

REFERAT Økonomiudvalget 2007-2021 d. 18-11-2020

Mødedato Onsdag d. 18. november 2020 kl. 15:30

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	31

Punkt 1: Referat - Åben



Referat

Økonomiudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 18-11-2020 15:30
- Mødeafholdelse:** Teams
- Information:** Mødet afholdes digitalt via Teams.
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen(A), Formand
Bjarne Kvist(A)
Mette Hardam(V)
Almina Nikontovic(A)
Peter E. Nielsen(UP)
Peter Sørensen(V)
Kenneth Bergen(A)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2018-2021

18-11-2020 15:30

1 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum.....	3
2 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej	6
3 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sætravej	7
4 (Åben) Leasing af nyt omsorgssystem	9
5 (Åben) Leasing, genbrugshjælpe midler 2021	10
6 (Åben) Ansøgning om underskuds garanti til drift af FLAG Nord	12
7 (Åben) Ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån - Frederikshavn Golfklub.....	14
8 (Åben) Ansøgning fra julemærkefonden om tilskud til julemærkehjemmene i 2020	16
9 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område	17
10 (Åben) Læsøgade 11 - indstilling afregning med Topdanmark.....	19
11 (Åben) Disponering af erstatningssum for Sæby borgmesterkæde.....	21
12 (Åben) Økonomiorientering den 18. november 2020.....	23
13 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud på ejendom.....	24
14 (Lukket) Salg af grunden Sæbygårdvej 13, Sæby til nedsat pris.....	25
15 (Lukket) Salg af jordareal på Hjørringvej 196, Thorshøj.....	26
16 (Åben) Underskriftssiden den 18. november 2020	27

1 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum

Sags ID: EMN-2020-07269

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den foreløbige helhedsplan for afd. 1 – Det Gamle Vesterport, Frederikshavn, godkendes.

Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den støttede del af arbejderne udgør ifølge skema A 215.866.882 kr.

Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den ustøttede del af arbejderne udgør ifølge skema A 246.883.119 kr.

Den samlede renoveringsudgift og dermed foreløbige anskaffelsessum i skema A er således 462.750.000 kr.

Afd. 1 Det Gamle Vesterport består af 538 lejligheder beliggende på Abildgårdsvej, Knudensvej, Rosborgvej, Stenbakkevej og Lindegårdsvej i Frederikshavn.

Lejlighederne fordeler sig på:

- 28 stk. 1-værelses lejligheder på 37-49 m²
- 96 stk. 2-værelses lejligheder på 61-66 m²
- 220 stk. 3-værelses lejligheder på 70-84 m²
- 191 stk. 4-værelses lejligheder på 82-98 m²
- 3 stk. 5-værelses lejligheder på 110 m²

Helhedsplanen er godkendt på afdelingsmøde den 7. oktober 2020.

Vesterport oplyser, at med helhedsplanens gennemførelse får afdeling 1 – Det Gamle Vesterport et tiltrængt løft og kommer til at fremstå som et moderne og tidssvarende byggeri.

Helhedsplanen for afd. 1 omfatter blandt andet følgende:

- Facade/gavl-renovering, hvor formuren rives ned. Der efterisoleres samt udskiftes vinduer og døre.
- Tagudskiftning for 316 lejligheder. De resterende 222 lejligheder har tidligere fået skiftet tag.
- Altaner udvides med 0,5 meter, værn udskiftes og der efterisoleres.

- Renovering af diverse installationer (VVS, el, vand, varme, afløb).
- Nye badeværelser – 87 lejligheder får ikke nyt badeværelse, da de selv via råderetten har renoveret deres badeværelse inden for de seneste 10 år.
- Ombygning af 120 lejligheder med øget tilgængelighed.
Tilgængelighedslejlighederne gennemgår en altomfattende renovering og ny indretning

Særligt omkring energi oplyser Vesterport, at der gennemføres energireducerende arbejder for 75.000.000 kr. Ved gennemførelse af helhedsplanen opgraderes byggeriets energimærke til B. I dag har byggeriet energimærke svarende til D.

Ved beregning af huslejestigning foretages en differentiering således, at de lejligheder, der får den største øgede brugsværdi, skal bære den væsentligste del.

Konkret betyder det, at helhedsplanen får den konsekvens for alle i afd. 1, at huslejen stiger med 12 kr./m².

Derudover stiger huslejen i alle lejligheder med 21 kr./m² som følge af energioptimeringen, men samtidig nedsættes aconto-varmen tilsvarende.

De lejligheder, der får nyt badeværelse, vil få en stigning i huslejen på 480 kr. pr. måned.

De lejligheder, der ombygges til tilgængelighedslejligheder, vil få en huslejestigning på 1000 kr. pr. måned.

Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelse af helhedsplanen bliver på 116 kr./m²/årligt. Den gennemsnitlige husleje bliver således på 703 kr./m²/årligt. Den nuværende husleje (2020-tal) er gennemsnitligt på 587 kr./m²/årligt.

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsplan for helhedsplanen. Af finansieringsplanen fremgår det, at Landsbyggefonden har fritaget Vesterport for indbetaling til boligforeningens egen dispositionsfond samt for indbetaling af pligtmæssigt bidrag (også kun den del, der går til Vesterport selv). Fritagelsen medvirker til en delvis finansiering af helhedsplanen. I praksis betyder det, at der ligger et årligt tilskud fra Vesterport til afd. 1, da der er tale om en mistet indtægt for Vesterport.

Fritagelse for indbetaling af pligtmæssigt bidrag og indbetaling til egen dispositionsfond kræver Frederikshavn Kommunes godkendelse.

Vesterport oplyser, at renoveringen kan påbegyndes i foråret 2022, og at den forventes afsluttet ultimo 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renoveringsstøttesagen skitseret en samlet kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., hvor Frederikshavn Kommune skal bidrage med 1/5, svarende til 300.000 kr.

Der er i budgettet afsat midler til kapitaltilførslen, og helhedsplanen kan indeholdes inden for de afsatte midler.

Det må påregnes, at der vil blive krævet kommunal garantistillelse for det støttede lån på 100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det støttede lån bliver på 215.866.882 kr.

Der skal endvidere stilles kommunal garanti for det ustøttede lån. Garantiprocenten forventes at blive på 63 %. Det ustøttede lån bliver forventeligt på 231.033.000 kr.

Garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. det indstilles til Landsbyggefonden, at skema A godkendes med en foreløbig anskaffelsessum på 462.750.000 kr.
2. kommunen deltager i kapitaltilførslen med 300.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for både det støttede og det ustøttede realkreditlån med bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger
4. den foreløbige huslejestigning på gennemsnitligt 116 kr./m²/årligt godkendes
5. kommunen godkender, at Vesterport afd. 1 fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag samt indbetaling til egen dispositionsfond.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Oversigtsplan kortbilag afd. 1 (DokumentID: 5974934 - EMN-2020-07269)

2 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej

Sags ID: EMN-2020-05996

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Projekt "Fælleshusene på Ørnevej" omfatter bygningerne Ørnevej 3A og 3B, som har undergået renovering fra 2018 til 2019. Renoveringen har taget afsat i handleplanen/belysningen for Center for Familie og er en investering i et udvidet samarbejde mellem BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset.

Renoveringen sikrer en sammenhængende og fleksibel indsats med forbedret ressourceudnyttelse og synergi mellem de to tilbud.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Revisionen har den 6. november 2020 godkendt regnskabet.

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet

Anlægsbevilling BBO - BUU 15.0.2018 og ØU 23.01.2019	2.119.283 kr.
Energirenovering	<u>150.000 kr.</u>
Samlet bevilling	2.269.283 kr.
Forbrug	2.264.513 kr.
Mindre forbrug	4.770 kr.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at

1. der tilføres et mindre forbrug på 4.770 kr. vedrørende anlægsbevillingen til kommunens kasse
2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Fredrikshavn Kommune - Fælleshusene Ørnevej - Erklæring (DokumentID: 5980534 - EMN-2020-05996)

3 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sættravej

Sags ID: EMN-2020-05996

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget satte i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde en række ombygnings- og byggeprojekter i gang. Projekterne skulle gennemføres i perioden 2015-2018.

Børnehuset Sættravej er en sammenlægning af 3 tidligere afdelinger, som bestod af Børnehaven Violvej, Børnehaven Stationsvej og den aldersintegrerede dagsinstitution St. Toftelund.

Det overordnede mål med etableringen af børnehuset er at skabe en moderne aldersintegreret børneinstitution med en pædagogik, der ligger vægt på naturuniverset, sundhed og den digitale virkelighed.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Revisionen har den 6. november 2020 godkendt regnskabet.

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet

Anlægsbevilling	25.264.133 kr.
Forbrug	25.252.107 kr.
Mindre forbrug	12.026 kr.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at

1. der tilføres et mindre forbrug på 12.026 kr. kr. vedrørende anlægsbevillingen til kommunens kasse
2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Frederikshavn Kommune - Anlæg Sættravej - Erklæring (DokumentID: 5980532 - EMN-2020-05996)

4 (Åben) Leasing af nyt omsorgssystem

Sags ID: EMN-2020-06536

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2020 at anbefale over for Økonomiudvalget, at der indgås en leasingaftale på nyt omsorgssystem (EOJ) for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet.

Leasingaftalen etableres som en oparbejdningsleasing op til 12,0 mio. kr. ekskl. moms.

Indkøbskontoret har indhentet leasingtilbud fra Kommuneleasing.

Omsorgssystemet ønskes leaset med en variabel rente og en løbetid på 7 år.

Den årlige leasingydelse vil udgøre 1.513.846,96 kr.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en leasingaftale med Kommuneleasing på de vilkår, der er anført i sagsfremstillingen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. (Lukket bilag)

5 (Åben) Leasing, genbrugshjælpemidler 2021

Sags ID: EMN-2020-06750

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence
SOU/ØU

Sagsfremstilling

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet, at indkøb af genbrugshjælpemidler fortrinsvis finansieres ved en leasingaftale. Leasingaftalen indgås årligt og skal godkendes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Socialudvalget.

Frederikshavn Kommune har på den baggrund indhentet tilbud fra KommuneLeasing.

KommuneLeasings tilbud

Tilbuddet er en leasingaftale, der etableres som en oparbejdningsaftale. Dette betyder, at Frederikshavn Kommune får mulighed for løbende at indkøbe genbrugshjælpemidler til en samlet værdi af op til 12 mio. kr.

Det samlede beløb for indkøbet tilbagebetales med renter over en periode på 4 år. Det forventes, at aftalen på 12 mio. til indkøb af genbrugshjælpemidler udnyttes fuldt ud.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget har i de foregående år anbefalet Økonomiudvalget at indgå en leasingaftale med variabel rente med KommuneLeasing.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indgå en leasingaftale med variabel rente med KommuneLeasing ud fra det indkomne tilbud.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021 Dato: 11-11-2021

Direktørens indstilling tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. (Lukket bilag)

6 (Åben) Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord

Sags ID: EMN-2012-01209

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

FiskeriLAG Nord ansøger Hjørring og Frederikshavn kommuner om en underskudsgaranti til drift af foreningens arbejde i 2021 og 2022, hvor der ikke udbetales EU-tilskud eller dansk statstilskud til foreningen.

FiskeriLAG Nord (FLAG Nord) er en forening, der dækker Frederikshavn og Hjørring kommuner og har til formål at støtte op om udvikling af det maritime erhverv i begge kommuner bl.a. ved at indstille prioriterede projekter til tilskud under EU's Hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. Foreningens bestyrelsen har ansat en koordinator, der kan hjælpe projektansøgere med ansøgninger, vejlede om reglerne for støtte og hjælp ved afslutning og afrapportering af projekter.

Den nuværende programperiode for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet afsluttes med udgangen af 2020, men har en afviklingsperiode på 2 år frem til 2022. Der vil derfor ikke komme yderligere driftsmidler til FLAG Nord til at støtte og vejlede de ca. 8 igangværende projekter, der først afsluttes i 2021 og 2022, samt udarbejdelse af en afrapportering til Erhvervsfremmestyrelsen for den samlede programperiode.

FLAG Nord's bestyrelse søger ved den kommende generalforsamling den 22. oktober 2020 at opnå opbakning til at arbejde for igen at etablere en fælles FLAG for de to kommuner i den kommende programperiode 2021-2027. Det kommende program er ved at blive formuleret, og i den forbindelse vil FLAG Nord's bestyrelse gerne anvende ressourcer på at følge tilblivelsen tæt og at bidrage i mulige debatter i forsøg på at sikre Hjørring og Frederikshavn kommuner en væsentlig andel af kommende programmidler.

En oversigt over FLAG Nord's andel af midlerne i programperioden 2014-2020 fremgår af side 2 i ansøgningen samt uddrag af UDKAST til evalueringsrapport, der er vedlagt som bilag.

Lovgrundlaget hertil er Erhvervsfremmeloven, med støtte til lokale erhvervsfremmeaktiviteter.

FLAG Nord ansøger om en underskudsgaranti, hvor der gives mulighed for dækning af udgifter op til 40.000 kr. pr. år pr. kommune. Foreningen vil med opsparede midler have mulighed for selv at finansiere en del af driften, men har ikke de ressourcer, der skal anvendes på igangsættelsen af det nye fiskeriudviklingsprogram 2021-2027.

FLAG Nord 2014-2020	Driftsudgifter 2021	Driftsudgifter 2022
Abonnement mobil/tablet mv.	4.400	4.400
Bankudgifter	1.800	1.800
Landdistrikternes Fællesråd	2.000	2.000
Fiskeritidende	1.800	1.800
Årsmøde med Erhvervsfremmestyr	3.000	3.000
Generalforsamling	8.000	8.000
Kørselsudgifter (lav takst)	9.000	9.000
Konsulentadministration	50.000	50.000
I alt	80.000	80.000

Administrationen finder det hensigtsmæssigt at understøtte FLAG Nord i at arbejde for et fiskeriudviklingsprogram 2021-2027 til gavn for landdistriktet og det maritime erhverv i Hjørring og Frederikshavn kommuner. En opgave, der kræver et stort arbejde og tæt kontakt med de andre FiskeriLAG i Danmark og ikke mindst Erhvervsstyrelsen.

Det forventes, at driftsopgaverne med afvikling af fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 dækkes af de midler, der er givet til administration af programmet. Med den baggrund foreslås det, at underskudsgarantien sættes til 30.000 kr. pr. år pr. kommune. Underskudsgarantien kan finansieres via investeringspuljen.

Økonomiudvalget i Hjørring Kommune har den 2. oktober 2020 besluttet at imødekomme ansøgningen med en underskudsgaranti på op til 30.000 kr. under forudsætning af en tilsvarende bevilling fra Frederikshavn Kommune. Beslutning vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen, og at en evt. underskudsgaranti på op til 30.000 kr. pr. år for 2021 og 2022 bevilges under forudsætning af en matchende bevilling fra Hjørring Kommune.

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på op til 30.000 kr.

Bilag

1. Ansøgning om tilskudsgaranti til 2 borgmestre 2020.09.23 (DokumentID: 5908873 - EMN-2012-01209)
2. Evalueringsudkast for 2019 til overvågningsudvalget 2020.09.23 (DokumentID: 5908874 - EMN-2012-01209)
3. Dagsordenspunkt Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord i 2021-2022 behandlet på docx (DokumentID: 5982088 - EMN-2012-01209)

7 (Åben) Ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån - Frederikshavn Golfklub

Sags ID: EMN-2020-06888

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Golfklub fremsender ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån de næste 2 år. Foreningen afdrager i øjeblikket 50.000 kr. årligt, med halvårlig opkrævning. Betingelserne for tilbagebetaling blev godkendt i Økonomiudvalget 10. december 2014, hvor Frederikshavn påbegynder tilbagebetalingen 31. december 2016 med en årlig afvikling på 50.000 kr. frem til og med 30. juni 2026. Fra 31. december 2026 forhøjes afdraget, så det udgør 100.000 kr. årligt.

Som begrundelse for ansøgningen angiver Frederikshavn Golfklub aflysningen af 2 store events på grund af COVID-19. Planlægningen af disse events var påbegyndt, og der var allerede afholdt udgifter for 244.200 kr. til projekterne. Frederikshavn Golfklub har søgt DIF/DGI puljen og fået et mindre beløb på 75.000 kr. til dækning af tabte indtægter, men dette beløb dækker ikke de allerede afholdte udgifter. De forventede indtægter fra arrangementerne var 210.000 kr.

Frederikshavn Golfklub ansøger derfor om henstand med tilbagebetalingen af etableringslånet de næste 2 år. Det vil give foreningen muligheden for at finansiere akutte opgaver, som bl.a. drejer sig om et vandingssystem, som svigter. Besparelsen ved afviklingen af lånet skal medvirke til finansieringen af en omlægning af hovedledningen til vandingssystemet, som er forudsætningen for den samlede renovering af anlægget, som forventes at blive på 1,5 mio. kr.

Etableringslånet på oprindelig 2.000.000 kr. blev givet i 1994, og påbegyndt tilbagebetaling i 2016 efter forhandling. Frederikshavn Golfklubs gæld til Frederikshavn Kommune på etableringslånet udgør 1.800.000 kr. pr. 1. juli 2020.

Imødekommes ansøgningen vil det betyde, at Frederikshavn Golfklub genoptager afviklingen af lånet den 31. december 2022 med et halvårligt afdrag på 25.000 kr. (50.000 kr. årligt) stigende til et halvårligt afdrag på 50.000 kr. (100.000 kr. årligt) fra 31. december 2028. Lånet vil således være tilbagebetalt den 31. december 2043.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Frederikshavns Golfklubs ansøgning om udsættelse med tilbagebetalingen af etableringslånet i 2 år ikke imødekommes, idet der henvises til, at Økonomiudvalget allerede har gennemført en proces, som gav mulighed for at ansøge om særlig Covid-19-støtte.

Beslutninger:

Økonomiudvalget kan ikke tiltræde ansøgningen.

Bilag

1. Henstand af etableringslån (DokumentID: 5860509 - EMN-2020-06888)
2. Afholdte udgifter til de nævnte aflyste arrangementer (DokumentID: 5977977 - EMN-2020-06888)

8 (Åben) Ansøgning fra julemærkefonden om tilskud til julemærkehjemmene i 2020

Sags ID: EMN-2020-07306

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene.

Julemærkehjemmene hjælper hvert år udsatte børn i Danmark.

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet julemærkehjemmene med 25.000 kr. årligt ved at købe julemærket til kommunens frankeringsmaskine og julebanner til e-mails.

Minimumsprisen for køb af julemærket til frankeringsmaskinen er 3.700 kr.

På markedsføringskontoen er der 96.114 kr. i 2020, der ikke er disponeret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. kommunen støtter julemærkehjemmene med 25.000 kr.
2. beløbet finansieres af Økonomiudvalgets markedsføringskonto.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

9 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2020-00723

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Budgetparterne har i budgetforliget for 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 tilført 7,0 mio. kr. til øget normering i Center for Dagtilbud samt 1,0 mio. kr. til klubber i Center for Skole.

På den baggrund er der beregnet nye forældrebetalingstakster for 2021 på dagtilbuds-, SFO-, og fritidscenterområdet. Forældrebetalingstaksterne pr. 1. januar 2021 er følgende:

Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber 2021 måneders betaling (juli er betalingsfri)	pr. 1. januar 2021	Budget 2020	Budget 2021 oprindelig	Budget 2021 efter budget vedtagelse
Førskole Dagtilbud				
Vuggestue, heldagsplads		2.914	3.034	3.196
Børnehave, heldagsplads		1.719	1.801	1.882
Privat pasning/pasning af eget barn				
3 - 5 år		3.546	3.714	3.881
Privat institution - (tilskud pr. år)				
0 - 2 år		97.964	102.829	103.952
3 - 5 år		55.416	56.822	59.555
Kombinationstilbud				
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>				
Vuggestueplads pr. mdr. pr. time i ugesnit		61	63	67
Børnehaveplads pr. mdr. pr. time i ugesnit		36	38	39
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>				
2 år og 11 mdr. til skolestart		74	77	81
Deltidsplads ved barsels- og forældreorlov				
Vuggestue		1.822	1.896	1.997
Børnehave		1.075	1.125	1.176
SFO2 (4. - 7. klasse)				
Efterskoletid		570	575	635
Heldagsplads		1.085	1.090	1.150
Fritidscentre				
Klub fra 4. klasse efter skoletid		570	575	635

Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter Dagtilbudslovens § 31 til en plads i dagtilbud fastsættes, så tilskuddet på mindst 75 % og forældrenes egenbetaling på højst 25 % afspejler de budgetterede driftsudgifter opgjort efter børn i aldersgrupperne 0 – 2 år og 3 – 5 år.

Der anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter, som er opgjort efter Dagtilbudslovens § 32 stk. 2, inklusive udgifter til el og renovation for den pågældende aldersgruppe ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til aldersgruppen.

Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser og kommunalbestyrelsens tilskud efter § 71 stk. 2 skal udgøre mindst 80 % og forældrenes egenbetaling og højst 20 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter bortset fra materialer, forplejning samt ejendomsudgifter herunder husleje og vedligeholdelse.

For SFO er der ikke et maksimum for forældrenes egenbetaling.

SFO drives under Folkeskoleloven og det er Kommunalbestyrelsen som fastsætter forældrebetalingen for SFO jf. Folkeskolelovens § 50 stk. 2. I Frederikshavn Kommune er forældrenes egenbetaling opgjort til 30 % for SFO II.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende nye forældrebetalingstakster for dagtilbud-, SFO-, og Fritidscenterområdet pr. 1. januar 2021.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 10-11-2020

Indstillingen følges.

Afbud fra Irene Hjortshøj (A)

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

10 (Åben) Læsøgade 11 - indstilling afregning med Topdanmark

Sags ID: GEO-2020-03661

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. juli 2020 brændte Læsøgade 11, 9900 Frederikshavn, hvor værestedet "Skrubben" havde til huse.

Forsikringsselskabet har nu afsluttet sagsbehandlingen på Læsøgade 11, og Ejendomscenteret har afsluttet forhandlingen med forsikringsselskabet. Der foreligger nu tilbud på, hvordan sagen kan afregnes, hvilket Økonomiudvalget bedes tage stilling til.

Mulige løsninger

Forsikringsselskabet har opgjort skadegraden af Læsøgade 11 til at være 43%. Skadesgraden er afprøvet hos Kommunens forsikringsmægler, som har fundet beregningen korrekt. Når skadegraden er under 50% betyder det, at Kommunen ikke er dækket til nyværdi, men til reparation, som giver følgende muligheder:

Reparation:

- Læsøgade 11 repareres. Forsikringsselskabet betaler reparationsudgifterne. Kommunen betaler en udgift på 100.000 kr. i selvrisiko.
- Alternativt – Forsikringsselskabet stiller 851.600 kr. ekskl. moms til rådighed for ny opførelse eller om-/tilbygning på anden adresse. Nedrivning af Læsøgade 11 betales af forsikringsselskabet. Der skal fratrækkes 100.000 kr. i selvrisiko af erstatningsbeløbet.

Kontant afregning:

- Forsikringsselskabet afregner uden betingelser kommunen kontant med 800.000 kr. (ikke momspligtig). Nedrivning af Læsøgade 11 betales af forsikringsselskabet. Der skal fratrækkes 100.000 kr. i selvrisiko af erstatningsbeløbet.

Anbefaling

Ejendomscenteret anbefaler nedrivning af Læsøgade 11. Ejendomscenteret anbefaler derudover kontant afregning, da det giver mulighed for geninvestering.

Økonomisk konsekvenser

Kontant afregnet forsikringssum	800.000 kr.
selvrisiko	100.000 kr.

anslået udgift til oprydning og fjernelse af haveanlæg m.v.	<u>50.000 kr.</u>
Likviditetsoverskud	650.000 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at:

1. forsikringsselskabet afregner sagen kontant til Kommunen.
2. den anslået udgift på 50.000 kr. til oprydning, finansieres af forsikringssummen.

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at:

1. Læsøgade 11 rives ned.
2. overskuddet på 650.000 kr. tilgår Ejendomscenteret køb og salg.
3. overskuddet på 650.000 kr. reserveres til køb af alternativ ejendom.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

11 (Åben) Disponering af erstatningssum for Sæby borgmesterkæde

Sags ID: EMN-2020-07368

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Tyve har i weekenden d. 22-23. august 2020 skaffet sig adgang til byrådssalen på Sæby Rådhus, hvor Sæby borgmesterkæde var anbragt i en sikret montre, som med stålwire var fastgjort til væggen. Det lykkedes for tyvene at stjæle borgmesterkæden.

Forsikring

Kommunen har en løsøreforsikring for værdifulde genstande, som blandt andet dækker ved tyveri efter indbrud. Sagens kernepunkter og forhold er belyst over for forsikringsselskabet, som har tilkendt kommunen erstatning over forsikringen. Kommunen har betalt forsikringspræmie for borgmesterkæden, baseret på en værdi (2020-tal) på 394.200 kr. Denne værdi er et udtryk for en historisk fastsat sum, som med årene har været genstand for en indeksregulering, som følger Danmarks Statistiks prisindeks. Der gælder en selvrisiko (egenbetaling) på 100.000 kr., som skal fratrækkes stjalne effekters værdi.

Værdisætning af kæden

Kommunens forsikringskoordinator har haft drøftelser med forsikringsselskabet for at fastslå en vurdering af kædens værdi. Det er en sjælden og unik genstand, som ikke er helt ligetil at prissætte. Men man har benyttet materiale fra Stadsarkivet, herunder referat fra overlevering af kæden, gamle forsikringsdokumenter samt billeddokumentation. De relevante detaljer er forelagt Bruun Rasmussen Kunstauktioner, som uvildig part med ekspertise inden for vurdering. Den kunstneriske vurdering sammenholdes med karaten af guld og kædens vægt, som til sidst er vejjet op imod dagens guldpris.

For en genstand som er vanskelig at prissætte, har vi ramt en meget acceptabel vurdering af kæden: 450.000 kr.

Endelig erstatning

Den tilkendte erstatning fra forsikringsselskabet på 450.000 kr. fratrækkes en selvrisiko på 100.000 kr., hvorfor den endelige kontante erstatning lyder på 350.000 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at beløbet anvendes i forbindelse med Sæby Købstadsjubilæum, og at beløbet derfor tillægges budgettet for afholdelse af Sæby Købstadsjubilæum.

Beslutninger:
Udgået.

Bilag

12 (Åben) Økonomiorientering den 18. november 2020

Sags ID: EMN-2018-03069

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag

13 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud på ejendom

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

14 (Lukket) Salg af grunden Sæbygårdvej 13, Sæby til nedsat pris

Beslutninger:

Udgået.

15 (Lukket) Salg af jordareal på Hjørringvej 196, Thorshøj

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

16 (Åben) Underskriftssiden den 18. november 2020

Sags ID: EMN-2018-02528

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben



Referat

Økonomiudvalget 2018-2021

Ordinært møde

- Mødetidspunkt:** 18-11-2020 15:30
- Mødeafholdelse:** Teams
- Information:** Mødet afholdes digitalt via Teams.
- Medlemmer:** Birgit S. Hansen(A), Formand
Bjarne Kvist(A)
Mette Hardam(V)
Almina Nikontovic(A)
Peter E. Nielsen(UP)
Peter Sørensen(V)
Kenneth Bergen(A)

Afbud:

Stedfortrædere:



Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalget 2018-2021

18-11-2020 15:30

1 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum.....	3
2 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej	6
3 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sætravej	7
4 (Åben) Leasing af nyt omsorgssystem	9
5 (Åben) Leasing, genbrugshjælpe midler 2021	10
6 (Åben) Ansøgning om underskuds garanti til drift af FLAG Nord	12
7 (Åben) Ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån - Frederikshavn Golfklub.....	14
8 (Åben) Ansøgning fra julemærkefonden om tilskud til julemærkehjemmene i 2020	16
9 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område	17
10 (Åben) Læsøgade 11 - indstilling afregning med Topdanmark.....	19
11 (Åben) Disponering af erstatningssum for Sæby borgmesterkæde.....	21
12 (Åben) Økonomiorientering den 18. november 2020.....	23
13 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud på ejendom.....	24
14 (Lukket) Salg af grunden Sæbygårdvej 13, Sæby til nedsat pris.....	25
15 (Lukket) Salg af jordareal på Hjørringvej 196, Thorshøj.....	26
16 (Åben) Underskriftssiden den 18. november 2020	27

1 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum

Sags ID: EMN-2020-07269

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Boligforeningen Vesterport anmoder om, at byrådet indstiller til Landsbyggefonden, at den foreløbige helhedsplan for afd. 1 – Det Gamle Vesterport, Frederikshavn, godkendes.

Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den støttede del af arbejderne udgør ifølge skema A 215.866.882 kr.

Den foreløbige anskaffelsessum for så vidt angår den ustøttede del af arbejderne udgør ifølge skema A 246.883.119 kr.

Den samlede renoveringsudgift og dermed foreløbige anskaffelsessum i skema A er således 462.750.000 kr.

Afd. 1 Det Gamle Vesterport består af 538 lejligheder beliggende på Abildgårdsvej, Knudensvej, Rosborgvej, Stenbakkevej og Lindegårdsvej i Frederikshavn.

Lejlighederne fordeler sig på:

- 28 stk. 1-værelses lejligheder på 37-49 m²
- 96 stk. 2-værelses lejligheder på 61-66 m²
- 220 stk. 3-værelses lejligheder på 70-84 m²
- 191 stk. 4-værelses lejligheder på 82-98 m²
- 3 stk. 5-værelses lejligheder på 110 m²

Helhedsplanen er godkendt på afdelingsmøde den 7. oktober 2020.

Vesterport oplyser, at med helhedsplanens gennemførelse får afdeling 1 – Det Gamle Vesterport et tiltrængt løft og kommer til at fremstå som et moderne og tidssvarende byggeri.

Helhedsplanen for afd. 1 omfatter blandt andet følgende:

- Facade/gavl-renovering, hvor formuren rives ned. Der efterisoleres samt udskiftes vinduer og døre.
- Tagudskiftning for 316 lejligheder. De resterende 222 lejligheder har tidligere fået skiftet tag.
- Altaner udvides med 0,5 meter, værn udskiftes og der efterisoleres.

- Renovering af diverse installationer (VVS, el, vand, varme, afløb).
- Nye badeværelser – 87 lejligheder får ikke nyt badeværelse, da de selv via råderetten har renoveret deres badeværelse inden for de seneste 10 år.
- Ombygning af 120 lejligheder med øget tilgængelighed.
Tilgængelighedslejlighederne gennemgår en altomfattende renovering og ny indretning

Særligt omkring energi oplyser Vesterport, at der gennemføres energireducerende arbejder for 75.000.000 kr. Ved gennemførelse af helhedsplanen opgraderes byggeriets energimærke til B. I dag har byggeriet energimærke svarende til D.

Ved beregning af huslejestigning foretages en differentiering således, at de lejligheder, der får den største øgede brugsværdi, skal bære den væsentligste del.

Konkret betyder det, at helhedsplanen får den konsekvens for alle i afd. 1, at huslejen stiger med 12 kr./m².

Derudover stiger huslejen i alle lejligheder med 21 kr./m² som følge af energioptimeringen, men samtidig nedsættes aconto-varmen tilsvarende.

De lejligheder, der får nyt badeværelse, vil få en stigning i huslejen på 480 kr. pr. måned.

De lejligheder, der ombygges til tilgængelighedslejligheder, vil få en huslejestigning på 1000 kr. pr. måned.

Den gennemsnitlige huslejestigning efter gennemførelse af helhedsplanen bliver på 116 kr./m²/årligt. Den gennemsnitlige husleje bliver således på 703 kr./m²/årligt. Den nuværende husleje (2020-tal) er gennemsnitligt på 587 kr./m²/årligt.

Landsbyggefonden har udarbejdet en finansieringsplan for helhedsplanen. Af finansieringsplanen fremgår det, at Landsbyggefonden har fritaget Vesterport for indbetaling til boligforeningens egen dispositionsfond samt for indbetaling af pligtmæssigt bidrag (også kun den del, der går til Vesterport selv). Fritagelsen medvirker til en delvis finansiering af helhedsplanen. I praksis betyder det, at der ligger et årligt tilskud fra Vesterport til afd. 1, da der er tale om en mistet indtægt for Vesterport.

Fritagelse for indbetaling af pligtmæssigt bidrag og indbetaling til egen dispositionsfond kræver Frederikshavn Kommunes godkendelse.

Vesterport oplyser, at renoveringen kan påbegyndes i foråret 2022, og at den forventes afsluttet ultimo 2025.

Økonomiske konsekvenser

Der er i renoveringsstøttesagen skitseret en samlet kapitaltilførsel på 1.500.000 kr., hvor Frederikshavn Kommune skal bidrage med 1/5, svarende til 300.000 kr.

Der er i budgettet afsat midler til kapitaltilførslen, og helhedsplanen kan indeholdes inden for de afsatte midler.

Det må påregnes, at der vil blive krævet kommunal garantistillelse for det støttede lån på 100 % med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. Det støttede lån bliver på 215.866.882 kr.

Der skal endvidere stilles kommunal garanti for det ustøttede lån. Garantiprocenten forventes at blive på 63 %. Det ustøttede lån bliver forventeligt på 231.033.000 kr.

Garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger.

Den kommunale garanti påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. det indstilles til Landsbyggefonden, at skema A godkendes med en foreløbig anskaffelsessum på 462.750.000 kr.
2. kommunen deltager i kapitaltilførslen med 300.000 kr.
3. kommunen stiller garanti for både det støttede og det ustøttede realkreditlån med bemærkning om, at garantistillelsen behandles særskilt, når endelig beregning heraf foreligger
4. den foreløbige huslejestigning på gennemsnitligt 116 kr./m²/årligt godkendes
5. kommunen godkender, at Vesterport afd. 1 fritages for indbetaling af pligtmæssige bidrag samt indbetaling til egen dispositionsfond.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Oversigtsplan kortbilag afd. 1 (DokumentID: 5974934 - EMN-2020-07269)

2 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej

Sags ID: EMN-2020-05996

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Projekt "Fælleshusene på Ørnevej" omfatter bygningerne Ørnevej 3A og 3B, som har undergået renovering fra 2018 til 2019. Renoveringen har taget afsat i handleplanen/belysningen for Center for Familie og er en investering i et udvidet samarbejde mellem BoHjemme og Støttekontaktpersonkorpset.

Renoveringen sikrer en sammenhængende og fleksibel indsats med forbedret ressourceudnyttelse og synergi mellem de to tilbud.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Revisionen har den 6. november 2020 godkendt regnskabet.

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet

Anlægsbevilling BBO - BUU 15.0.2018 og ØU 23.01.2019	2.119.283 kr.
Energirenovering	<u>150.000 kr.</u>
Samlet bevilling	2.269.283 kr.
Forbrug	2.264.513 kr.
Mindre forbrug	4.770 kr.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at

1. der tilføres et mindre forbrug på 4.770 kr. vedrørende anlægsbevillingen til kommunens kasse
2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Fredrikshavn Kommune - Fælleshusene Ørnevej - Erklæring (DokumentID: 5980534 - EMN-2020-05996)

3 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sættravej

Sags ID: EMN-2020-05996

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget satte i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde en række ombygnings- og byggeprojekter i gang. Projekterne skulle gennemføres i perioden 2015-2018.

Børnehuset Sættravej er en sammenlægning af 3 tidligere afdelinger, som bestod af Børnehaven Violvej, Børnehaven Stationsvej og den aldersintegrerede dagsinstitution St. Toftelund.

Det overordnede mål med etableringen af børnehuset er at skabe en moderne aldersintegreret børneinstitution med en pædagogik, der ligger vægt på naturuniverset, sundhed og den digitale virkelighed.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for projektet. Revisionen har den 6. november 2020 godkendt regnskabet.

Økonomisk oversigt over anlægsprojektet

Anlægsbevilling	25.264.133 kr.
Forbrug	25.252.107 kr.
Mindre forbrug	12.026 kr.

Anlægsprojektet er revisionspåtegnet uden anmærkninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at

1. der tilføres et mindre forbrug på 12.026 kr. kr. vedrørende anlægsbevillingen til kommunens kasse
2. Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende anlægsregnskabet.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

1. Frederikshavn Kommune - Anlæg Sættravej - Erklæring (DokumentID: 5980532 - EMN-2020-05996)

4 (Åben) Leasing af nyt omsorgssystem

Sags ID: EMN-2020-06536

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Socialudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2020 at anbefale over for Økonomiudvalget, at der indgås en leasingaftale på nyt omsorgssystem (EOJ) for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet.

Leasingaftalen etableres som en oparbejdningsleasing op til 12,0 mio. kr. ekskl. moms.

Indkøbskontoret har indhentet leasingtilbud fra Kommuneleasing.

Omsorgssystemet ønskes leaset med en variabel rente og en løbetid på 7 år.

Den årlige leasingydelse vil udgøre 1.513.846,96 kr.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en leasingaftale med Kommuneleasing på de vilkår, der er anført i sagsfremstillingen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. (Lukket bilag)

5 (Åben) Leasing, genbrugshjælpemidler 2021

Sags ID: EMN-2020-06750

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet

Beslutningskompetence
SOU/ØU

Sagsfremstilling

Ved byrådets vedtagelse af budget 2009 blev det besluttet, at indkøb af genbrugshjælpemidler fortrinsvis finansieres ved en leasingaftale. Leasingaftalen indgås årligt og skal godkendes i Økonomiudvalget efter indstilling fra Socialudvalget.

Frederikshavn Kommune har på den baggrund indhentet tilbud fra KommuneLeasing.

KommuneLeasings tilbud

Tilbuddet er en leasingaftale, der etableres som en oparbejdningsaftale. Dette betyder, at Frederikshavn Kommune får mulighed for løbende at indkøbe genbrugshjælpemidler til en samlet værdi af op til 12 mio. kr.

Det samlede beløb for indkøbet tilbagebetales med renter over en periode på 4 år. Det forventes, at aftalen på 12 mio. til indkøb af genbrugshjælpemidler udnyttes fuldt ud.

Tidligere beslutninger

Socialudvalget har i de foregående år anbefalet Økonomiudvalget at indgå en leasingaftale med variabel rente med KommuneLeasing.

Indstilling

Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indgå en leasingaftale med variabel rente med KommuneLeasing ud fra det indkomne tilbud.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Socialudvalget 2018-2021 Dato: 11-11-2021

Direktørens indstilling tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

1. (Lukket bilag)

6 (Åben) Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord

Sags ID: EMN-2012-01209

Ansvarligt center: Udvikling og Erhverv

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

FiskeriLAG Nord ansøger Hjørring og Frederikshavn kommuner om en underskudsgaranti til drift af foreningens arbejde i 2021 og 2022, hvor der ikke udbetales EU-tilskud eller dansk statstilskud til foreningen.

FiskeriLAG Nord (FLAG Nord) er en forening, der dækker Frederikshavn og Hjørring kommuner og har til formål at støtte op om udvikling af det maritime erhverv i begge kommuner bl.a. ved at indstille prioriterede projekter til tilskud under EU's Hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. Foreningens bestyrelsen har ansat en koordinator, der kan hjælpe projektansøgere med ansøgninger, vejlede om reglerne for støtte og hjælp ved afslutning og afrapportering af projekter.

Den nuværende programperiode for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet afsluttes med udgangen af 2020, men har en afviklingsperiode på 2 år frem til 2022. Der vil derfor ikke komme yderligere driftsmidler til FLAG Nord til at støtte og vejlede de ca. 8 igangværende projekter, der først afsluttes i 2021 og 2022, samt udarbejdelse af en afrapportering til Erhvervsfremmestyrelsen for den samlede programperiode.

FLAG Nord's bestyrelse søger ved den kommende generalforsamling den 22. oktober 2020 at opnå opbakning til at arbejde for igen at etablere en fælles FLAG for de to kommuner i den kommende programperiode 2021-2027. Det kommende program er ved at blive formuleret, og i den forbindelse vil FLAG Nord's bestyrelse gerne anvende ressourcer på at følge tilblivelsen tæt og at bidrage i mulige debatter i forsøg på at sikre Hjørring og Frederikshavn kommuner en væsentlig andel af kommende programmidler.

En oversigt over FLAG Nord's andel af midlerne i programperioden 2014-2020 fremgår af side 2 i ansøgningen samt uddrag af UDKAST til evalueringsrapport, der er vedlagt som bilag.

Lovgrundlaget hertil er Erhvervsfremmeloven, med støtte til lokale erhvervsfremmeaktiviteter.

FLAG Nord ansøger om en underskudsgaranti, hvor der gives mulighed for dækning af udgifter op til 40.000 kr. pr. år pr. kommune. Foreningen vil med opsparede midler have mulighed for selv at finansiere en del af driften, men har ikke de ressourcer, der skal anvendes på igangsættelsen af det nye fiskeriudviklingsprogram 2021-2027.

FLAG Nord 2014-2020	Driftsudgifter 2021	Driftsudgifter 2022
Abonnement mobil/tablet mv.	4.400	4.400
Bankudgifter	1.800	1.800
Landdistrikternes Fællesråd	2.000	2.000
Fiskeritidende	1.800	1.800
Årsmøde med Erhvervsfremmestyr	3.000	3.000
Generalforsamling	8.000	8.000
Kørselsudgifter (lav takst)	9.000	9.000
Konsulentadministration	50.000	50.000
I alt	80.000	80.000

Administrationen finder det hensigtsmæssigt at understøtte FLAG Nord i at arbejde for et fiskeriudviklingsprogram 2021-2027 til gavn for landdistriktet og det maritime erhverv i Hjørring og Frederikshavn kommuner. En opgave, der kræver et stort arbejde og tæt kontakt med de andre FiskeriLAG i Danmark og ikke mindst Erhvervsstyrelsen.

Det forventes, at driftsopgaverne med afvikling af fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 dækkes af de midler, der er givet til administration af programmet. Med den baggrund foreslås det, at underskudsgarantien sættes til 30.000 kr. pr. år pr. kommune. Underskudsgarantien kan finansieres via investeringspuljen.

Økonomiudvalget i Hjørring Kommune har den 2. oktober 2020 besluttet at imødekomme ansøgningen med en underskudsgaranti på op til 30.000 kr. under forudsætning af en tilsvarende bevilling fra Frederikshavn Kommune. Beslutning vedlagt som bilag.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen, og at en evt. underskudsgaranti på op til 30.000 kr. pr. år for 2021 og 2022 bevilges under forudsætning af en matchende bevilling fra Hjørring Kommune.

Beslutninger:

Ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på op til 30.000 kr.

Bilag

1. Ansøgning om tilskudsgaranti til 2 borgmestre 2020.09.23 (DokumentID: 5908873 - EMN-2012-01209)
2. Evalueringsudkast for 2019 til overvågningsudvalget 2020.09.23 (DokumentID: 5908874 - EMN-2012-01209)
3. Dagsordenspunkt Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord i 2021-2022 behandlet på docx (DokumentID: 5982088 - EMN-2012-01209)

7 (Åben) Ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån - Frederikshavn Golfklub

Sags ID: EMN-2020-06888

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Frederikshavn Golfklub fremsender ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån de næste 2 år. Foreningen afdrager i øjeblikket 50.000 kr. årligt, med halvårlig opkrævning. Betingelserne for tilbagebetaling blev godkendt i Økonomiudvalget 10. december 2014, hvor Frederikshavn påbegynder tilbagebetalingen 31. december 2016 med en årlig afvikling på 50.000 kr. frem til og med 30. juni 2026. Fra 31. december 2026 forhøjes afdraget, så det udgør 100.000 kr. årligt.

Som begrundelse for ansøgningen angiver Frederikshavn Golfklub aflysningen af 2 store events på grund af COVID-19. Planlægningen af disse events var påbegyndt, og der var allerede afholdt udgifter for 244.200 kr. til projekterne. Frederikshavn Golfklub har søgt DIF/DGI puljen og fået et mindre beløb på 75.000 kr. til dækning af tabte indtægter, men dette beløb dækker ikke de allerede afholdte udgifter. De forventede indtægter fra arrangementerne var 210.000 kr.

Frederikshavn Golfklub ansøger derfor om henstand med tilbagebetalingen af etableringslånet de næste 2 år. Det vil give foreningen muligheden for at finansiere akutte opgaver, som bl.a. drejer sig om et vandingsystem, som svigter. Besparelsen ved afviklingen af lånet skal medvirke til finansieringen af en omlægning af hovedledningen til vandingsystemet, som er forudsætningen for den samlede renovering af anlægget, som forventes at blive på 1,5 mio. kr.

Etableringslånet på oprindelig 2.000.000 kr. blev givet i 1994, og påbegyndt tilbagebetaling i 2016 efter forhandling. Frederikshavn Golfklubs gæld til Frederikshavn Kommune på etableringslånet udgør 1.800.000 kr. pr. 1. juli 2020.

Imødekommes ansøgningen vil det betyde, at Frederikshavn Golfklub genoptager afviklingen af lånet den 31. december 2022 med et halvårligt afdrag på 25.000 kr. (50.000 kr. årligt) stigende til et halvårligt afdrag på 50.000 kr. (100.000 kr. årligt) fra 31. december 2028. Lånet vil således være tilbagebetalt den 31. december 2043.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Frederikshavns Golfklubs ansøgning om udsættelse med tilbagebetalingen af etableringslånet i 2 år ikke imødekommes, idet der henvises til, at Økonomiudvalget allerede har gennemført en proces, som gav mulighed for at ansøge om særlig Covid-19-støtte.

Beslutninger:

Økonomiudvalget kan ikke tiltræde ansøgningen.

Bilag

1. Henstand af etableringslån (DokumentID: 5860509 - EMN-2020-06888)
2. Afholdte udgifter til de nævnte aflyste arrangementer (DokumentID: 5977977 - EMN-2020-06888)

8 (Åben) Ansøgning fra julemærkefonden om tilskud til julemærkehjemmene i 2020

Sags ID: EMN-2020-07306

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Julemærkefonden søger om tilskud til at drive julemærkehjemmene.

Julemærkehjemmene hjælper hvert år udsatte børn i Danmark.

Frederikshavn Kommune har hidtil støttet julemærkehjemmene med 25.000 kr. årligt ved at købe julemærket til kommunens frankeringsmaskine og julebanner til e-mails.

Minimumsprisen for køb af julemærket til frankeringsmaskinen er 3.700 kr.

På markedsføringskontoen er der 96.114 kr. i 2020, der ikke er disponeret.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at

1. kommunen støtter julemærkehjemmene med 25.000 kr.
2. beløbet finansieres af Økonomiudvalgets markedsføringskonto.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

9 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Sags ID: EMN-2020-00723

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
BUU/ØU/BR

Sagsfremstilling

Budgetparterne har i budgetforliget for 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 tilført 7,0 mio. kr. til øget normering i Center for Dagtilbud samt 1,0 mio. kr. til klubber i Center for Skole.

På den baggrund er der beregnet nye forældrebetalingstakster for 2021 på dagtilbuds-, SFO-, og fritidscenterområdet. Forældrebetalingstaksterne pr. 1. januar 2021 er følgende:

Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber 2021 måneders betaling (juli er betalingsfri)	pr. 1. januar 2021 11	Budget 2020	Budget 2021 oprindelig	Budget 2021 efter budget vedtagelse
Førskole Dagtilbud				
Vuggestue, heldagsplads		2.914	3.034	3.196
Børnehave, heldagsplads		1.719	1.801	1.882
Privat pasning/pasning af eget barn				
3 - 5 år		3.546	3.714	3.881
Privat institution - (tilskud pr. år)				
0 - 2 år		97.964	102.829	103.952
3 - 5 år		55.416	56.822	59.555
Kombinationstilbud				
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>				
Vuggestueplads pr. mdr. pr. time i ugesnit		61	63	67
Børnehaveplads pr. mdr. pr. time i ugesnit		36	38	39
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>				
2 år og 11 mdr. til skolestart		74	77	81
Deltidsplads ved barsels- og forældreorlov				
Vuggestue		1.822	1.896	1.997
Børnehave		1.075	1.125	1.176
SFO2 (4. - 7. klasse)				
Efterskoletid		570	575	635
Heldagsplads		1.085	1.090	1.150
Fritidscentre				
Klub fra 4. klasse efter skoletid		570	575	635

Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter Dagtilbudslovens § 31 til en plads i dagtilbud fastsættes, så tilskuddet på mindst 75 % og forældrenes egenbetaling på højst 25 % afspejler de budgetterede driftsudgifter opgjort efter børn i aldersgrupperne 0 – 2 år og 3 – 5 år.

Der anvendes de budgetterede bruttodriftsudgifter, som er opgjort efter Dagtilbudslovens § 32 stk. 2, inklusive udgifter til el og renovation for den pågældende aldersgruppe ved beregningen af kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling til aldersgruppen.

Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser og kommunalbestyrelsens tilskud efter § 71 stk. 2 skal udgøre mindst 80 % og forældrenes egenbetaling og højst 20 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter bortset fra materialer, forplejning samt ejendomsudgifter herunder husleje og vedligeholdelse.

For SFO er der ikke et maksimum for forældrenes egenbetaling.

SFO drives under Folkeskoleloven og det er Kommunalbestyrelsen som fastsætter forældrebetalingen for SFO jf. Folkeskolelovens § 50 stk. 2. I Frederikshavn Kommune er forældrenes egenbetaling opgjort til 30 % for SFO II.

Indstilling

Børne-, ungdoms- og arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet at godkende nye forældrebetalingstakster for dagtilbud-, SFO-, og Fritidscenterområdet pr. 1. januar 2021.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021

Dato: 10-11-2020

Indstillingen følges.

Afbud fra Irene Hjortshøj (A)

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

10 (Åben) Læsøgade 11 - indstilling afregning med Topdanmark

Sags ID: GEO-2020-03661

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 20. juli 2020 brændte Læsøgade 11, 9900 Frederikshavn, hvor værestedet "Skrubben" havde til huse.

Forsikringsselskabet har nu afsluttet sagsbehandlingen på Læsøgade 11, og Ejendomscenteret har afsluttet forhandlingen med forsikringsselskabet. Der foreligger nu tilbud på, hvordan sagen kan afregnes, hvilket Økonomiudvalget bedes tage stilling til.

Mulige løsninger

Forsikringsselskabet har opgjort skadegraden af Læsøgade 11 til at være 43%. Skadesgraden er afprøvet hos Kommunens forsikringsmægler, som har fundet beregningen korrekt. Når skadegraden er under 50% betyder det, at Kommunen ikke er dækket til nyværdi, men til reparation, som giver følgende muligheder:

Reparation:

- Læsøgade 11 reparerer. Forsikringsselskabet betaler reparationsudgifterne. Kommunen betaler en udgift på 100.000 kr. i selvrisiko.
- Alternativt – Forsikringsselskabet stiller 851.600 kr. ekskl. moms til rådighed for ny opførelse eller om-/tilbygning på anden adresse. Nedrivning af Læsøgade 11 betales af forsikringsselskabet. Der skal fratrækkes 100.000 kr. i selvrisiko af erstatningsbeløbet.

Kontant afregning:

- Forsikringsselskabet afregner uden betingelser kommunen kontant med 800.000 kr. (ikke momspligtig). Nedrivning af Læsøgade 11 betales af forsikringsselskabet. Der skal fratrækkes 100.000 kr. i selvrisiko af erstatningsbeløbet.

Anbefaling

Ejendomscenteret anbefaler nedrivning af Læsøgade 11. Ejendomscenteret anbefaler derudover kontant afregning, da det giver mulighed for geninvestering.

Økonomisk konsekvenser

Kontant afregnet forsikringssum	800.000 kr.
selvrisiko	100.000 kr.

anslået udgift til oprydning og fjernelse af haveanlæg m.v.	<u>50.000 kr.</u>
Likviditetsoverskud	650.000 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at:

1. forsikringsselskabet afregner sagen kontant til Kommunen.
2. den anslået udgift på 50.000 kr. til oprydning, finansieres af forsikringssummen.

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at:

1. Læsøgade 11 rives ned.
2. overskuddet på 650.000 kr. tilgår Ejendomscenteret køb og salg.
3. overskuddet på 650.000 kr. reserveres til køb af alternativ ejendom.

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

Bilag

11 (Åben) Disponering af erstatningssum for Sæby borgmesterkæde

Sags ID: EMN-2020-07368

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Tyve har i weekenden d. 22-23. august 2020 skaffet sig adgang til byrådssalen på Sæby Rådhus, hvor Sæby borgmesterkæde var anbragt i en sikret montre, som med stålwire var fastgjort til væggen. Det lykkedes for tyvene at stjæle borgmesterkæden.

Forsikring

Kommunen har en løsøreforsikring for værdifulde genstande, som blandt andet dækker ved tyveri efter indbrud. Sagens kernepunkter og forhold er belyst over for forsikringsselskabet, som har tilkendt kommunen erstatning over forsikringen. Kommunen har betalt forsikringspræmie for borgmesterkæden, baseret på en værdi (2020-tal) på 394.200 kr. Denne værdi er et udtryk for en historisk fastsat sum, som med årene har været genstand for en indeksregulering, som følger Danmarks Statistiks prisindeks. Der gælder en selvrisiko (egenbetaling) på 100.000 kr., som skal fratrækkes stjålne effekters værdi.

Værdisætning af kæden

Kommunens forsikringskoordinator har haft drøftelser med forsikringsselskabet for at fastslå en vurdering af kædens værdi. Det er en sjælden og unik genstand, som ikke er helt ligetil at prissætte. Men man har benyttet materiale fra Stadsarkivet, herunder referat fra overlevering af kæden, gamle forsikringsdokumenter samt billeddokumentation. De relevante detaljer er forelagt Bruun Rasmussen Kunstauktioner, som uvildig part med ekspertise inden for vurdering. Den kunstneriske vurdering sammenholdes med karaten af guld og kædens vægt, som til sidst er vejjet op imod dagens guldpris.

For en genstand som er vanskelig at prissætte, har vi ramt en meget acceptabel vurdering af kæden: 450.000 kr.

Endelig erstatning

Den tilkendte erstatning fra forsikringsselskabet på 450.000 kr. fratrækkes en selvrisiko på 100.000 kr., hvorfor den endelige kontante erstatning lyder på 350.000 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at beløbet anvendes i forbindelse med Sæby Købstadsjubilæum, og at beløbet derfor tillægges budgettet for afholdelse af Sæby Købstadsjubilæum.

Beslutninger:
Udgået.

Bilag

12 (Åben) Økonomiorientering den 18. november 2020

Sags ID: EMN-2018-03069

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager økonomiorienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Til efterretning.

Bilag

13 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud på ejendom

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

14 (Lukket) Salg af grunden Sæbygårdvej 13, Sæby til nedsat pris

Beslutninger:

Udgået.

15 (Lukket) Salg af jordareal på Hjørringvej 196, Thorshøj

Beslutninger:

Indstillingen tiltrædes.

16 (Åben) Underskriftssiden den 18. november 2020

Sags ID: EMN-2018-02528

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

ØU

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Bilag

Bilagsforside

Dokument Navn:	Oversigtsplan kortbilag afd. 1.pdf
Dokument Titel:	Oversigtsplan kortbilag afd. 1
Dokument ID:	5974934
Placering:	Emnesager/Helhedsplan, Afd. 1, Det gamle Vesterport/Dokumenter
Dagsordens titel	Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

“DET GAMLE VESTERPORT”, AFD. 1



Afd. 1, afsnit 2
LINDEGÅRDSVEJ 1-63
ABILDGÅRDSVEJ 43-49

Afd. 1, afsnit 1
KNUDENSVEJ 46-84
5 ens blokke = 120 boliger
100 % tilgængelighed

Afd. 1, afsnit 3
ROSBORGVEJ 2-6
STENBAKKEVEJ 29-71 og 38-78
KNUDENSVEJ 9A-13G og 33-45
ABILDGÅRDSVEJ 24-30

Bilagsforside

Dokument Navn:	Fredrikshavn Kommune - Fælleshusene Ørnevej - Erklæring.pdf
Dokument Titel:	Fredrikshavn Kommune - Fælleshusene Ørnevej - Erklæring
Dokument ID:	5980534
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskaber BUU/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til byrådet i Frederikshavn Kommune

Konklusion

Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for "Fælleshusene på Ørnevej" for perioden 22. oktober 2018 til 31. december 2019. Anlægsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 2.264.513 ekskl. moms.

Det er vores opfattelse, at "Fælleshusene på Ørnevej" for perioden 22. oktober 2018 til 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet". Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Byrådet og Frederikshavn Kommune og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af anlægsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om [regionens/kommunens] evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i anlægsregnskabet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at [regionen/kommunen] ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aalborg, den 6. november 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Bilagsforside

Dokument Navn:	Frederikshavn Kommune - Anlæg Sættravej - Erklæring.pdf
Dokument Titel:	Frederikshavn Kommune - Anlæg Sættravej - Erklæring
Dokument ID:	5980532
Placering:	Emnesager/Anlægsregnskaber BUU/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sættravej
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til *byrådet* i Frederikshavn Kommune

Konklusion

Vi har revideret det af Frederikshavn Kommune aflagte anlægsregnskab for anlægsarbejdet ”Ny institution på Sættravej” for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2019. Anlægsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Anlægsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på kr. 25.252.107 ekskl. moms.

Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet ”Ny institution på Sættravej” for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Byrådet og Frederikshavn Kommune og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde anlægsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter.

Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i anlægsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af anlægsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om [regionens/kommunens] evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i anlægsregnskabet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at [regionen/kommunen] ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aalborg, den 6. november 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Søren Peter Nielsen
Statsautoriseret revisor

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning om tilskudsgaranti til 2 borgmestre 2020.09.23.PDF
Dokument Titel:	Ansøgning om tilskudsgaranti til 2 borgmestre 2020.09.23
Dokument ID:	5908873
Placering:	Emnesager/ansøgning fra FiskeriLag om kommunal medfinansiering til gennemgang af interne projekter /Dokumenter
Dagsordens titel	Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3



FLAG Nord AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123 Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller 45 2548 4328

www.fiskerilagnord.dk

E-mail: fiskerilagnord@gmail.com

Borgmester Birgit Hansen; Frederikshavn Kommune

Borgmester Arne Boelt; Hjørring Kommune

Strandby, den 23. september 2020

Ansøgning om "underskudsgaranti" til drift af FLAG Nord i 2021 og 2022, hvor der ikke udbetales EU tilskud eller dansk statstilskud til drift af foreningen.

Kære borgmester Birgit Hansen og borgmester Arne Boelt

FiskeriLAG Nords bestyrelse har besluttet at fortsætte foreningens virke på trods af, at programperioden 2014-2020 afsluttes ved udgangen af 2020 uden yderligere driftsmidler til at støtte og vejlede de projektholdere, der endnu ikke har afsluttet projekter, og som følge heraf endnu ikke har fået udbetalt deres støtte-kroner.

Ved beslutning om at fortsætte foreningens drift, vil det være nødvendigt at afholde generalforsamling – i det mindste i 2021; ligesom der er behov for 1-2 bestyrelsesmøder og løbende forretningsudvalgsmøder; da fortsat drift betyder, at der skal ske afrapportering til Erhvervsstyrelsen.

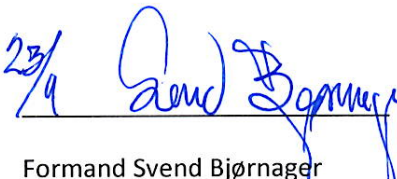
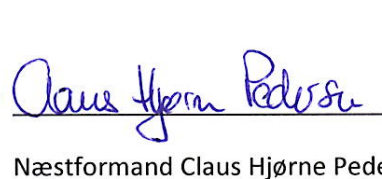
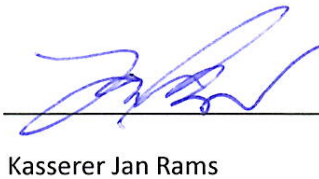
Der vedhæftes regneark, hvoraf fremgår, at Hjørring & Frederikshavns kommuners virksomheder indenfor den maritime sektor i perioden 2016-2020 i alt har modtaget støttekroner (nogle endnu ikke udbetalt) for i alt **kr. 8.661.796,00**. De 19 projektholdere har i alt investeret **kr. 47.717.513,00** i udvikling af deres virksomheder.

Det fremgår endvidere af samme regneark; at foreningen FiskeriLAG Nord forventer at kunne drifte for et minimum på kr. 80.000,- per år; **hvorfor der søges om mulighed for dækning af udgifter op til 40.000,- per år per kommune.**

Formand Svend Bjørnager står naturligvis til rådighed for yderligere uddybning skulle der være behov herfor.

Venlig hilsen

FiskeriLAG Nord

23/9   

Formand Svend Bjørnager Næstformand Claus Hjørne Pedersen Kasserer Jan Rams



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond

FLAG Nord 2014-2020

Hjørring kommune	Tilskud
Hirtshals fiskeriforening	700.258,00
Nordsøen Ocenarium	569.837,00
Hirtshals fiskekutter	197.242,00
Løkken fiskeriforening	51.150,00
Hirtshals fiskeriforening	700.000,00
3P Biotech rensfiltere	450.000,00
Fiskernes fiskesortering	389.645,00
Weesgaard	250.315,00
Aliga	215.000,00
	3.523.447,00

Frederikshavn kommune	Tilskud
JOBi Værft	1.000.000,00
Studsgaard	650.000,00
Hauschiels Marina	140.738,00
JL Skibsservice	700.000,00
Vaskeplads Strandby havn	600.000,00
Snilles fisk	249.879,00
De Røde Huse, Strandby	601.817,00
Genbrugsplads Strandby	439.668,00
Hans Østergaard ApS	599.247,00
Hauschiels Marina	157.000,00
	5.138.349,00

Faktisk investeret i 2016	27.500.000,00
Faktisk investeret i 2017	6.462.644,00
Faktisk investeret i 2018	4.038.279,00
Faktisk investeret i 2019	6.400.076,00
Faktisk investeret i 2020	3.316.514,00
i alt i 2 kommuner	47.717.513,00

Tilskud i alt 2014-2020 8.661.796,00

FLAG Nord 2014-2020	Driftsudgifter 2021	Driftsudgifter 2022
Mobil abonnement x 12 mdr	1.600,00	1.600,00
Tablet abonnement x 12 mdr	2.400,00	2.400,00
Bankudgifter	1.800,00	1.800,00
Landdistrikternes Fællesråd	2.000,00	2.000,00
Virusprogram abonnement	400,00	400,00
Generalforsamling,	8.000,00	8.000,00
Fiskeritidende abonnement	1.800,00	1.800,00
Årsmøde med ERST	3.000,00	3.000,00
Kørselsudgifter lav takst	9.000,00	9.000,00
Konsulent administration	50.000,00	50.000,00
	80.000,00	80.000,00

Relateret document 2/3

Dokument Navn: Evalueringsudkast for 2019 til
overvågningsudvalget
2020.09.23.docx

Dokument Titel: Evalueringsudkast for 2019 til
overvågningsudvalget
2020.09.23

Dokument ID: 5908874



FLAG Nord AKTIONSGRUPPE

Strandvejen 123 Lønstrup
9800 Hjørring

45 4026 1039 eller 45 2548 4328

www.fiskerilagnord.dk

E-mail: fiskerilagnord@gmail.com

Til forretningsudvalget til orientering:

Følgende er uddrag af side 7 af **UDKAST** til fiskeristyrelsens evalueringsrapport 2019 udarbejdet til overvågningsudvalget;

"Øget beskæftigelse og territorial samhørighed FLAG-projekter"

"Under unionsprioritet 4 er der udviklet en støtteordning til udviklings-aktiviteter i fiskeriområder (Lokale aktionsgrupper i fiskeriet, FLAG). Den samlede ramme for FLAG i 2019 var 2,31 mio. euro, og der er givet tilsagn for 2,88 mio. euro, da vi har genanvendt tilbageløbsmidler fra tidligere års projekter, som ikke fik udbetalt deres fulde tilsagn i 2019. Den samlede bevilling til FLAG-indsatsen i programperioden 2014-2020 er EUR 5.744.966 fra EHFF til projekter, og EUR 1.436.242 til Drift af FLAG gruppen. Rammen til projekter for årene 2016, 2017, 2018 og 2019 har i alt været på EUR 8.579.866 og der er givet tilsagn for EUR 9.475.131. Grunden til at der er forskel på rammerne og de midler, der er givet i tilsagn, er, at de midler, som ikke bliver brugt i projekterne, går tilbage til FLAG-gruppen, som kan uddele dem igen. Årsagen til at der kan blive midler tilovers er fx hvis projekter bliver opgivet, eller projekterne har brugt færre penge end budgetteret.

Ved udgangen af 2019 var der afsluttet 100 projekter.

I løbet af 2019 er der igangsat 61 projekter.

De afsluttede projekter har genereret 110 fuldtidsstillinger, og der er etableret 18 mikro- eller små virksomheder.

Der er pr. 31/12-19 udbetalt 30,8% af projektmidlerne.

FLAG-ordningen udgør hele Unionsprioritet 4."

Det kan i den forbindelse oplyses; at FLAG Nords resultater på ovenstående målepunkter er;

Ved udgangen af 2019 er der afsluttet 8 projekter

I løbet af 2019 er der igangsat 4 nye projekter

FLAG Nords andel af de 110 generede jobs er 78 nye jobs

3 nye mikro eller lille virksomheder er opstået som følge af FLAG Nord tilskud

47,24 % af FLAG Nords projektmidler er blev udbetalt til projektholdere ved udgangen af 2019.

Det kan oplyses, at FLAG i denne programperiode omfatter 16 kommuner og alle småøerne – fordelt på 3 rene FLAG grupper og 6 integrerede FLAG/LAG grupper.

Kitti Bergkjær, koordinator FLAG Nord



Den Europæiske Union
Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond

Relateret document 3/3

Dokument Navn: Dagsordenspunkt Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord i 2021-2022 behandlet på docx.pdf

Dokument Titel: Dagsordenspunkt Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord i 2021-2022 behandlet på docx

Dokument ID: 5982088



Åben dagsorden

Økonomiudvalget 2018-2021

Borgmesterkontoret

Mødedato: 21. oktober 2020
Mødet påbegyndt: kl. 12:30
Mødet afsluttet: kl.
Mødested: Microsoft Teams-møde
Fraværende:

24.10.00-Ø40-1-20

3. Ansøgning om underskudsgaranti til drift af FLAG Nord i 2021-2022

Resumé

FiskeriLAG Nord ansøger Hjørring og Frederikshavns kommuner om en underskudsgaranti til drift af foreningens arbejde i 2021 og 2022, hvor der ikke udbetales EU tilskud eller dansk statstilskud til foreningen. Udvalget skal tage stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

FiskeriLAG Nord ansøger Hjørring og Frederikshavns kommuner om en underskudsgaranti til drift af foreningens arbejde i 2021 og 2022, hvor der ikke udbetales EU tilskud eller dansk statstilskud til foreningen.

FiskeriLAG Nord (FLAG Nord) er en forening, der dækker Frederikshavn og Hjørring kommuner. Foreningen har til formål at støtte op om udvikling af det maritime erhverv i begge kommuner bl.a. ved at indstille prioriterede projekter til tilskud under EU's Hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. Foreningens bestyrelsen har ansat en koordinator, der kan hjælpe projektansøgere med ansøgninger, vejlede om reglerne for støtte og hjælp ved afslutning og afrapportering af projekter.



Den nuværende programperiode for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet afsluttes med udgangen af 2020, men har en afviklingsperiode på 2 år frem til 2022. Der vil ikke komme yderligere driftsmidler til FLAG Nord til at støtte og vejlede de ca. 8 projekter, der først afsluttes i 2021 og 2022 samt udarbejdelse af afrapportering til Erhvervsfremmestyrelsen for den samlede programperiode.

FLAG Nord's bestyrelse søger ved den kommende generalforsamling den 22/10-20 at opnå opbakning til at arbejde for igen at etablere en fælles FLAG for de to kommuner i den kommende programperiode 2021-2027. Det kommende program er ved at blive formuleret og i den forbindelse vil FLAG Nord's bestyrelse gerne anvende ressourcer på tæt at følge tilblivelsen og bidrage i mulige debatter i forsøg på at sikre Hjørring og Frederikshavn kommuner en væsentlig andel af kommende programmidler.

En oversigt over FLAG Nord's andel af midlerne i programperioden 2014-2020 fremgår af side 2 i ansøgningen samt uddrag af UDKAST til evalueringsrapport, der er vedlagt som bilag.

Administrationen finder det hensigtsmæssigt at understøtte FLAG Nord i at arbejde for et fiskeriudviklingsprogram 2021-2027 til gavn for landdistriktet og det maritime erhverv i Hjørring og Frederikshavn kommuner. En opgave der kræver et stort arbejde og tæt kontakt med de andre FiskeriLAG i Danmark og ikke mindst Erhvervsstyrelsen. Det forventes, at driftsopgaverne med afvikling af fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 dækkes af de midler, der er givet til administration af programmet. Med den baggrund foreslås det, at underskudsgarantien sættes til 30.000 kr. pr. år pr. kommune.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven, støtte til lokale erhvervsfremmeaktiviteter.

Økonomi

FLAG Nord ansøger om en underskudsgaranti hvor der gives mulighed for dækning af udgifter op til 40.000 kr. pr. år pr. kommune.

FLAG Nord 2014-2020	Driftsudgifter 2021	Driftsudgifter 2022
Abonnement mobil, tablet mv.	4.400	4.400
Bankudgifter	1.800	1.800
Landdistrikternes Fællesråd	2.000	2.000



Fiskeritidende	1.800	1.800
Årsmøde med Erhvervsfremmestyr.	3.000	3.000
Generalforsamling	8.000	8.000
Kørselsudgifter (lav takst)	9.000	9.000
Konsulentadministration	50.000	50.000
	80.000	80.000

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Bilag

1. Ansøgning om "underskudsgarant" til drift af FLAG Nord i 2021 og 2022, Strandby 23. september 2020.
2. Uddrag af side 7 af udkast til fiskeristyrelsens evalueringsrapport 2019.
3. Udviklingspuljen 06.10.20.

Kommunaldirektøren indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen
- at en evt. underskudsgaranti på 30.000 kr. pr. år for 2021 og 2022 bevilges under forudsætning af en matchende bevilling fra Frederikshavns Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med en underskudsgaranti på op til 30.000 kr. med finansiering fra udviklingspuljen under forudsætning af en tilsvarende bevilling fra Frederikshavn Kommune
Louise Bilde Hvelplund, Dan Andersen og Søren Smalbro deltog ikke i mødet.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Henstand af etableringslån.pdf
Dokument Titel:	Henstand af etableringslån
Dokument ID:	5860509
Placering:	Emnesager/Ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån - Frederikshavn Golfklub/Dokumenter
Dagsordens titel	Ansøgning om udsættelse med betaling af etableringslån - Frederikshavn Golfklub
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



Frederikshavn Kommune
Rådhusvej 100
9900 Frederikshavn

Att.: Økonomiudvalget

Frederikshavn, 30. september 2020

ANSØGNING OM UDSÆTTELSE AF ETABLERINGSLÅN

COVID-19 har været hård ved mange brancher landet over, og det er nok ikke nogen hemmelighed, at mange foreninger også har været igennem nogle svære tider. Frederikshavn Golf Klub er heller ikke blevet fritaget for konsekvenser af situationer, og har i 2020 måtte konstatere, at 2 store events er blevet aflyst, nemlig Special Olympics, hvor vi som klub stiller vores faciliteter gratis til rådighed. Challenge Touren som skulle være afholdt i august blev også aflyst, og begge dele har medført et tab i forhold til de indtægter vi havde budgetteret med.

I forhold til Challenge Touren har vi søgt DIF/DGI puljen, og har fået et mindre beløb på kr. 75.000, for delvis dækning af tabte indtægter, men det dækker slet ikke de omkostninger, vi allerede har brugt på at gøre klar til en turnering af denne kaliber. Vi er pressede, og samtidigt har vi reparationsopgaver, som er af sådan en karakter, at de skal foretages nu, ellers kan det få katastrofale konsekvenser for vores klub. Derfor vil vi ydmygt spørge om mulighed for, at få henstand i vores etableringslån, så vi ikke betaler afdragene på kr. 50.000 pr. år de næste 2 år. Det vil give os den luft og mulighed, at vi kan finansiere de akutte opgaver som vi står overfor.

Vi krydser fingrene, og håber meget på positivt svar.

Med venlig hilsen

Frederikshavn Golf Klub

Kim Stubbergaard Reese
Formand

Relateret document 2/2

Dokument Navn: Afholdte udgifter til de
nævnte aflyste
arrangementer.docx

Dokument Titel: Afholdte udgifter til de
nævnte aflyste
arrangementer

Dokument ID: 5977977

Frederikshavn Kommune
Rådhusvej 100
9900 Frederikshavn

Att.: Økonomiudvalget

Frederikshavn, 28. oktober 2020

ANSØGNING OM UDSÆTTELSE AF ETABLERINGSLÅN

I følge aftale fremsender jeg hermed ønskede oplysninger vedrørende vores ansøgning om udsættelse af etableringslån.

I forbindelse med de aflyst arrangementer har vi haft følgende udgifter, som vi ikke havde iværksat såfremt vi ikke skulle have afholdt turneringerne.

BESKRIVELSE	BELØB
Ekstraordinær maskinleje	80.000
Ekstra gødning på fairways	40.000
Fældning af træer og bortfjernelse af samme	40.000
Arbejdstimer 200 timer x kr. 237	47.200
Etablering af vandingsanlæg på forgreens	37.000
EKSTRA OMKOSTNINGER PÅFØRT PGA AF ARRANGEMENT	244.200
Ville ikke have været foretaget, hvis vi ikke havde arrangementet	

Dette skulle være blevet finansieret af indtægter i forbindelse, men grundet COVID-19 blevet arrangementet aflyst, og vi kom til at sidde med udgifterne

Manglende forventede sponsorindtægter 10 TV skilte x kr. 8.000	80.000
Manglende salg i boder (Forventet tilskuerantal 3.000 over 4 dage)	
Pølser 4.000 x kr. 15 (fortjeneste kr. 20-5 = 15)	60.000
Drikkevarer 2.000 x kr. 15 (fortjeneste kr. 25-10 = 15)	30.000
ProAm Turnering i forbindelse med Challenge Tour	40.000
MANGLENDE FORVENTEDE INDTÆGTER VED ARRANGEMENT (KONSERVATIVT)	210.000
Denne omsætning skulle have dækket en del af ovenstående ekstraordinære investering i banen	

Vi har dog fået som tidligere beskrevet ansøgt om DIF/DGI COVID-19 pulje, og har fået et mindre beløb på kr. 75.000, for delvis dækning af tabte indtægter, men det dækker slet ikke de omkostninger, vi allerede har brugt på at gøre klar til en turnering af denne kaliber.

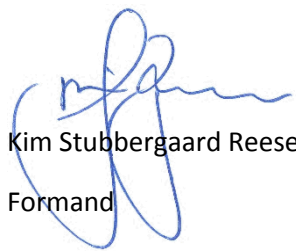
Det forventede resultat for 2020 bliver et meget lille overskud i størrelsesordenen kr. 20.000, hvilket udelukkende skyldes en donation vi har fået på kr. 200.000. Indgåede overgangsordning på kr. 178.000 er der taget højde for.

Som tidligere beskrevet står vi overfor nogle kritiske reoveringsopgaver på vores bane. Vi oplever oftere og oftere, at vores vandingsystem svigter. Uden vand kan vores bane ikke klare sig, og derfor er vi nødsaget til gradvist at etablere et nyt vandingsystem. Denne udgift beløber sig til over kr. 1,5 mio. men det er ikke det hele der er kritisk. Vi er i den situation, at vi godt løbende kan reovere det eksisterende system, men hovedledningen skal vi have lagt om på ny, og det er blandt andet til dette formål at afdragene til etableringslånet skal benyttes.

Vi håber meget på, at man i Økonomiudvalget ser positivt på vores ansøgning, og krydser fingrene.

Med venlig hilsen

Frederikshavn Golf Klub



Kim Stubbergaard Reese

Formand