

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.23

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg vedr. solcelleanlæg ved Badsøskær.....	5
Opfølgning på foroffentlighedsfase for temaplan med udlæg af nye byudviklingsområder.....	8
Nordjyllands Beredskab IS Årsregnskab 2021.....	12
Ansøgning fra FFI om kommunalt lån til kunstgræsbane.....	15
Ansøgning til projektudviklingspuljen september 2022.....	18
Frederikshavn Havn anmoder om dispensation til udnyttelse af låneramme fra 2018 og 2019.....	21
Opfølgning på budgetforliget 2022.....	24
1. behandling af budget 2023 - 2026.....	26
Økonomiorientering - september 2022.....	29
Opsamling på dialogmøde med borgerne.....	31
Lukket: Godkendelse af retssag om mellemkommunal refusion.....	34
Lukket: Status retssag.....	35
Underskrift - september 2022.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2021-05600

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sags ID: EMN-2021-05600

Ansvarligt center: Direktionssekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende dagsordenen for mødet.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutninger:

Pkt. 5 blev taget af dagsordenen.

Godkendt.

Bilag

.

Punkt 2: Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg vedr. solcelleanlæg ved Badskær

GEO-2021-01756

Bilag

Høringsnotat - Offentlighedsfase sommer 2022

sammenfattende redeg_solcelleanlæg_havensvej

Revideret_Udkast_august2022_til § 25-tilladelse, politisk behandling

LokalplanFORSLAG Solceller ved Badskær_v.3.2

Kommuneplan tillæg 15.96_Solceller Badskær_v.1.2

Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Badskær_v.3.1

2 (Åben) Vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg vedr. solcelleanlæg ved Badskær

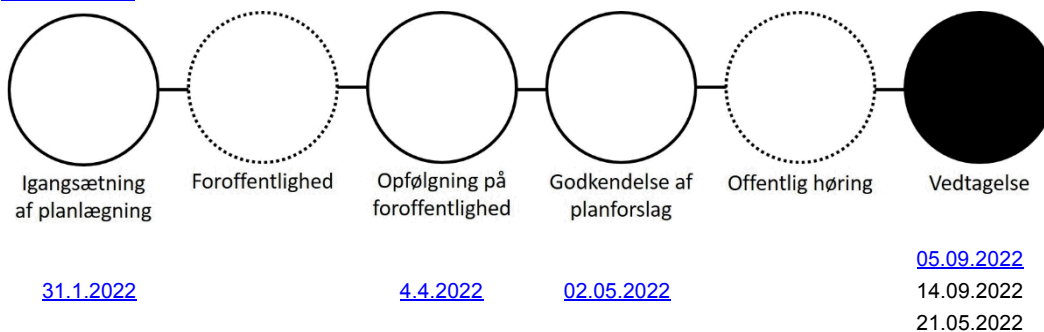
Sags ID: GEO-2021-01756

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling

[02.05.2022](#)



Plan- og Miljøudvalget traf på udvalgsmødet den 2. maj 2022 beslutning om at godkende forslag til lokalplan SAE.T.08.03.01, kommuneplantillæg 15.96 og den tilhørende miljørapport/miljøkonsekvensrapport til 8 ugers offentlig høring.

Planforslagene og miljøkonsekvensrapporten giver mulighed for at der kan etableres et solcelleanlæg på et areal på 67 ha ved Havensvej/Badskær mellem Hørby og Dybvad.

Forslag til lokalplan SAE.T.08.03.01, kommuneplantillæg 15.96 og den tilhørende miljøkonsekvensrapport har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. maj til den 1. august 2022.

Der er i forbindelse med høringen indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er refereret og kommenteret i det vedhæftede høringsnotat, hvori der også er anført fagcentrets indstilling til politisk beslutning som opfølgning på de enkelte høringssvar.

I høringsnotatet er det indstillet, at der som følge af bemærkninger fra Energinet Eltransmission A/S foretages en mindre ændring i lokalplanen, ved at der gøres opmærksom på at den faunapassage, der løber gennem området, er sammenfaldende med servitutarealet for højspændingsledningerne gennem området, hvorfor der sikres friholdelse af denne gennem lokalplanens bestemmelser og arealudlæg. Ud over dette, er det ikke indstillet at der skal foretages ændringer i planforslagene ved den endelige vedtagelse.

Foruden vedtagelsen af plangrundlaget for projektet, kræver en realisering af projektet, at der meddeles § 25-tilladelse af Frederikshavn Kommune efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Der er desuden, som krævet i lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, udarbejdet en sammenfattende redegørelse.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at lokalplan SAE.T.08.03.01 og kommuneplantillæg nr. 15.96 vedtages med de i høringsnotatet anførte ændringer.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 05-09-2022

Anbefales, idet der i lokalplanen indsættes infoboks, der gør opmærksom på at den faunapasage, der løber gennem området, er sammenfaldende med servitutarealet.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

1. Høringsnotat - Offentlighedsfase sommer 2022 (DokumentID: 6808260 - GEO-2021-01756)
2. sammenfattende redeg_solcelleanlæg_havensvej (DokumentID: 6809442 - GEO-2021-01756)
3. Revideret_Udkast_august2022_til § 25-tilladelse, politisk behandling (DokumentID: 6811179 - GEO-2021-01756)
4. LokalplanFORSLAG Solceller ved Badskær_v.3.2 (DokumentID: 6648509 - GEO-2021-01756)
5. Kommuneplan tillæg 15.96_Solceller Badskær_v.1.2 (DokumentID: 6648364 - GEO-2021-01756)
6. Miljøvurderingsrapport (MV-VVM) Solcelleanlæg ved Badskær_v.3.1 (DokumentID: 6648366 - GEO-2021-01756)

Punkt 3: Opfølgning på foroffentlighedsfase for temaplan med udlæg af nye byudviklingsområder

GEO-2022-01497

Bilag

Bilag 1 Debatoplæg

Afgrænsningsrapport_Temaplan for udpegning af byudviklingsområder

Høringsnotat_Fordebat

Bilag 4 Uddrag fra høringsnotat behandlet i Byrådet 24.03.2021

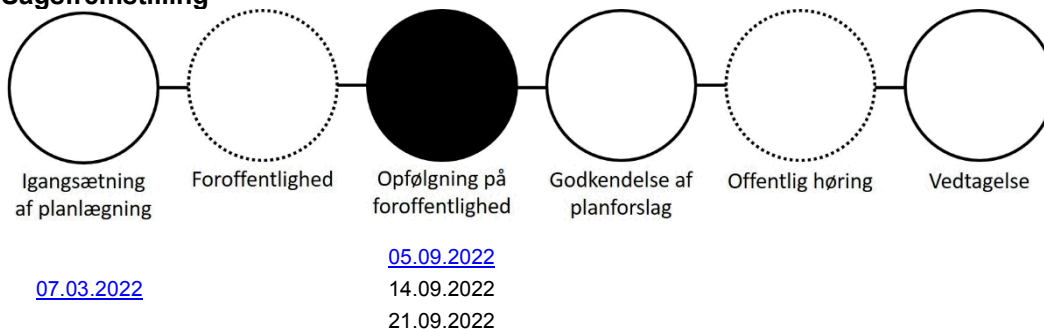
3 (Åben) Opfølgning på foroffentlighedsfase for temaplan med udlæg af nye byudviklingsområder

Sags ID: GEO-2022-01497

Ansvarligt center: Teknik og Miljø

Beslutningskompetence
PMU/ØU/BR

Sagsfremstilling



Plan- og Miljøudvalget besluttede den 7. marts 2022 at igangsætte fornyet planproces for kommuneplantillæg nr. 15.56 – Temaplan for byudviklingsområder på baggrund af Planklagenævnsafgørelse om manglende miljøvurdering af planen. Fornyet planproces omfatter udarbejdelse af kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering. Plan- og Miljøudvalget besluttede, at det nye kommuneplantillæg skal tage udgangspunkt i de byudviklingsområder, som indgik i kommuneplantillæg 15.56, som blev vedtaget den 24. marts 2021.

Foroffentlighedsfase

I perioden fra den 23. juni til den 3. august 2022 har der været udsendt debatoplæg og materiale, der viser hvilke byudviklingsområder som foreslås indgå i kommuneplantillæg 15.56. Materialet er vedlagt som bilag.

Foroffentlighedsfasen har givet anledning til 16 høringssvar, der er opsamlet i vedlagte høringsnotat. Enkelte høringssvar er indsendt som tillæg til tidligere modtagne høringssvar. Uddrag fra høringsnotat, der vedrører disse høringssvar og som blev behandlet i byrådet i marts 2021 er vedlagt som bilag.

Flere af høringssvarene omhandler forslag til rammeområde SAE.B.02.18 – Boligområde ved Kildevej, hvor flere borgere gør indsigelse mod, at arealet udlægges til boligformål. Fagcenteret anbefaler, at der i rammebestemmelserne for området indarbejdes, at der skal sikres stiforbindelse, men at øvrige bemærkninger ikke giver anledning til ændringer.

Herudover omhandler høringssvar primært forslag til ændret anvendelse af erhvervsrammer, ønsker om udvidelse af erhvervsramme i Sæby samt udtagning af boligramme i Skagen. Fagcenteret anbefaler, at bemærkninger tages til efterretning, men at høringssvar ikke giver anledning til, at der skal foretages ændringer i revideret planforslag.

Miljøvurdering

Fagcenteret har udarbejdet udkast til afgrænsning af miljøvurderingens indhold og vurderer at følgende emner skal behandles i miljøvurderingen:

- Biologisk mangfoldighed, herunder dyre- og planteliv samt Natura 2000 områder.
- Trafik og transport.
- Landskabelige værdier i form af påvirkning på kystlandskabet og nærhed til skove, der afkaster skovbyggelinje.
- Grundvandsforhold.
- Klimatilpasning.
- Arealforbrug.

Udkast til afgrænsningsrapport er vedlagt som bilag.

Sideløbende med foroffentlighedsfasen iht. planloven har der været foretaget høring af berørte myndigheder i forhold afgrænsningsrapportens indhold iht. miljøvurderingsloven. Frederikshavn Kommune har ikke modtaget svar fra berørte myndigheder, der giver anledning til ændringer af afgrænsningsrapport.

Resultat af miljøvurderingen kan give anledning til at foretage ændringer af temaplanen. Eventuelle forslag til ændringer vil fremlægges for udvalget sammen med miljøvurdering af planforslaget.

Indstilling

Center for Teknik og Miljø indstiller, at de anbefalinger der fremgår af høringsnotat godkendes og udarbejdelse af revideret kommuneplantillæg samt tilhørende miljøvurdering igangsættes.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2022-2025

Dato: 05-09-2022

Anbefales, idet forslag til revideret kommuneplantillæg og tilhørende miljøvurdering udarbejdes jf. anbefalinger fra høringsnotatet om:

1. at der skal sikres stiforbindelse i rammebestemmelserne for boligområdet ved Kildevej i Sæby.
2. at øvrige bemærkninger tages til efterretning, men ikke giver anledning til ændringer i rammebestemmelserne.

Beslutninger:

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Bilag

1. Bilag 1 Debatoplæg (DokumentID: 6816327 - GEO-2022-01497)
2. Afgrænsningsrapport_Temaplan for udpegning af byudviklingsområder (DokumentID: 6756003 - GEO-2022-01497)
3. Høringsnotat_Fordebat (DokumentID: 6758262 - GEO-2022-01497)
4. Bilag 4 Uddrag fra høringsnotat behandlet i Byrådet 24.03.2021 (DokumentID: 6816328 - GEO-2022-01497)

Punkt 4: Nordjyllands Beredskab IS Årsregnskab 2021

EMN-2016-01242

Bilag

Nordjyllands Beredskab IS - Regnskab 2021

4 (Åben) Nordjyllands Beredskab IS Årsregnskab 2021

Sags ID: EMN-2016-01242

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S fremsender årsregnskabet for 2021 til byrådets orientering.

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 14. juni 2022.

Revisionen er foretaget af PriceWaterhouseCoopers og har ikke givet anledning til forbehold, men med fremhævelse af, at Nordjyllands Beredskab I/S har medtaget det af bestyrelsen godkendte budget for 2021 som sammenligningstal i regnskab 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Nordjyllands Beredskab I/S kommer i 2021 ud med et overskud på 2,6 mio. kr. mod et overskud i 2020 på 0,8 mio. kr. Af ledelsesberetningen fremgår det, at regnskab 2021 fortsat har været præget af Covid-19, hvor man bl.a. har måtte udsætte brandsyn, eftersynsopgaver, lukke stationer og aflyse uddannelse både internt og eksternt. Covid-19 har ligeledes været medvirkende til en forsinket levering af køretøjer, hvilket har betydet færre udgifter i 2021 på ca. 2 mio. kr.

De samlede aktiver udgør 61,1 mio. kr. mod 153,9 mio. kr. i 2020. Faldet skyldes primært at kommunerne i 2020 havde forudbetalt medlemskab for 2021. Aktiverne fordeler sig med 35,0 mio. kr. på anlægsaktiver, 13,0 mio. kr. på langfristede tilgodehavender og 12,7 mio. kr. på kortfristede tilgodehavender.

Egenkapitalen er negativ og er gået fra -9,1 mio. kr. i 2020 til -9,4 mio. kr. i 2021. Egenkapitalen påvirkes positivt af årets resultat på 2,6 mio. kr. mens faldet primært skyldes en modpost på egenkapitalen vedrørende nettoreguleringer af anlæg på -3.4 mio. kr.

Der er kortfristet gæld for 60,0 mio. kr. i 2021 mod 113,0 mio. kr. i 2020, mens den langfristede gæld udgør 10,4 mio. kr. i 2021 mod 50,1 mio. kr. i 2020. Faldet på den kortfristede gæld skyldes det forudbetalte medlemskab i 2020, mens faldet på den langfristede gæld primært skyldes, at der ikke længere er langfristet leasinggæld.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Nordjyllands Beredskab IS - Regnskab 2021 (DokumentID: 6765791 - EMN-2016-01242)

Punkt 5: Ansøgning fra FFI om kommunalt lån til kunstgræsbane

EMN-2022-03373

5 (Åben) Ansøgning fra FFI om kommunalt lån til kunstgræsbane

Sags ID: EMN-2022-03373

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 21. april 2021 at nedlægge kunstgræsbanen på Fodboldvej. Der blev afsat et beløb på 390.000 kr. fra pulje til prioritering af nye anlæg og vedligehold til formålet. Banen er endnu ikke blevet nedlagt, og der henstår fortsat et (prisfremskrevet) budget på 397.418 kr. under Teknisk Udvalgs anlægsbudget.

FFI Fodbold har fremsendt ønske om, at etablere en ny kunstgræsbane på det eksisterende fundament. FFI Fodbold har modtaget et tilbud på etablering af en ny kunstgræsbane på 1.904.884 kr. ekskl. moms. Til det formål ønsker FFI fodbold at ansøge Frederikshavn Kommune om et lån på 1.000.000 kr. til delvis finansiering af den nye kunstgræsbane.

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at imødekomme FFI Fodbolds ønske om at anlægge en ny kunstgræsbane på Fodboldvej, skal beslutningen fra 21. april 2021 om at nedlægge kunstgræsbanen ændres, således at der fremover kan være en kunstgræsplæne på Fodboldvej.

Hvis der bevilges et lån til FFI Fodbold vil dette kunne gives på samme vilkår, som man tidligere har givet Boldklubben Bangsbo Freja og IF Skjold Sæby. Boldklubben Bangsbo Freja fik i 2013 et rente- og afdragsfrit lån på 905.000 kr. I 2017 fik IF Skjold Sæby ligeledes et rente- og afdragsfrit lån på 1.000.000 kr. Her besluttede byrådet, at IF Skjold Sæby skulle have samme vilkår som Boldklubben Bangsbo Freja, så begge lån er givet med 8 afdragsfrie år og en låneafvikling på 7 år, således lånets samlede løbetid bliver 15 år.

Etablering af en ny kunstgræsbane på det eksisterende fundament vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Center for Kultur- og Borgerservice eller Center for Ejendomme, Park og Vej udover de 397.418 kr., der allerede er budgetteret til nedlæggelse af den nuværende kunstgræsbane.

Såfremt sagen godkendes, og FFI Fodbold etablerer en ny kunststofgræsplæne, skal der indgås en lejeaftale mellem kommunen og FFI Fodbold på jorden. I lejeaftalen skal det indskrives, at FFI Fodbold afholder alle udgifter til drift af banen, og at fremtidig oprydning i forbindelse med nedlæggelse eller renovering af kunstgræsbanen er FFI Fodbold's ansvar.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der etableres en kunstgræsbane på Fodboldvej
2. udgiften til nedlæggelse af den eksisterende kunstgræsbane på 397.418 kr. afholdes via nævnte anlægspulje
3. ansøgning om lån på 1.000.000 kr. imødekommes som et rentefrit lån, med 8 afdragsfrie år og en låneafvikling på 7 år – i alt 15 år finansieret af kommunekassen.
4. der indgås en lejeaftale med FFI Fodbold til arealet for kunstgræsbanen, hvori det indskrives at udgifter til drift af banen og fremtidig oprydning påhviler FFI Fodbold

Beslutninger:

Sagen taget af dagsordenen.

Bilag

.

Punkt 6: Ansøgning til projektudviklingspuljen september 2022

EMN-2021-00150

Bilag

Nellemanns have

Frederikshavn Boligforening - Teknisk Afdeling

6 (Åben) Ansøgning til projektudviklingspuljen september 2022

Sags ID: EMN-2021-00150

Ansvarligt center: Direktionsssekretariat

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Der er kommet følgende ansøgninger til projektudviklingspuljen:

1. Nellemanns Haves Venner søger om 25.000 kr. til professionel hjælp til at lave skitsetegninger til et nyt foreningshus og et nyt maskinhus samt ansøgning til fonde.
2. Frederikshavn Boligforening søger om 22.500 kr. til 3 rådgivningsmøder ved professionel fundraiser. Rådgivningen skal fungere som hjælp til at komme godt i gang med fundraising, idet boligforeningen mener, at der er potentiale i at bruge fundraising til at finansiere nye projekter til bl.a. at forhindre ensomhed blandt beboerne.

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

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

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

Der er 352.000 kr. af projektudviklingspuljen, der ikke er disponeret.

Ansøgningen fra Nellemanns Haves Venner opfylder ovenstående betingelser. Frederikshavn Boligforening søger til 3 projekter, nemlig 1. fundraising strategi, 2. projektudvikling til Aulaen og 3. projektudvikling til multibane mm. Projekt 1. og 2. opfylder betingelserne for projektudviklingspuljen.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at der gives 25.000 kr. i tilskud til Nellemanns Haves Venner samt 15.000 kr. til Frederikshavn Boligforening. Beløbet finansieres af projektudviklingspuljen.

Beslutninger:

Der gives tilskud til Nellemanns Haves Venner på 25.000 kr., der meddeles afslag til Frederikshavn Boligforening, da ambitionen i ordningen ikke var støtte til boligforeninger. Retningslinjerne tilpasses i henhold til dette.

Bilag

1. Nellemanns have (DokumentID: 6719099 - EMN-2021-00150)
2. Frederikshavn Boligforening - Teknisk Afdeling (DokumentID: 6795681 - EMN-2021-00150)

Punkt 7: Frederikshavn Havn anmoder om dispensation til udnyttelse af låneramme fra 2018 og 2019

EMN-2022-03151

Bilag

Ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet vedr. Frederikshavn Havn 6-9-22

Bilag 1 til dispensationsansøgning Stena Oil

Bilag 2 til dispensationsansøgning MARS

7 (Åben) Frederikshavn Havn anmoder om dispensation til udnyttelse af låneramme fra 2018 og 2019

Sags ID: EMN-2022-03151

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn ønsker at styrke havnens likviditetsberedskab. Havnen ønsker derfor at gøre brug af låneadgange tilbage fra 2018 og 2019 på 52 mio. kr., som ikke blev udnyttet på daværende tidspunkt.

Låneadgangen kan ikke umiddelbart udnyttes, da lånet ifølge den kommunale lånebekendtgørelse, som Den kommunale Selvstyre Havn Frederikshavn Havn er underlagt, skal være godkendt og optaget senest med udgangen af april måned i året efter de låneberettigede udgifter er blevet afholdt.

Der har tidligere, i sommeren 2020, været indsendt en dispensationsansøgning til Social- og Indenrigsministeriet. På daværende tidspunkt blev ansøgningen ikke imødekommet af ministeriet.

Til nærværende sag om godkendelse af yderligere låneoptagelse har Frederikshavn Havn medsendt udkast af brev til dispensationsansøgningen til Indenrigs- og Boligministeriet. Brevet er vedlagt som bilag til sagen.

Frederikshavn Havn anfører i ansøgningen, at havnens likviditet er blevet udfordret dels af tab af færgeindtægter samt tab af indtægter i forbindelse med forsinkelse i diverse anlægsprojekter i forbindelse med Corona. Derfor ønsker havnen nu at tilvejebringe likviditet ved at gøre brug af de låneadgange fra 2018 og 2019, som ikke blev brugt på daværende tidspunkt.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. der sendes en dispensationsansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet om adgang til at udnytte låneadgangene fra 2018 og 2019 på 52 mio. kr.
2. Frederikshavn Havn kan udnytte låneadgange på 52 mio. kr. fra 2018 og 2019, som ikke tidligere er udnyttet såfremt der opnås dispensation.

Beslutninger:
Anbefales.

Bilag

1. Ansøgning til Indenrigs- og Boligministeriet vedr. Frederikshavn Havn 6-9-22 (DokumentID: 6840339 - EMN-2022-03151)
2. Bilag 1 til dispensationsansøgning Stena Oil (DokumentID: 6840407 - EMN-2022-03151)
3. Bilag 2 til dispensationsansøgning MARS (DokumentID: 6840340 - EMN-2022-03151)

Punkt 8: Opfølgning på budgetforliget 2022

EMN-2021-05271

Bilag

Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2022 (pr. 01.09.2022)

8 (Åben) Opfølgning på budgetforliget 2022

Sags ID: EMN-2021-05271

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

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

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

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

Indstilling

Økonomi indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Oversigtsskema for implementering af budgetbemærkningerne til budget 2022 (pr. 01.09.2022) (DokumentID: 6825091 - EMN-2021-05271)

Punkt 9: 1. behandling af budget 2023 - 2026

EMN-2021-04873

Bilag

Budget til 1. behandling

9 (Åben) 1. behandling af budget 2023 - 2026

Sags ID: EMN-2021-04873

Ansvarligt center: Budget og Analyse

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes budgetforslag 2023-2026 til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet.

Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af forudsætningerne i Direktionens budgetoplæg og Økonomiudvalgets beslutninger på mødet den 17. august 2022.

Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I henhold til tidligere fremsendte materiale er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materialer:

- Generelle regler for Frederikshavn Kommune
- Hovedoversigt til budget
- Sammendrag af budget
- Tværgående artsoversigt
- Samlet tilskudsoversigt
- Samlet takstoversigt
- De generelle bemærkninger er blevet udvidet

Bilaget "Budgetforslag til 1. behandling" er tilknyttet sagen, og heri er der indregnet de samlede virkninger af de ovennævnte beslutninger.

I forhold til Byrådets 3 økonomiske målsætninger er nedenfor angivet, hvorledes budgetforslaget lever op til disse i 2023:

- Overskud på ordinær drift på minimum 180 mio. kr.
Budgetforslaget indeholder et overskud på 196,6 mio. kr.
- At have et kassefinansieret anlægsbudget på 90 mio. kr.
Budgetforslaget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 98,5 mio. kr.
- At have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 130 mio. kr.
Pr. 31. august 2022 er den gennemsnitlige kassebeholdning på 366,2 mio. kr.
Budgetoplægget for 2023 budgetterer med en kasseopsparing på 12,4 mio. kr.
Målsætningen på 130 mio. kr. vil dermed være overholdt i 2023.

Ud over de 3 målsætninger, bør overskuddet på ordinær drift have en størrelse, så det kan dække afdrag på lån og kassefinansieret anlæg.

Overskuddet på den ordinære drift på 196,6 mio. kr. overstiger udgifterne til kassefinansieret anlæg på 98,5 mio. kr. og afdrag på 82,6 mio. kr. med 15,5 mio. kr. Den 4. målsætning er således overholdt.

Der er modtaget svar på kommunens 2 ansøgninger. Vores ansøgning som særligt vanskeligt stillet kommune i 2023 er ikke imødekommet. Der har ikke været indregnet et beløb, så der er ingen budgetmæssige konsekvenser heraf.

Der er modtaget svar på ansøgning om låneoptagelse, og vi har modtaget dispensation til at optage lån for 9 mio. kr. I budgetforslaget er der ikke indregnet en forventet dispensation.

Indstilling

Budget og Analyse indstiller, at

1. budgetforslaget til 1. behandling godkendes
2. tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 9.00 fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget 2023-2026.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag

1. Budget til 1. behandling (DokumentID: 6842779 - EMN-2021-04873)

Punkt 10: Økonomiorientering - september 2022

EMN-2022-00103

Bilag

Gennemsnitslikviditet ultimo august 2022

Forbrugsprocent ÅTM - Aug

10 (Åben) Økonomiorientering - september 2022

Sags ID: EMN-2022-00103

Ansvarligt center: Økonomi

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget 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.

Indstilling

Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Gennemsnitslikviditet ultimo august 2022 (DokumentID: 6838839 - EMN-2022-00103)
2. Forbrugsprocent ATM - Aug (DokumentID: 6844620 - EMN-2022-00103)

Punkt 11: Opsamling på dialogmøde med borgerne

EMN-2022-02820

Bilag

Samlet bilag for temaer på dialogmødet

11 (Åben) Opsamling på dialogmøde med borgerne

Sags ID: EMN-2022-02820

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence
ØU

Sagsfremstilling

Tirsdag den 16. august 2022 afholdt byrådet dialogmøde på rådhuset i Frederikshavn. Dialogmødet havde til formål at etablere en dialog med borgerne, for at give byrådet et indblik i, hvad borgerne er optaget af og dermed inspiration til det videre politiske arbejde i byrådet.

1500 tilfældigt udvalgte borgere havde i e-Boks modtaget en invitation til dialogmødet. 70 borgere samt 25 repræsentanter fra Råd og Nævn havde takket ja til at deltage. Borgerne og repræsentanterne blev inddelt i 15 grupper med en byrådspolitiker som bordformand for hver gruppe. Der blev drøftet en række forskellige emner herunder: visioner og politikker, børn og unge, handicap, lokalsamfund, job, klima og grøn omstilling, bosætning og digitalisering, turisme, ældre, infrastruktur samt byrum.

Input fra dialogen i de 15 grupper er samlet og inddelt efter temaerne i bilaget.

Her kan bl.a. nævnes:

- Kommunalpolitisk holdning til misbrug blandt unge, skolestrukturer, tidlig indsats samt helhedsplan for børne- og ungeområdet.
- Understøttelse, ved hjælp af mentor, til at få flere unge inden for handicapområdet til at lykkes.
- Understøtte de frivilliges forudsætning for at lykkes i opgaven.
- Understøtte det gode børne- og familieliv uden for byerne.
- Flere uddannelser til kommunen og bedre samarbejde mellem de allerede etablerede uddannelsesinstitutioner.
- Frigøre arealer til natur.
- Har vi de rigtige boliger i fremtiden? Og tillader nuværende lokalplaner fremtidens behov?
- Højere servicekvalitet inden for turismeområdet samt inddragelse af borgerne og lokalsamfundet.
- Højere faglighed inden for ældreområdet samt skabelse af attraktive jobs.
- Opgradere sikkerheden på skoleveje, sikre kollektiv transport mellem land og by samt trafiksikkerhed ved busholdsteder uden for byerne.
- Forskønnelse af det visuelle bybillede samt understøtte de fysiske butikkers fortsatte virke.

Flere borgere gav ved dialogmødets afslutning udtryk for, at de var glade for at blive inviteret til dialog og udtrykte ønske om flere lignende dialogmøder i fremtiden.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at

1. opsamlingen tages til efterretning
2. notatet oversendes til de respektive udvalg til inspiration.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. Samlet bilag for temaer på dialogmødet (DokumentID: 6831087 - EMN-2022-02820)

Punkt 12: Lukket: Godkendelse af retssag om mellemkommunal refusion

EMN-2022-03335

Godkendt.

Punkt 13: Lukket: Status retssag

EMN-2020-04879

Godkendt.

Punkt 14: Underskrift - september 2022

EMN-2021-05601

14 (Åben) Underskrift - september 2022

Sags ID: EMN-2021-05601

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

.