

REFERAT Frederikshavn Byråd 2007-2021 d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 19:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	33

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Frederikshavn Byråd 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:	25-11-2020 19:00
Mødeafholdelse:	Teams-møde og byrådssalen
Information:	
Medlemmer:	Birgit S. Hansen(A), Formand Bjarne Kvist(A) Peter E. Nielsen(A) Erik Kyed Trolle(A) Karsten Thomsen(A) Anders Brandt Sørensen(A) Ole Rørbæk Jensen(A) Lars Oldager(A) Irene Hjortshøj(A) John Karlsson(A) Almina Nikontovic(A) Karl Falden(A) Tina Elisabeth Nymann(A) Brian Kjær(A) June Menne(A) Claus Henrik Nedermark(A) Kenneth Bergen(A) Helle Skovgaard Mortensen(A) Bent H. Pedersen(A) Bjarke Dyhr Lynnerup(A) Mette Hardam(V) Asger Møller Mortensen(V) Jytte Høyrup(V) Peter Sørensen(V) Helle Madsen(V) Jens Borup(V) Flemming Rasmussen(V) Christina Lykke Eriksen(F) Ida Skov(Ø)
Afbud:	Helle Madsen(V)
Stedfortrædere:	Pia Karlsen(V)



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2018-2021

25-11-2020 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. november 2020	3
2 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum.....	4
3 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej	8
4 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sættrevej	10
5 (Åben) Godkendelse af Vandrådets anbefalinger.....	12
6 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk	14
7 (Åben) Læsøgade 11 - indstilling afregning med Topdanmark.....	16
8 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område	18
9 (Åben) Henvendelse fra SF og Ø om solceller ved Præstbro	21
10 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer november 2020	22
11 (Åben) Tilskudsudbetaling 2020.....	23
12 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud	26
13 (Åben) Salg af jord på Hjørringvej 196, Thorshøj	27
14 (Åben) Underskriftsside den 25. november 2020.....	29

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. november 2020

Sags ID: EMN-2019-01850

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 25. november 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

2 (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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Brian Kjær forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

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

3 (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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

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

4 (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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

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

5 (Åben) Godkendelse af Vandrådets anbefalinger

Sags ID: GEO-2019-04808

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling

Kommunerne i hovedvandoplandet "Nordlige Kattegat, Skagerrak" har fået til opgave, i samarbejde med et Vandråd, at komme med forslag til indsatser i vandløb. Forslagene skal bidrage til statens vandområdeplan 3, som forventes at løbe fra starten af 2022 til udgangen af 2027.

Deltagende organisationer i Vandrådet kan ses i bilag 1. Vandrådets endelige anbefalinger er udarbejdet på baggrund af en række gode dialogmøder med de deltagende organisationer.

Frederikshavn Kommune har på tilsvarende vis deltaget i vandråd forud for vedtagelse af vandplan 2.

Vandrådets opgave er sammen med kommunerne at finde ud af, hvordan det afsatte beløb på ca. 34 mio. kr. i vandoplandet anvendes bedst muligt til at opnå kravet om god økologisk tilstand i alle vandløb. Der kan kun anvendes tiltag fra det virkemiddelkatalog, som er fastsat af staten.

Vandrådets anbefalinger er sket i dialog med Frederikshavn Kommune og følger fint i tråd med de tidligere vandplansindsatser.

I Frederikshavn Kommune er der foreslået indsatser for en anslået sum på ca. 11,4 mio. kr. Indsatserne fordeler sig på fjernelse af ca. 28 spærringer, genslyngning af 8 km vandløb, etablering af 11 sandfang, træplantering samt udlægning af grus eller sten i vandløb.

I bilag 2 ses et meget overordnet kort over vandrådets anbefalede indsatser. De konkrete indsatser og detailprojektering udarbejdes i løbet af planperioden indtil 2027. Tykke grønne streger angiver vandløb, hvor der på dele af strækningerne anbefales en indsats for at opnå bedre fysiske forhold i vandløbene. Tykke røde streger angiver strækninger, hvor der ikke anbefales nogen indsats.

Vandrådets generelle overvejelser og anbefalinger ses i bilag 3.

Vandrådets anbefalinger sendes til Miljø- og Fødevarerministeriet senest den 22. november 2020. Derefter offentliggør Miljø- og Fødevarerministeriet en endelig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver og forslag til vandområdeplaner

sendes i høring. Endelige vandområdeplaner og bekendtgørelser forventes offentliggjort ultimo 2021, hvorefter tredje vandplanperiode implementeres i 2022 – 2027.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende Vandrådets anbefalinger og sende dem til videre behandling i Miljø- og Fødevareministeriet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 29-09-2020

Et flertal tiltræder indstillingen.

Peter E. Nielsen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker en høring af lodsejere.

Beslutninger:

Et flertal godkender indstillingen.

Peter E. Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker en høring af lodsejerne.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

1. Bilag 1 (DokumentID: 4172678 - GEO-2019-04808)
2. Kortbilag VP3 (DokumentID: 4183464 - GEO-2019-04808)
3. Vandrådsindstilling (DokumentID: 4176150 - GEO-2019-04808)

6 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk

Sags ID: EMN-2020-07053

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Thorshøj Kraftvarmeværk har ved brev af den 7. oktober 2020 anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti for et lån ved KommuneKredit på 2.700.000 kr. til finansiering af investering i luft/vand varmepumpe ved Thorshøj Varmeværk. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år. Det forventes, at der vil blive en nedsættelse af varmeprisen som følge af investeringen.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12 kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån, og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Lån til formål efter § 2, stk. 1, nr. 5 (kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet)), kan dog optages med løbetid op til 30 år.

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for løbetid.

Frederikshavn Kommune kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten skal der opkræves en løbende årlig

provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne.

Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for lån til Thorshøj Kraftvarmeværk. Der er pt. en restgaranti for et lån på 1.501.169,66 kr. Lånet er optaget i 2014 og har udløb i 2027.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der

1. i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 2.700.000 kr. til Thorshøj Kraftvarmeværk til investering i en luft/vand varmepumpe.
2. opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 21-10-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk (DokumentID: 5910546 - EMN-2020-07053)
2. REGNSKAB 2018-19 Thorshøj Kraftvarmeværk (DokumentID: 5910548 - EMN-2020-07053)

7 (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 selvrisko.
- 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 selvrisko 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 selvrisko 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.
selvrisko	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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

8 (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 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)

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

9 (Åben) Henvendelse fra SF og Ø om solceller ved Præstbro

Sags ID: EMN-2020-07504

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Henvendelse fra SF og Ø om solceller ved Præstbro.

Plan- og Miljøudvalget har tilsyneladende opgivet anlægget af solceller ved Præstbro.

SF og Ø ønsker en redegørelse på byrådsmødet af denne beslutning.

Indstilling

Drøftes.

Beslutninger:

Sagen blev drøftet.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

10 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer november 2020

Sags ID: EMN-2019-01852

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Beslutninger:

Bilag

11 (Åben) Tilskudsudbetaling 2020

Sags ID: EMN-2020-05602

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. november 2020 besluttede udvalget justering af tilskudsordningen for 2021 og frem. Samtidigt besluttede udvalget at behandle tilskudsudbetaling 2020 på et ekstraordinært møde.

Administrationen fremlægger herunder fire modeller, der kan gennemføres inden for budgetrammen for 2020. Herunder opridses de fire muligheder samt fordele og ulemper ved disse.

A: udbetaling i 2020 efter gældende tilskudsordning

Der er for nuværende ikke vedtaget justeringer eller ændringer i tilskudsordningen for 2020. Dermed står foreningerne, hvis ikke der gøres mere, til at få deres tilskud på baggrund af den nugældende ordning og de indberetninger, der er sket i indberetningssystemet i foråret 2020.

Fordele: Tilskud udbetales efter en gældende ordning, som har været kendt og besluttet siden vedtagelsen af tilskudsordningen i august 2018. Udbetalingen kan beregnes og ske via indberetningssystemet.

Ulemper: Da ordningen blev indført samtidig med en stram praksisgenopretning af indberetning af faktiske timer i lokaler, til hvilke foreningerne får lokaletilskud, vil en række foreninger opleve et meget stort fald i lokaletilskud. Også et større fald, end der var budgetteret med, i forbindelse med tilskudsordningens etablering. Nogle foreninger vil blive mødt af tilbagebetalingskrav, da de udbetalte 75% aconto er højere end det tilskud, de vil kunne modtage efter nugældende ordning og praksisgenopretning.

B: Udbetaling i 2020 svarende til 75% af 2019 udbetalt i a conto

I den periode, hvor tilskudsordningen har været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og i den nedsatte arbejdsgruppe, har foreningerne modtaget to aconto udbetalinger på henholdsvis 50% og 25% af det tilskud, foreningerne har modtaget i 2019.

Udvalget kan suspendere tilskudsordningen og vælge at lade disse aconto udbetalinger udgøre foreningernes tilskudsstøtte i 2020. Dermed udbetales der ikke mere i tilskud 2020 til foreningerne. Der vil heller ikke ske krav om tilbagebetaling.

Fordele: Da aconto er udbetalt efter 2019 regler og før praksisgenopretning og beskæring af visse af de supplerende tilskud (fx transport og trænerløn), vil et endeligt tilskud på

75% af 2019 tilskuddet for nogle foreninger være større end det tilskud, de vil kunne få efter beregning. Der vil ikke være foreninger, der vil blive mødt af tilbagebetalingskrav. Der skal ikke ske yderligere udbetalinger.

Ulemper: For nogle foreninger, fx foreninger, der ikke modtager lokaletilskud (foreninger i kommunale lokaler blandt andet) vil det betyde et fald i tilskud set i forhold til sidste år (under forudsætning af et tilsvarende aktivitetsniveau) idet de kun får udbetalt i alt 75%. Disse foreninger vil heller ikke opleve den forventede tilskudsforøgelse fra 0,6 kr. pr. aktivitetstime til 1 kr. pr. aktivitetstime, som den nugældende ordning vil give dem.

C: Udbetaling i 2020 efter samme principper som 2021

På møde den 4. november 2020 besluttede udvalget en justering af tilskudsordningen for 2021 og frem. Justeringen betyder, at der ikke skal tælles faktiske timer, at tilskudsprocenten fastsættes til 75% i driftstilskudsprocent og 65% i forbrugstilskudsprocent. Der vil kunne ske modregning i lokaletilskuddet for medlemmer over 25 år jf. folkeoplysningsloven. Eventuelt overskydne tilskudsmidler vil blive udbetalt som øget medlemstilskud. Samme principper kan bruges til beregning af tilskud 2020.

Fordele: Fordelingen af økonomien i 2020 vil ligne fordelingen i 2021 og vil dermed give foreningerne et pejlemærke for kommende års tilskudsniveau ud fra de fastlagte principper for tilskud: mere til aktivitet og frivillighedstilskud - mindre til lokaler, trænerløn og transport. Langt de fleste foreninger, der blev ramt af praksisgenopretningen, vil opleve en forbedring set i forhold til den nugældende ordning.

Ulemper: Der vil være foreninger, der vil skulle betale aconto udbetalte beløb tilbage, idet deres samlede tilskud pga. drifts- og aktivitetsniveauet for foreningen også efter justering af ordningen vil være mindre end 75% af tilskuddet i 2019. (en del af disse foreninger vil dog være overgået til gebyrordning i 2020 og derfor ikke have samme udgiftsniveau.) De forventede tilbagebetalingskrav vil ligge mellem mindre end 100 kr. og op til cirka 115.000 kr. Langt de fleste under 50.000 kr. Udbetalingerne skal via manuel beregning og udbetaling, da Winkas/Opus ikke er opsat til den justerede beregningsmodel før i forbindelse med 2021 tilskudsberegningerne.

D: Udbetaling i 2020 efter samme principper som 2021, og kun tilbagebetalingskrav på mere end 50.000 kr.

Ved gennemregningen af model C har det vist sig, at der i det fremlagte budgetforslag er mindre brug for økonomi til den ekstraordinære udbetaling af lokaletilskud 2019 end forventet, idet en række foreninger i stedet for at indberette, som instrueret af administrationen, allerede ved første indberetning inkluderede lokaletilskud fra 2019. Mindreforbruget kan give mulighed for at undgå tilbagebetaling af aconto, hvor tilbagebetalingskravet ligger under 50.000 kr. Det vil betyde, at der ikke kan forventes overskydende midler til udbetaling af forhøjet medlemstilskud.

Fordele: Modellen honorerer flest muligt af de udtrykte principper for lokaletilskudsfordeling i lighed med model C og begrænser antallet af foreninger der

mødes af tilbagebetalingskrav. Modellen vil som C være en forløber for det kommende års beregninger og give foreningerne et pejlemærke for kommende års tilskud med mulighed for at indrette sin økonomi derefter.

Ulemper: Der vil være ulighed mellem foreningerne i og med, at et mindre antal foreninger vil blive mødt med et tilbagebetalingskrav på beløb over 50.000 kr., mens et større antal foreninger vil få eftergivet tilbagebetalingen på mindre beløb (typisk beløb på under 10.000 kr.)

Udbetalingerne skal via manuel beregning og udbetaling, da Winkas/Opus ikke er opsat til den justerede beregningsmodel før i forbindelse med 2021 tilskudsberegningerne.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at der i 2020 udbetales tilskud efter model D.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 24-11-2020

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende overfor Økonomiudvalget og byrådet:

- At der udbetales tilskud i 2020 efter samme principper som for den vedtagne model for 2021, dog uden tilbagebetalingskrav fra foreningerne for allerede udbetalte tilskud for 2020.
- At der ansøges om en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2020 på 1.857.129 kr. til finansiering af udbetalte tilskud og overgangsordningen i 2020.
- At finansieringen sker via kommunens kassebeholdning.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 25-11-2020

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

12 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

13 (Åben) Salg af jord på Hjørringvej 196, Thorshøj

Sags ID: GEO-2020-00399

Offentlig titel: Salg af jordareal på Hjørringvej 196, Thorshøj

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Grunden Hjørringvej 196, Thorshøj har været udbudt til salg som et ubebygget areal. Grunden er på 990 m² og er beliggende som vist på vedlagte kortbilag markeret med grønt.

Grunden ligger i udkanten af Thorshøj. Grunden er opkøbt af Frederikshavn Kommune i forbindelse med nedrivningspuljen tilbage i 2015.

Grunden er beliggende i landzone.

Eftersom det er mere end 3 år siden, at ejendommen er nedrevet, og der ikke er opført ny bygning, er byggeretten frafaldet. For at kunne bebygge matriklen, skal der laves et kommuneplantillæg og ny lokalplan. I en redegørelse herfor vil der skulle argumenteres for nyudlæg af boligområde i Thorshøj. Arealet kan ikke umiddelbart bebygges.

Der er modtaget 1 bud på grunden. Grunden har været udbudt til en mindstepris på 5.000 kr.

Handlen er momsfri, da grunden ikke kan bebygges.

Økonomiske konsekvenser:

Salgssum, momsfrit	5.000 Kr.
Udgifter	1.000 Kr.
Nettoindtægt	4.000 Kr.

Indstilling

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

1. grunden sælges til den bydende
2. køber afholder alle udgifter forbundet med handlen.
3. nettoindtægten på de 4.000 kr. tilgår de budgetterede midler til salg af grunde og bygninger

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

1. Hjørringvej 196 - kortbilag (DokumentID: 3914886 - GEO-2020-00399)

14 (Åben) Underskriftsside den 25. november 2020

Sags ID: EMN-2019-01854

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Frederikshavn Byråd 2018-2021

Ordinært møde

Mødetidspunkt:	25-11-2020 19:00
Mødeafholdelse:	Teams-møde og byrådssalen
Information:	
Medlemmer:	Birgit S. Hansen(A), Formand Bjarne Kvist(A) Peter E. Nielsen(A) Erik Kyed Trolle(A) Karsten Thomsen(A) Anders Brandt Sørensen(A) Ole Rørbæk Jensen(A) Lars Oldager(A) Irene Hjortshøj(A) John Karlsson(A) Almina Nikontovic(A) Karl Falden(A) Tina Elisabeth Nymann(A) Brian Kjær(A) June Menne(A) Claus Henrik Nedermark(A) Kenneth Bergen(A) Helle Skovgaard Mortensen(A) Bent H. Pedersen(A) Bjarke Dyhr Lynnerup(A) Mette Hardam(V) Asger Møller Mortensen(V) Jytte Høyrup(V) Peter Sørensen(V) Helle Madsen(V) Jens Borup(V) Flemming Rasmussen(V) Christina Lykke Eriksen(F) Ida Skov(Ø)
Afbud:	Helle Madsen(V)
Stedfortrædere:	Pia Karlsen(V)



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd 2018-2021

25-11-2020 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. november 2020	3
2 (Åben) Indstilling til Landsbyggefonden - Vesterport afd. 1, ansøger om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum.....	4
3 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for projekt Fælleshusene på Ørnevej	8
4 (Åben) Godkendelse af anlægsregnskab for daginstitutionen Sættrevej	10
5 (Åben) Godkendelse af Vandrådets anbefalinger.....	12
6 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk	14
7 (Åben) Læsøgade 11 - indstilling afregning med Topdanmark.....	16
8 (Åben) Ændring af takster på Børne- og Ungdomsudvalgets område	18
9 (Åben) Henvendelse fra SF og Ø om solceller ved Præstbro	21
10 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer november 2020	22
11 (Åben) Tilskudsudbetaling 2020.....	23
12 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud	26
13 (Åben) Salg af jord på Hjørringvej 196, Thorshøj	27
14 (Åben) Underskriftsside den 25. november 2020.....	29

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet den 25. november 2020

Sags ID: EMN-2019-01850

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 25. november 2020.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

2 (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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Brian Kjær forlod mødet som inhabil.

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

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

3 (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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

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

4 (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.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

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

5 (Åben) Godkendelse af Vandrådets anbefalinger

Sags ID: GEO-2019-04808

Ansvarligt center: Teknik og miljø

Beslutningskompetence
PMU/BR

Sagsfremstilling

Kommunerne i hovedvandoplandet "Nordlige Kattegat, Skagerrak" har fået til opgave, i samarbejde med et Vandråd, at komme med forslag til indsatser i vandløb. Forslagene skal bidrage til statens vandområdeplan 3, som forventes at løbe fra starten af 2022 til udgangen af 2027.

Deltagende organisationer i Vandrådet kan ses i bilag 1. Vandrådets endelige anbefalinger er udarbejdet på baggrund af en række gode dialogmøder med de deltagende organisationer.

Frederikshavn Kommune har på tilsvarende vis deltaget i vandråd forud for vedtagelse af vandplan 2.

Vandrådets opgave er sammen med kommunerne at finde ud af, hvordan det afsatte beløb på ca. 34 mio. kr. i vandoplandet anvendes bedst muligt til at opnå kravet om god økologisk tilstand i alle vandløb. Der kan kun anvendes tiltag fra det virkemiddelkatalog, som er fastsat af staten.

Vandrådets anbefalinger er sket i dialog med Frederikshavn Kommune og følger fint i tråd med de tidligere vandplansindsatser.

I Frederikshavn Kommune er der foreslået indsatser for en anslået sum på ca. 11,4 mio. kr. Indsatserne fordeler sig på fjernelse af ca. 28 spærringer, genslyngning af 8 km vandløb, etablering af 11 sandfang, træplantering samt udlægning af grus eller sten i vandløb.

I bilag 2 ses et meget overordnet kort over vandrådets anbefalede indsatser. De konkrete indsatser og detailprojektering udarbejdes i løbet af planperioden indtil 2027. Tykke grønne streger angiver vandløb, hvor der på dele af strækningerne anbefales en indsats for at opnå bedre fysiske forhold i vandløbene. Tykke røde streger angiver strækninger, hvor der ikke anbefales nogen indsats.

Vandrådets generelle overvejelser og anbefalinger ses i bilag 3.

Vandrådets anbefalinger sendes til Miljø- og Fødevareministeriet senest den 22. november 2020. Derefter offentliggør Miljø- og Fødevareministeriet en endelig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver og forslag til vandområdeplaner

sendes i høring. Endelige vandområdeplaner og bekendtgørelser forventes offentliggjort ultimo 2021, hvorefter tredje vandplanperiode implementeres i 2022 – 2027.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Byrådet at godkende Vandrådets anbefalinger og sende dem til videre behandling i Miljø- og Fødevareministeriet.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Plan- og Miljøudvalget 2018-2021

Dato: 29-09-2020

Et flertal tiltræder indstillingen.

Peter E. Nielsen (UP) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker en høring af lodsejere.

Beslutninger:

Et flertal godkender indstillingen.

Peter E. Nielsen (A) kan ikke tiltræde indstillingen, idet han ønsker en høring af lodsejerne.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

1. Bilag 1 (DokumentID: 4172678 - GEO-2019-04808)
2. Kortbilag VP3 (DokumentID: 4183464 - GEO-2019-04808)
3. Vandrådsindstilling (DokumentID: 4176150 - GEO-2019-04808)

6 (Åben) Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk

Sags ID: EMN-2020-07053

Ansvarligt center: Økonomi og personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Thorshøj Kraftvarmeværk har ved brev af den 7. oktober 2020 anmodet Frederikshavn Kommune om en kommunegaranti for et lån ved KommuneKredit på 2.700.000 kr. til finansiering af investering i luft/vand varmepumpe ved Thorshøj Varmeværk. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 år. Det forventes, at der vil blive en nedsættelse af varmeprisen som følge af investeringen.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse § 12 kan der ydes garanti, såfremt lånet opfylder de to for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. § 10 stk. 1 og 2.

Det skal anføres, at der blandt andet i § 10 står nævnt, at lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån, og at løbetiden ikke må overstige 25 år. Lån til formål efter § 2, stk. 1, nr. 5 (kollektive energiforsyningsanlæg (dog ikke elektricitet)), kan dog optages med løbetid op til 30 år.

Jf. stk. 2 kan der optages stående lån eller lån med afdragsfri perioder. Løbetiden på sådanne lån må højst være 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år.

Generelt gælder, at alle garantier for lån skal henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Hvis der ikke er tale om formål, som en kommune automatisk kan låne til, skal enten det beløb, garantien lyder på, fradrages i kommunens låneramme, eller kommunen skal deponere et beløb svarende til det beløb, garantien lyder på.

I dette tilfælde stilles garantien til udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, som der vil være automatisk låneadgang til. Ligeledes ligger lånet, der ønskes optaget, inden for de rammer, der er for løbetid.

Frederikshavn Kommune kan således yde garantien til lånet, jf. reglerne om kommunal låntagning. Kommunen skal ikke deponere et tilsvarende beløb. Der kan kun ydes kommunegaranti for de faktiske afholdte udgifter til projektet.

I henhold til byrådets beslutning af 30. marts 2011 og Økonomiudvalgets beslutning af 23. maj 2012 om størrelse af garantiprocenten skal der opkræves en løbende årlig

provision på pt. 0,75 % af restgælden ultimo året af kommunegarantier til forsyningsselskaberne.

Frederikshavn Kommune har tidligere stillet garanti for lån til Thorshøj Kraftvarmeværk. Der er pt. en restgaranti for et lån på 1.501.169,66 kr. Lånet er optaget i 2014 og har udløb i 2027.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der

1. i henhold til reglerne om kommunal låntagning meddeles kommunegaranti for lån i KommuneKredit på op til 2.700.000 kr. til Thorshøj Kraftvarmeværk til investering i en luft/vand varmepumpe.
2. opkræves den til enhver tid gældende løbende årlige garantiprovision af restgælden ultimo året.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 21-10-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

1. Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk (DokumentID: 5910546 - EMN-2020-07053)
2. REGNSKAB 2018-19 Thorshøj Kraftvarmeværk (DokumentID: 5910548 - EMN-2020-07053)

7 (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 selvrisko.
- 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 selvrisko af erstatningsbeløbet.

Kontant afregning:

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

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

8 (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 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)

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

9 (Åben) Henvendelse fra SF og Ø om solceller ved Præstbro

Sags ID: EMN-2020-07504

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence
BR

Sagsfremstilling

Henvendelse fra SF og Ø om solceller ved Præstbro.

Plan- og Miljøudvalget har tilsyneladende opgivet anlægget af solceller ved Præstbro.
SF og Ø ønsker en redegørelse på byrådsmødet af denne beslutning.

Indstilling

Drøftes.

Beslutninger:

Sagen blev drøftet.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

10 (Åben) Spørgetid for byrådets medlemmer november 2020

Sags ID: EMN-2019-01852

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Spørgetid for byrådets medlemmer.

Beslutninger:

Bilag

11 (Åben) Tilskudsudbetaling 2020

Sags ID: EMN-2020-05602

Ansvarligt center: Kultur og Borgerservice

Beslutningskompetence
KFU

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 4. november 2020 besluttede udvalget justering af tilskudsordningen for 2021 og frem. Samtidigt besluttede udvalget at behandle tilskudsudbetaling 2020 på et ekstraordinært møde.

Administrationen fremlægger herunder fire modeller, der kan gennemføres inden for budgetrammen for 2020. Herunder opridses de fire muligheder samt fordele og ulemper ved disse.

A: udbetaling i 2020 efter gældende tilskudsordning

Der er for nuværende ikke vedtaget justeringer eller ændringer i tilskudsordningen for 2020. Dermed står foreningerne, hvis ikke der gøres mere, til at få deres tilskud på baggrund af den nugældende ordning og de indberetninger, der er sket i indberetningssystemet i foråret 2020.

Fordele: Tilskud udbetales efter en gældende ordning, som har været kendt og besluttet siden vedtagelsen af tilskudsordningen i august 2018. Udbetalingen kan beregnes og ske via indberetningssystemet.

Ulemper: Da ordningen blev indført samtidig med en stram praksisgenopretning af indberetning af faktiske timer i lokaler, til hvilke foreningerne får lokaletilskud, vil en række foreninger opleve et meget stort fald i lokaletilskud. Også et større fald, end der var budgetteret med, i forbindelse med tilskudsordningens etablering. Nogle foreninger vil blive mødt af tilbagebetalingskrav, da de udbetalte 75% aconto er højere end det tilskud, de vil kunne modtage efter nugældende ordning og praksisgenopretning.

B: Udbetaling i 2020 svarende til 75% af 2019 udbetalt i a conto

I den periode, hvor tilskudsordningen har været drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget, Folkeoplysningsudvalget og i den nedsatte arbejdsgruppe, har foreningerne modtaget to aconto udbetalinger på henholdsvis 50% og 25% af det tilskud, foreningerne har modtaget i 2019.

Udvalget kan suspendere tilskudsordningen og vælge at lade disse aconto udbetalinger udgøre foreningernes tilskudsstøtte i 2020. Dermed udbetales der ikke mere i tilskud 2020 til foreningerne. Der vil heller ikke ske krav om tilbagebetaling.

Fordele: Da aconto er udbetalt efter 2019 regler og før praksisgenopretning og beskæring af visse af de supplerende tilskud (fx transport og trænerløn), vil et endeligt tilskud på

75% af 2019 tilskuddet for nogle foreninger være større end det tilskud, de vil kunne få efter beregning. Der vil ikke være foreninger, der vil blive mødt af tilbagebetalingskrav. Der skal ikke ske yderligere udbetalinger.

Ulemper: For nogle foreninger, fx foreninger, der ikke modtager lokaletilskud (foreninger i kommunale lokaler blandt andet) vil det betyde et fald i tilskud set i forhold til sidste år (under forudsætning af et tilsvarende aktivitetsniveau) idet de kun får udbetalt i alt 75%. Disse foreninger vil heller ikke opleve den forventede tilskudsforøgelse fra 0,6 kr. pr. aktivitetstime til 1 kr. pr. aktivitetstime, som den nugældende ordning vil give dem.

C: Udbetaling i 2020 efter samme principper som 2021

På møde den 4. november 2020 besluttede udvalget en justering af tilskudsordningen for 2021 og frem. Justeringen betyder, at der ikke skal tælles faktiske timer, at tilskudsprocenten fastsættes til 75% i driftstilskudsprocent og 65% i forbrugstilskudsprocent. Der vil kunne ske modregning i lokaletilskuddet for medlemmer over 25 år jf. folkeoplysningsloven. Eventuelt overskydne tilskudsmidler vil blive udbetalt som øget medlemstilskud. Samme principper kan bruges til beregning af tilskud 2020.

Fordele: Fordelingen af økonomien i 2020 vil ligne fordelingen i 2021 og vil dermed give foreningerne et pejlemærke for kommende års tilskudsniveau ud fra de fastlagte principper for tilskud: mere til aktivitet og frivillighedstilskud - mindre til lokaler, trænerløn og transport. Langt de fleste foreninger, der blev ramt af praksisgenopretningen, vil opleve en forbedring set i forhold til den nugældende ordning.

Ulemper: Der vil være foreninger, der vil skulle betale aconto udbetalte beløb tilbage, idet deres samlede tilskud pga. drifts- og aktivitetsniveauet for foreningen også efter justering af ordningen vil være mindre end 75% af tilskuddet i 2019. (en del af disse foreninger vil dog være overgået til gebyrordning i 2020 og derfor ikke have samme udgiftsniveau.) De forventede tilbagebetalingskrav vil ligge mellem mindre end 100 kr. og op til cirka 115.000 kr. Langt de fleste under 50.000 kr. Udbetalingerne skal via manuel beregning og udbetaling, da Winkas/Opus ikke er opsat til den justerede beregningsmodel før i forbindelse med 2021 tilskudsberegningerne.

D: Udbetaling i 2020 efter samme principper som 2021, og kun tilbagebetalingskrav på mere end 50.000 kr.

Ved gennemregningen af model C har det vist sig, at der i det fremlagte budgetforslag er mindre brug for økonomi til den ekstraordinære udbetaling af lokaletilskud 2019 end forventet, idet en række foreninger i stedet for at indberette, som instrueret af administrationen, allerede ved første indberetning inkluderede lokaletilskud fra 2019. Mindreforbruget kan give mulighed for at undgå tilbagebetaling af aconto, hvor tilbagebetalingskravet ligger under 50.000 kr. Det vil betyde, at der ikke kan forventes overskydende midler til udbetaling af forhøjet medlemstilskud.

Fordele: Modellen honorerer flest muligt af de udtrykte principper for lokaletilskudsfordeling i lighed med model C og begrænser antallet af foreninger der

mødes af tilbagebetalingskrav. Modellen vil som C være en forløber for det kommende års beregninger og give foreningerne et pejlemærke for kommende års tilskud med mulighed for at indrette sin økonomi derefter.

Ulemper: Der vil være ulighed mellem foreningerne i og med, at et mindre antal foreninger vil blive mødt med et tilbagebetalingskrav på beløb over 50.000 kr., mens et større antal foreninger vil få eftergivet tilbagebetalingen på mindre beløb (typisk beløb på under 10.000 kr.)

Udbetalingerne skal via manuel beregning og udbetaling, da Winkas/Opus ikke er opsat til den justerede beregningsmodel før i forbindelse med 2021 tilskudsberegningerne.

Indstilling

Teknik- og kulturdirektøren indstiller, at der i 2020 udbetales tilskud efter model D.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021

Dato: 24-11-2020

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler følgende overfor Økonomiudvalget og byrådet:

- At der udbetales tilskud i 2020 efter samme principper som for den vedtagne model for 2021, dog uden tilbagebetalingskrav fra foreningerne for allerede udbetalte tilskud for 2020.
- At der ansøges om en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget for 2020 på 1.857.129 kr. til finansiering af udbetalte tilskud og overgangsordningen i 2020.
- At finansieringen sker via kommunens kassebeholdning.

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 25-11-2020

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefalinger tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

12 (Lukket) Forhåndsgodkendelse til afgivelse af købstilbud

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

13 (Åben) Salg af jord på Hjørringvej 196, Thorshøj

Sags ID: GEO-2020-00399

Offentlig titel: Salg af jordareal på Hjørringvej 196, Thorshøj

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Grunden Hjørringvej 196, Thorshøj har været udbudt til salg som et ubebygget areal. Grunden er på 990 m² og er beliggende som vist på vedlagte kortbilag markeret med grønt.

Grunden ligger i udkanten af Thorshøj. Grunden er opkøbt af Frederikshavn Kommune i forbindelse med nedrivningspuljen tilbage i 2015.

Grunden er beliggende i landzone.

Eftersom det er mere end 3 år siden, at ejendommen er nedrevet, og der ikke er opført ny bygning, er byggeretten frafaldet. For at kunne bebygge matriklen, skal der laves et kommuneplantillæg og ny lokalplan. I en redegørelse herfor vil der skulle argumenteres for nyudlæg af boligområde i Thorshøj. Arealet kan ikke umiddelbart bebygges.

Der er modtaget 1 bud på grunden. Grunden har været udbudt til en mindstepris på 5.000 kr.

Handlen er momsfri, da grunden ikke kan bebygges.

Økonomiske konsekvenser:

Salgssum, momsfrit	5.000 Kr.
Udgifter	1.000 Kr.
Nettoindtægt	4.000 Kr.

Indstilling

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

1. grunden sælges til den bydende
2. køber afholder alle udgifter forbundet med handlen.
3. nettoindtægten på de 4.000 kr. tilgår de budgetterede midler til salg af grunde og bygninger

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021

Dato: 18-11-2020

Indstillingen tiltrædes.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

Bilag

1. Hjørringvej 196 - kortbilag (DokumentID: 3914886 - GEO-2020-00399)

14 (Åben) Underskriftsside den 25. november 2020

Sags ID: EMN-2019-01854

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender beslutningsprotokollen.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud fra Helle Madsen (V). I stedet mødet Pia Karlsen (V)

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	2
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	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 "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	4
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 Sættrevej" 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 Sættrevej" 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:	Bilag 1.docx
Dokument Titel:	Bilag 1
Dokument ID:	4172678
Placering:	Geosager/Vandrådsarbejde med bidrag til vandområdeplanen for 2021-2027/Dokumenter
Dagsordens titel	Godkendelse af Vandrådets anbefalinger
Dagsordenspunkt nr	5
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	3

Bilag 1

Dato: 4. september 2020

Deltagere i vandrådet for Det Nordlige Kattegat og Skagerrak 2020

Sagsnummer: GEO-2019-04808

DokId: 4172678

Kommuner:

- Hjørring (sekretariat)
- Frederikshavn
- Brønderslev
- Jammerbugt
- Aalborg
- Rebild
- Thisted
- Mariagerfjord
- Randers

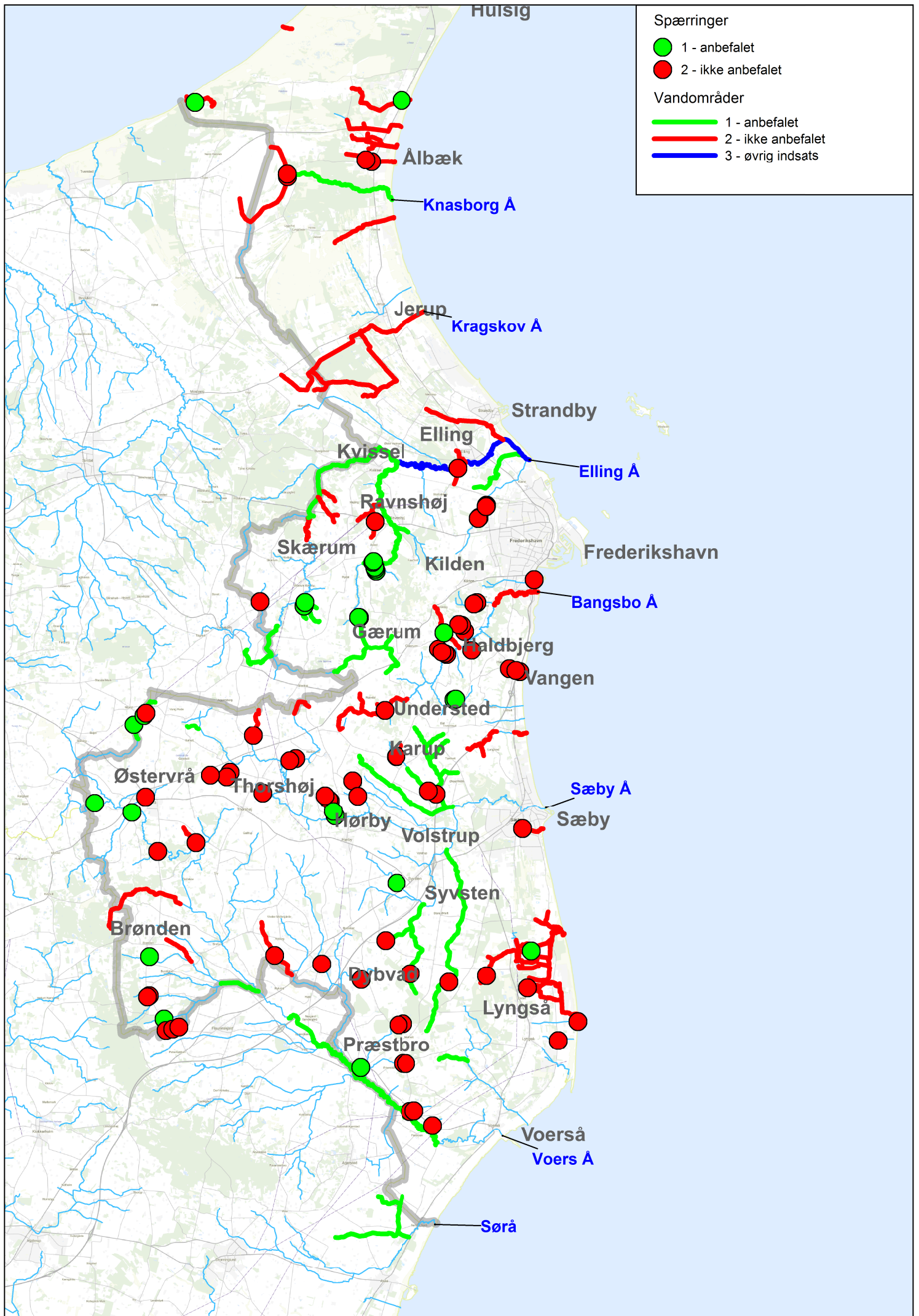
Interesseorganisationer m.v.:

- Lystfiskerforeningen For Frederikshavn og Omegn
- Voer Å vandløbslaug
- Jægerråd Hjørring
- LandboNord
- Nordøstvendssyssel Vandløbslaug
- Haslevgård Ålaug
- Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn
- Voer Å Sportsfiskerforening
- Vendsyssel Familielandbrug
- Landbrug og Fødevarer
- Bæredygtigt Landbrug
- Agri Nord
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk Skovforening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Friluftsrådet
- DANVA
- Dansk Land og Strandjagt
- BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening
- Danske Vandløb



Relateret document 2/3

Dokument Navn:	Kortbilag VP3.pdf
Dokument Titel:	Kortbilag VP3
Dokument ID:	4183464



Relateret document 3/3

Dokument Navn:	Vandrådsindstilling.pdf
Dokument Titel:	Vandrådsindstilling
Dokument ID:	4176150

Vandrådet i Vandplanområde 1:1. Nordlige Kattegat og Skagerrak

Sekretariat: Hjørring Kommune

Hjørring, 07-09-2020

Vandrådet i Vandplanområde 1:1. Nordlige Kattegat og Skagerrak.

Vandrådet indstiller hermed til godkendelse i de berørte kommuner, at det beskrevne indsatsprogram for vandløb i vandområdeplanerne 2021-2027 godkendes. De fysiske forhold vil generelt ikke mere være til hinder for målopfyldelse i de målsatte vandløb når indsatsprogrammet bliver gennemført.¹

Det er rådets opfattelse, at graden af målopfyldelse generelt vil være stor. Dog vil lokale forhold enkelte steder gøre det umuligt inden for de givne rammer.

Vandrådet finder, at der ikke er fortaget tilstrækkelig overvågning ift. planteindekset, selvom det er en forudsætning for at kategorisere vandløbenes tilstand.

Vandrådet har i sit arbejde lagt vægt på, at de enkelte kommuner og de deltagende organisationer har haft et godt overblik over, hvilke spærringer, der findes og foreslået dem fjernet. Der er endvidere beskrevet tiltag til forbedringer af enkelte strækninger bl.a. ved anvendelse af sandfang, udlægning af groft materiale samt plantering af træer.

Det vil samtidig være en væsentlig forbedring i forhold til målopfyldelse, at arbejdet med områdets store spærringer fra vandplan 1 og 2, der endnu ikke er realiseret, færdiggøres.

Vandrådet har drøftet problemerne med overløb. Medlemmer har generelt afvist at debattere dette, fordi der iflg. meddelelser fra Miljøstyrelsen igen bliver *"set på, om der er målsatte vandløbsstrækninger, hvor der er behov for yderligere indsats mod overløb for at kunne opnå god økologisk tilstand i disse"*.²

Sandvandring er et stort problem, især i Nordjylland. Vandrådet vil derfor anmode om at problemet bliver gennemanalyseret og, at man søger at nå frem til, hvordan sandvandring kan reduceres og hvordan man bedst kan reducere dens følgevirkninger.

Problemerne, som sandvandringen medfører, skal løses effektivt, for at opnå den fulde den fulde effekt af de øvrige tiltag.

Med Venlig Hilsen

Vandrådet for det Nordlige Kattegat og Skagerrak

¹ Et mindretal, bestående af Bæredygtigt Landbrug, Haslevgaard Ålaug, Agri Nord, Nordøstvendssyssel Vandløbslaug, Vendsyssel Familielandbrug og Voer Å Vandløbslaug ønsker, at de enkelte lodsejere skal høres inden der godkendes planer for deres ejendom.

² Et mindretal, bestående af Bæredygtigt Landbrug, Dansk Skovforening, Nordøstvendssyssel Vandløbslaug, Agri Nord, Vendsyssel Familielandbrug, Voer Å Vandløbslaug og Haslevgaard Ålaug, gør opmærksom på, at udlægning af groft materiale, gydegrus og forbedring af fisks levevilkår kan forringes af vandets kemisk-fysiske indhold. Derfor henstilles det, at de målinger som EU forlanger i vandløb foretages.

Bilagsforside

Dokument Navn:	Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk.pdf
Dokument Titel:	Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk
Dokument ID:	5910546
Placering:	Emnesager/Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk/Dokumenter
Dagsordens titel	Ansøgning om kommunegaranti fra Thorshøj Kraftvarmeværk
Dagsordenspunkt nr	6
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2

Thorshøj d. 7/10 2020

Til Frederikshavn Kommune

Ansøgning om kommunegaranti vedr. lån ved Kommunekredit

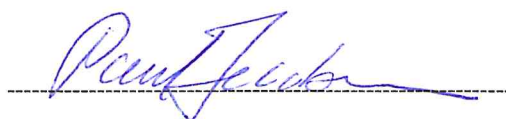
Thorshøj Kraftvarmeværk har desværre temmelig høj varmepris og i et forsøg på at være konkurrencedygtig på prisen i forhold til individuelleopvarmningsformer, har bestyrelsen besluttet at indkøbe og installere en luft til vand varmepumpe. Varmepumper synes p.t. at være det bedste bud, både hvad angår miljø og økonomi i varmeproduktion.

Der er lavet aftale med SEG om levering af en ThermoNova varmepumpe på 400 KW, til en pris på ca. 2.300.000,- kr, derudover vil der være udgifter til rådgiver, el, rør og anlægsarbejder for ca 400.000,- kr.

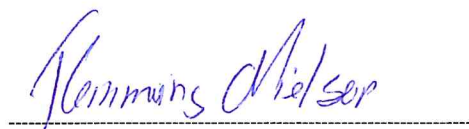
Med etablering af dette anlæg viser vores beregninger at varmeprisen vil kunne nedsættes med ca. 2.000,- kr årligt for et standardhus.

Til finansiering af dette projekt har vi kontaktet Kommunekredit og indhentet et lånetilbud på et annuitetslån på 2.700.000,- kr med en løbetid på 20 år.

Med venlig hilsen Thorshøj Kraftvarmeværk.



Poul Jacobsen Bestyrelsesformand



Flemming Nielsen Bestyrelsesmedlem



Henrik Tougård Bestyrelsesmedlem

Thorshøj Kraftvarmeværk
Varme til dig og dine nærmeste



Relateret document 2/2

Dokument Navn:	REGNSKAB 2018-19 Thorshøj Kraftvarmeværk.pdf
Dokument Titel:	REGNSKAB 2018-19 Thorshøj Kraftvarmeværk
Dokument ID:	5910548



THORSHØJ KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.a.
Kobbervænget 4, Thorshøj
9750 Østervrå

(CVR. NR. 19 47 06 95)

ÅRSRAPPORT 2018/2019
(22. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 18/11 2019

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning	2
Revisionspåtegning	3-4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6-7
Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019	8
Balance 30. juni 2019 (aktiver)	9
Balance 30. juni 2019 (passiver).....	10
Noter 1 - 8	11-12

---o0o---

SELSKABETS ADRESSE:

Kobbervænget 4, Thorshøj
9750 Østervrå

SELSKABETS REVISOR:

ReviØst
Registreret Revisionsanpartsselskab
Hjørringvej 433
9750 Østervrå

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 – 30. juni 2019 for Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold ledelsesberetningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Thorshøj, den 31. oktober 2019

I bestyrelsen:


Poul Jacobsen
formand


Kurt Thomsen


Henrik Tougaard


Flemming Nielsen


Mikael Rhiger

Den uafhængige revisors erklæringer

Til andelshaverne i Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 – 30. juni 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 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 regnskabsbrugere gerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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 årsregnskabet, 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 selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 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 årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der er på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der givet et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens og varmeforsyningslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Østervrå, den 31. oktober 2019

ReviØst

Registreret Revisionsanpartsselskab

Cvr. Nr. 21164577



Jess Hæstrup
registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i produktion af fjernvarme til Thorshøj by, samt produktion og levering af el til det offentlige net.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vi har haft en mild vinter, hvilket kan ses i produktionen og salget til forbrugerne.

Transmissionsledningen mellem Hørby, Thorshøj og Østervrå har fungeret meget tilfredsstillende det forløbne år.

Stigende elpriser har bevirket øget motordrift med elproduktion.

På baggrund af betydelige tab på forbrugere anses årets resultat for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Bestyrelsen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a. for 2018/2019 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilpasninger efter varmeforsyningsloven.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning eller måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Nettoomsætning

Salget af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede og aflæste beløb tillagt flytteopgørelserne. Elsalget er medtaget i henhold til afregninger frem til årsafslutningen.

Omkostninger

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og – omkostninger og indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årets resultat

I henhold til "Lov om varmeforsyning" kan der i varmeprisen indregnes alle nødvendige omkostninger samt en forrentning af indskudskapitalen. Andelsselskabets resultat vil efter indregning af over- eller underdækning altid udgøre 0 kr.

Andelsselskabet har ikke foretaget forrentning af indskudskapitalen.

Årets over- eller underdækning opgøres som forskellen mellem omkostningerne og de fakturerede indtægter efter varmeforsyningsloven. Beløbet indregnes i varmeindtægterne og optages i balancen enten som gæld til eller tilgodehavender hos andelshaverne. I det efterfølgende år indgår beløbet i varmeprisdannelsen.

Anlægsaktiver

Produktionsanlæg og ledningsnet er opført til anskaffelsessummer med fradrag af udbetalte tilskud fra Energistyrelsen og Naturgasfonden og med fradrag med akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger

Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetider.

Produktionsanlæg og ledningsnet afskrives over 20 år. Afskrivningen på det oprindelige anlæg er forlænget med 4 år for at få bedre sammenhæng med afvikling på den omlagte gæld "Varmeforsyningsloven"

Debitorer

Værdiansættelsen er baseret på en individuel bedømmelse af de enkelte engagementer.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	<u>NOTE</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Nettoomsætning	1	2.086.858	2.355.897
Udgifter til råvarer og hjælpemateriale		- 1.329.418	- 1.264.193
Andre eksterne udgifter	2	- 582.518	- 593.311
Bruttoresultat		174.922	498.393
Personaleudgifter	3	- 39.244	- 35.379
Afskrivninger	4	- 235.000	- 441.919
Resultat før renter m.v.		- 99.322	21.095
Renteindtægter	5	9	0
Renteudgifter	6	- 52.353	- 58.194
Resultat før skat		- 151.666	- 37.099
Skat	8	0	0
<u>Årets resultat efter varmeforsyningsloven</u>		- 151.666	- 37.099
Andel af resultat for I/S Transmissionsledningen		- 13.992	- 64
Årets samlede resultat		- 165.658	- 37.163
Overskudsdisponering			
Årets resultat efter varmeforsyningsloven...		- 151.666	- 37.099
Overført til indregning fra tidligere år		- 51.999	- 14.900
I alt til disposition		- 203.665	- 51.999
Der anvendes således:			
Henlæggelser til nyinvestering		0	0
Overført til indregning i næste års priser		- 203.665	- 51.999
Saldo		- 203.665	- 51.999

BALANCE 30. JUNI 2019

<u>AKTIVER</u>	<u>NOTE</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>			
Materielle anlægsaktiver			
Produktionsanlæg og ledningsnet	4	691.456	923.976
Plæneklipper		<u>2.480</u>	<u>4.960</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>693.936</u>	<u>928.936</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>			
Tilgodehavender			
El afregning		73.045	80.328
Tilgodehavende forbrugere		64.455	243.437
Tilgodehavende øvrige		0	0
Tilgodehavende moms		68.767	48.630
Andelskapital Dansk Kraftvarme		500	500
Resultat til indregning i næste års priser		203.665	51.999
Likvide beholdninger		<u>704.265</u>	<u>672.264</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>1.114.697</u>	<u>1.097.158</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>		<u>1.808.633</u>	<u>2.026.094</u>

BALANCE 30. JUNI 2019

<u>PASSIVER</u>	<u>NOTE</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
<u>EGENKAPITAL</u>			
Andelskapital		<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
<u>HENSÆTTELSER</u>			
Henlæggelse til nyinvestering		0	0
Eventualskat	8	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSÆTTELSER I ALT		<u>0</u>	<u>0</u>
<u>LANGFRISTET GÆLD</u>			
Kommunekreditforeningen.....	7	<u>1.501.170</u>	<u>1.698.179</u>
LANGFRISTET GÆLD I ALT		<u>1.501.170</u>	<u>1.698.179</u>
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>			
Kortfristet del af langfristet gæld		197.009	192.917
Bankgæld		0	0
Hensat til tab.....		0	0
Efterbetaling forbrugere		0	0
Moms.....		0	0
Leverandør gæld		100.354	124.898
Skyldig vedr. personale		0	0
Resultat til indregning i næste års priser.....		<u>0</u>	<u>0</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>297.363</u>	<u>317.815</u>
GÆLD I ALT		<u>1.798.533</u>	<u>2.015.994</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>		<u>1.808.633</u>	<u>2.026.094</u>

NOTE2018/192017/18**1 Nettoomsætning**

Faste afgifter.....	556.441	556.441
Salg af varme.....	891.732	655.899
Salg af el.....	638.685	1.143.557
Diverse.....	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>2.086.858</u>	<u>2.355.897</u>

2 Andre eksterne udgifter

Pasning af værk.....	172.128	172.128
Energibesparelser.....	39.070	21.808
El og vand.....	21.846	23.269
Abonnement elsalg.....	94.564	60.459
Hjælpe midler.....	990	741
Vedligeholdelse gadeledning.....	19.015	4.970
Vedligeholdelse målere.....	7.593	1.748
Vedligeholdelse værket og motor.....	65.326	156.208
Servicekontrakt.....	1.569	1.777
Forsikringer.....	52.465	57.310
Miljøafgifter.....	0	0
EDB omkostninger.....	0	0
Inkassoomkostninger.....	9.921	5.906
Regnskabs og bogføringsassistance.....	8.150	13.800
Revision.....	17.650	16.800
Rådgivning.....	28.378	575
Advokatudgifter.....	0	0
Mødeudgifter.....	5.915	10.031
Telefon.....	4.997	5.143
Kontorartikler, abonnement.....	24.574	33.279
Annoncer.....	1.158	1.158
Porto og PBS.....	6.709	5.934
Repræsentation.....	<u>500</u>	<u>270</u>
	<u>582.518</u>	<u>593.314</u>

3 Personaleudgifter

Der har i det forløbne regnskabsår i gennemsnit været beskæftiget 0 medarbejdere.

Beløbet udgør honorar til formanden

Personaleudgifterne kan specificeres således:

Lønninger.....	20.255	20.255
Kørselsgodtgørelse.....	5.405	5.054
Arbejdsskadesforsikring.....	0	1.879
Personaleomkostninger.....	<u>13.584</u>	<u>8.191</u>
	<u>39.244</u>	<u>35.379</u>

NOTE**4 Materielle Anlægsaktiver****Produktionsanlæg og ledningsnet**

Anskaffelsessum primo.....		12.895.860
Udmeldelse forbrugere	0	
Anlægsudgifter i året.....	0	
Indbetalt tilslutningsafgift.....	- 0	0

Anskaffelsessum i alt 12.895.860

Tilskud fra Energistyrelsen & Naturgasfonden	3.277.000	
Samlede afskrivninger primo.....	8.694.884	
Årets afskrivning	232.520	12.204.404

Saldo ultimo **691.456**

Plæneklipper

Anskaffelsessum primo.....		12.400
Afgang i året	0	
Tilgang i året.....	0	0

Anskaffelsessum i alt 12.400

Samlede afskrivninger primo.....	7.440	
Årets afskrivning	2.480	9.920

Saldo ultimo **2.480**

	2018/19	2017/18
5 Renteindtægter		
Renteindtægter forbrugere	0	0
Renteindtægter SKAT	9	0
Renteindtægter pengeinstitut	0	0
	9	0
6 Renteudgifter		
Kreditorer	0	0
Garantiprovision	13.464	14.895
Gebyrer bank	0	402
Låneomkostninger.....	0	0
Renter bank	0	0
Prioritetsrenter	38.889	42.897
Indexering	0	0
	52.353	58.194
7 Kommunekreditforeningen		
Gæld i alt.....	1.698.179	1.891.096
Heraf kortfristet	197.009	192.917
	1.501.170	1.698.179
Heraf forfalder efter 5 år.....	670.448	884.712

8 Selskabs- og eventualskat

Saldo ved årets begyndelse	0
I regnskabsåret er der betalt	<u>0</u>
	0
Beregnet selskabsskat af årets resultat	0
Betalt aconto	<u>0</u>
	<u>0</u>
Eventualskatten udgør ultimo	<u>0</u>

Bilagsforside

Dokument Navn:	Hjørringvej 196 - kortbilag.pdf
Dokument Titel:	Hjørringvej 196 - kortbilag
Dokument ID:	3914886
Placering:	Geosager/Hjørringvej 196, 9750 Østervrå: Salg af jord/Dokumenter
Dagsordens titel	Salg af jord på Hjørringvej 196, Thorshøj
Dagsordenspunkt nr	13
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

