brug for kompetencer, som matcher den tid man lever i samt de opgaver/udfordringer der skal løses. Bestyrelsen finder det derfor relevant, at man som minimum hvert andet år har mulighed for at tilføre bestyrelseskompetencer i forhold til de arbejdsopgaver der skal løses.

Bestyrelsen har samtidig benyttet lejligheden til at opsætte vedtægterne mere overskueligt, men der er udover ovenstående ikke andre indholdsmæssige ændringer.

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 14, 1. afsnit, har bestyrelsen stemt for de foreslåede ændringer, på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder

Jævnfør vedtægterne punkt 14, 2. afsnit skal Frederikshavn Kommune godkende vedtægtsændringer.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at vedtægtsændringerne godkendes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Ansøgning (DokumentID: 6647254 - EMN-2021-05388)

Punkt 11: Initiativsag på vegne af Socialdemokratiet - afbureaukratisering og regelforenkling

EMN-2022-01479

11 (Åben) Initiativsag på vegne af Socialdemokratiet - afbureaukratisering og regelforenkling

Sags ID: EMN-2022-01479

Ansvarligt center: Direktionssekretariat

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet ønsker, at der kommunalt arbejdes med afbureaukratisering, regelforenkling og innovationsprocesser med henblik på at gøre tingene smidigere og lettere for borgere, ansatte og virksomheders skyld.

Afbureaukratiseringsdagsordnen er også på Folketingets bord, men vi kan kommunalt starte med os selv - altså finde eksempler på arbejdsgange, der kan gøres smidigere og derved lette arbejdsgange til glæde for borgere, investorer, virksomheder og ansatte.

Forslag:

Vi foreslår, at byrådet anbefaler alle udvalg at sikre en proces med henblik på ovenstående.

Indstilling

Sagen fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutninger:

Byrådet besluttede, at alle udvalg skal sikre en proces med henblik på afbureaukratisering og regelforenkling.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

.

Punkt 12: Spørgetid for byrådets medlemmer april 2022

EMN-2021-03856

12 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer april 2022

Sags ID: EMN-2021-03856

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Indstilling

.

Beslutninger:

.

Bilag

.

Punkt 13: Genoptagelse - Eventuelt køb af baneareal i Skagen midtby samt overtagelse af forpligtelse til at fjerne spor på havnen

GEO-2021-01572

Bilag

Oversigtskort

Oversigt spor havnen 1

Lejeaftale FFI og NJ

Overenskomst mellem Skagensbanen og havnen om spor i havnens areal

13 (Åben) Genoptagelse - Eventuelt køb af baneareal i Skagen midtby samt overtagelse af forpligtelse til at fjerne spor på havnen

Sags ID: GEO-2021-01572

Genoptagelse - Eventuelt køb af areal i Skagen midtby

Ansvarligt center: Center for Teknik og Miljø

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunen har været i dialog med NJ Holding Nordjylland A/S (Nordjyske Jernbaner) – i efterfølgende benævnt NJ – om kommunens eventuelle køb af nedlagt baneareal fra Chr. Xs Vej til havnen. Arealet, matrikelnummer 582b Skagen Bygrunde, er 2.064 m² og vist med gul på vedlagte oversigtskort. NJ tilbyder kommunen at købe arealet for 0 kr. mod, at kommunen overtager forpligtelse til at fjerne og retablere nedlagt jernbanespor på Skagen Havn.

Sagen fremlægges til beslutning, om kommunen skal købe arealet på nævnte vilkår.

Arealet er omfattet af lokalplanerne SKA.200.C1 og SKA.200.C3. Ifølge lokalplanredegørelserne vil det nedlagte jernbanespor kunne omlægges til "rambla" langs hvilken, der kan etableres caféer, serveringssteder og foregå andre aktiviteter.

Ved køb af arealet er kommunen på forkant med udviklingen i Skagen midtby, og der skabes en unik mulighed for at skabe en korridor i midtbyen, idet der for eksempel vil kunne skabes en rekreativ forbindelse mellem by og havn.

Alternativet er, at der vil kunne ske en fortætning, hvis NJ sælger arealerne til naboer m.fl.

Hvad angår sporene på havnen, findes en overenskomst fra 1928 mellem havnen og banen, og det er ifølge denne, at banen forpligtede sig til at fjerne sporene, hvis de blev nedlagt. Køber kommunen ovennævnte areal, overtager kommunen samtidig forpligtelsen til at fjerne sporene og retablere arealet, hvilket vil have en forventet udgift på 1-1½ mio. kr. Tidshorisonten for, hvornår kommunen skal honorere forpligtelsen, er på nuværende tidspunkt ukendt. Kommunen forpligter sig ligeledes til at afholde udgifter til en fremtidig indretning af det købte areal. Der vil i disse tilfælde søges en særskilt anlægsbevilling,

Der gøres opmærksom på, at man ved eventuelt køb og anvendelse til rekreativt formål lukker virksomheders mulighed for at transportere tungt gods via jernbane.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at kommunen køber arealet på 2.064 m² for 0 kr. samt overtager forpligtelserne med at fjerne jernbanespor på Skagen Havn.

Dato: 19-01-2022

Godkendt.

Udvalg: Frederikshavn Byråd 2022-2025

Dato: 26-01-2022

Godkendt med følgende bemærkning:

Erhvervelsen af arealet skal sikre kommunens indflydelse for fremtidens erhvervsinfrastruktur til og fra havnene.

Afbud fra Irene Hjortshøj (A), i stedet deltog Karl Falden (A)

Afbud fra Tina Nymann (A), i stedet deltog Maria Gade Madsen (A)

Afbud fra Jan Bjeldbak (V), i stedet deltog Henrik Buchhave (V)

Supplerende sagsfremstilling – Økonomiudvalget den 19. april 2022

Der er vedlagt aftale mellem NJ Holding Nordjylland A/S (NJ) og FF Skagen. Af aftalen fremgår, at NJ forpligter sig til, i aftaleperioden, ikke at frasælge dele af havnesporets trace, der umuliggør en fremtidig reetablering af sporet. Aftalen løber indtil en af parterne opsiger aftalen med et varsel på 12 måneder. Som kompensation betaler FF Skagen NJ en årlig ydelse på 60.000 kr.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller, at

1. kommunen overtager aftalen fra NJ, således at aftalen i stedet er mellem FF Skagen og Frederikshavn Kommune, og at indtægterne tilgår konto køb og salg af ejendomme.
2. indtægterne på 60.000 kr. tilgår kommunekassen. Der optages en indtægtsbevilling på 60.000 kr. på Ejendomscenterets drift.

Udvalg: Økonomiudvalget 2022-2025

Dato: 19-04-2022

Godkendt med den bemærkning, at aftalen tidligst kan opsiges i 2026.

Beslutninger:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

1. Oversigtskort (DokumentID: 6518815 - GEO-2021-01572)
2. Oversigt spor havnen 1 (DokumentID: 6488747 - GEO-2021-01572)
3. Lejeaftale FFI og NJ (DokumentID: 6666852 - GEO-2021-01572)
4. Overenskomst mellem Skagensbanen og havnen om spor i havnens areal (DokumentID: 6487032 - GEO-2021-01572)

Punkt 14: Underskriftsside april 2022

EMN-2021-03860

14 (Åben) Underskriftsside april 2022

Sags ID: EMN-2021-03860

Offentlig titel:

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Lone Haugaard (V). I stedet deltog Henrik Buchhave (V).

Bilag

.