

REFERAT Frederikshavn Byråd 2007-2021 d. 04-10-2017

Mødedato Onsdag d. 04. oktober 2017 kl. 19:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	29

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 04-10-2017 19:00

Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

NB.

Tilstede:

Birgit S. Hansen (A) - Formand
Bjarne Kvist (A)
Renate Weilow (A)
Bahram Dehghan (A)
Brian Kjær (A)
Jens Hedegaard Kristensen (A)
Karl Falden (A)
Kenneth Bergen (A)
Irene Hjortshøj (A)
John Karlsson (A)
Anders Brandt Sørensen (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Jørgen Tousgaard (A)
Erik Kyed Trolle (A)
Lisbeth Erlandsen (V)
Anders Broholm (V)
John Christensen (V)
Jens Ole Jensen (V)
Helle Madsen (V)
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Pia Karlsen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Jytte Høyrup (V)
Carsten Sørensen (DF)
Flemming Rasmussen (DF)
Lars Oldager (DF)
Karsten Drastrup (DF)
Christina Lykke Eriksen (F)
Peter E. Nielsen (C)
Ida Skov (Ø)

Fraværende: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V)

Stedfortrædere: Renate Weilow (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V)

Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd

04-10-2017 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet 4. oktober 2017	3
2 (Åben) 2. behandling af budget 2018-2021	4
3 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 60 almene familieboliger på Ørnevejen skole, Fr-havn	9
4 (Åben) Udvidelse af kajkapacitet 2017	12
5 (Åben) Fremlæggelse af forretningsplan for havneudvidelsens etape II	14
6 (Åben) Henvendelse fra Enhedslisten vedrørende udarbejdelse af miljøvurdering.....	16
7 (Åben) Salg af Grønnevænget 2.....	17
8 (Åben) Salg af 60 m2 vejareal ved Kertemindegade	19
9 (Åben) Salg af del af det gamle sygehus i Skagen	21
10 (Åben) Køb af Kirkevej 29 i Skagen	23

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet 4. oktober 2017

Sags ID: EMN-2017-01463

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 4. oktober 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V).

I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

2 (Åben) 2. behandling af budget 2018-2021

Sags ID: EMN-2016-03137

Sagsbehandler: Kamilla Chenet Thomsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 13. september 2017 blev budgetforslaget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021 1. behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 26. september 2017 kl. 9.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2018. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 – 8 i budgetforslaget 2018 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2017).

Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering) eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (i 2021 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2018 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Se bilag for baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-promiller er uændrede i forhold til 2017.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag er der modtaget 2 ændringsforslag

- Et fra forligsgruppen bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
- Et fra Enhedslisten

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb
2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Indstillingen om at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt forslag til bemyndigelse og bevillingsniveau blev godkendt.

Enhedslistens ændringsforslag nr. 1 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 2 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 3 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høystrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 4 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høystrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 5 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høystrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 6 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høystrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 7 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høystrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 8 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 9 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Derefter blev ændringsforslag, "Budgetaftale for året 2018 og overslagsårene", fra Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og SF sat til afstemning.

For stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Ida Skov (Ø)

Budgetaftaleparternes ændringsforslag blev vedtaget.

Supplerende ændringsforslag til budgetaftaleparternes ændringsforslag blev sat til afstemning.

For stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Ida Skov (Ø)

Supplerende ændringsforslag blev vedtaget.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (DokID: 1962423 - EMN-2016-03137)
2. Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2018 (DokID: 1962416 - EMN-2016-03137)
3. Budgetaftale 2018 - 2021 (DokID: 1962435 - EMN-2016-03137)
4. Supplerende ændringsforslag til bugetaftaleparternes ændringsforslag (DokID: 1974885 - EMN-2016-03137)
5. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2018 - 2021 (DokID: 1965258 - EMN-2016-03137)

3 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 60 almene familieboliger på Ørnevejen skole, Fr-havn

Sags ID: GEO-2017-03314

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Den almene boligorganisation Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema A – opførelse af 60 almene familieboliger på "Ørnevejen skole", Ørnevej, 9900 Frederikshavn.

Boligerne er beliggende i og ved den tidligere Ørnevejen skole på Ørnevej i Frederikshavn.

Byrådet besluttede på byrådsmøde den 29. juni 2016 at afhænde Ørnevejen skole til Frederikshavn Boligforening.

Byrådet besluttede på byrådsmøde den 29. marts 2017 at godkende Frederikshavn Boligforenings anmodning om udvidelse af projektet og anskaffelsessum, herunder ændring af salgsvilkår.

Byggeriet planlægges opført ved indretning af 40 almene familieboliger i skolebygningen. Endvidere ønsker Frederikshavn Boligforening at opføre 2 punkthuse i 5 etager. Punkthusene rummer hver 20 lejligheder og tænkes opført i 2 etaper.

Etape 1, som der her anmodes om godkendelse af, består af ombygning af Ørnevejen skole og opførelse af ét punkthus, hvilket tilsammen giver 60 almene familieboliger.

Frederikshavn Boligforening oplyser, at ved omdannelsen af Ørnevejen skole til boliger fjernes de nyere tilbygninger fra henholdsvis 1966 og 1973 på skolens nordside mod øst og vest. Skolens facade mod nord reetableres, så skolebygningen igen fremstår som en fritliggende karré.

På nordsiden af skolebygningen ligger skolens 2 gymnastiksale i to etager med højsiddende vinduer. Her er det tanken at etablere lejligheder i to etager i begge sale. I facaden forlænges de eksisterende vinduesåbninger ned til gulvniveau. Med dobbelthøje rum mod nord vil facaden om aftenen lyse op og fortælle historien om gymnastiksalene.

På facaderne mod vest, syd og øst tilføjes en spinkel stålaltan pr. lejlighed.

Den eksisterende aula vest for skolen bibeholdes og tænkes anvendt til fællesaktiviteter.

Planområdet nord for skolen bebygges med foreløbigt et punkthus, der tænkes opført i materialer og med detaljer, der skaber en homogen bebyggelse. Punkthuset placeres langs planområdets nordlige afgrænsning og ud mod Ørnevej og med facade i samme retning som Ørnevejen skole.

Den gamle skolegård nord for skolen bibeholdes, og arealet her vil fungere som omdrejningspunkt for bebyggelsen. Planområdet beplantes og opdeles af hække og træer.

Der vil være offentlig adgang gennem området.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 60 almene familieboliger er 122.504.000 kr.

Det kommunale grundkapitalindskud er på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør dermed 12.250.400 kr.

Betaling af købesummen for Ørnevejen skole erlægges af Frederikshavn Boligforening i forbindelse med behandlingen af skema B, og således inden Frederikshavn Kommune skal betale grundkapitalindskud.

Byggeriet forventes påbegyndt medio 2018.

For kommunens behandling af sagen opkræves et støttesags gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 107.804.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Den årlige husleje vil i en lejlighed på 115,1 m² beliggende i punkthuset blive 100.092 kr., svarende til 8.341 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Den årlige husleje vil i en lejlighed på 65,4 m² beliggende på første sal i skolebygningen blive 63.780 kr., svarende til 5.315 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

De mindste lejligheder er på 65,4 m², mens de største lejligheder er på 115,1 m².

Der anmodes om en godkendelse af en foreløbig husleje på 871 kr./m²/årligt.

Plangrundlag

Lokalplan forventes godkendt på Byrådsmøde den 13. september 2017. Det nødvendige plangrundlag skal være tilvejebragt og planen skal være registreret i PlansystemDK før der kan gives tilsagt til skema A.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes at der er et grundkapitalindskud på 12.250.400 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der i budgettet reserveret 12,3 mio. kr. til nærværende projekt, jævnfør tidligere beslutninger vedrørende salg af Ørnevejen skole.

Ovennævnte projekt indgår således på listen over forventede byggerier.

Indbetaling af grundkapitalindskud ventes at finde sted i 2018.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 122.504.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

1. at der disponeres 12.250.400 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til formålet
2. at reglerne i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser overholdes
3. at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren
4. at byggeriet påbegyndes senest den 1. august 2018
5. at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger
6. at der godkendes en foreløbig husleje på 871 kr./m²/årligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 06-09-2017
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF). I stedet mødte Flemming Rasmussen (DF).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

4 (Åben) Udvidelse af kajkapacitet 2017

Sags ID: EMN-2017-02062

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn har ved brev af 19. september 2017 fremsendt en anmodning, om at Frederikshavn Kommune principgodkender en garanti på 95 mio. kr. til etablering af kaj anlæg.

Med udvidelsen af dybgangen i havnebassinet, forventes en fordobling af potentialet for den maritime serviceindustri, der er etableret på Frederikshavn Havn.

Den ønskede principgodkendelse af garantien er en forudsætning for, at havnens bestyrelse kan fortsætte arbejdet med projektet med udvidelse af kaj anlægget.

Økonomi og budget

Omfanget af etableringen af kaj anlægget omfatter et kaj anlæg på 2 x 250 meter med et baglandsareal på ca. 12.000 m². Den nordlige kaj har en dybgang på 17 meter, og den sydlige kaj vil have en dybgang på 9,5 meter. Den samlede investering udgør iht. Tilbud fra Per Aarsleff A/S ca. 95 mio.kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at principgodkende en garanti for igangsættelsen af etablering af kaj anlægget som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag
(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

5 (Åben) Fremlæggelse af forretningsplan for havneudvidelsens etape II

Sags ID: EMN-2017-02056

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 28. juni 2017 blev sagen "Ansøgning fra Frederikshavn Havn om start af etape 2 samt selvskyldnerkaution for låneoptagelse" behandlet.

Byrådet besluttede at godkende igangsættelsen samt at yde en garanti på 350 mio. kr. under forudsætning af, at der forelægges en af bestyrelsen godkendt forretningsplan. Efter forelæggelse af denne forretningsplan kan garantien underskrives.

Frederikshavn Havn har ved brev af 19. september 2017 fremsendt den ønskede forretningsplan, der skal behandles fortroligt idet den indeholder forretningshemmeligheder. Denne er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale byrådet, at

1. forretningsplanen tages til efterretning
2. etape II igangsættes
3. der ydes en garanti på 350 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Spørgemøde for byrådets medlemmer afholdes onsdag den 4. oktober 2017 kl. 17.15-17.45.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

6 (Åben) Henvendelse fra Enhedslisten vedrørende udarbejdelse af miljøvurdering

Sags ID: EMN-2017-02037

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Enhedslisten vil gerne stille forslag om, at byrådet omgør Plan og Miljøudvalgets afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM) for etablering af et stort anlæg til ophugning af skibe og olie-borerigge på Frederikshavn Havn (MARS).

Enhedslisten mener, det er et så stort foretagende med så store mængder forurenende materiale og affald, at det er nødvendigt, at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering for virksomheden for at sikre, at der bliver forebygget tilstrækkeligt mod forurening af mennesker og miljø på kort og lang sigt

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Enhedslistens forslag kom til afstemning.

For stemte 2: Ida Skov (Ø), Christina Lykke Eriksen (F).

Imod stemte 29: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens forslag blev ikke vedtaget.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

7 (Åben) Salg af Grønnevænget 2

Sags ID: GEO-2014-19229

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har modtaget købstilbud fra Frederikshavn Boligforening om køb af Grønnevænget 2, 9300 Sæby beliggende på matr.nr. 31pp Sæby Markjorder - som vist på vedhæftet kortbilag. Boligforeningen tilbyder at købe den 3.155 m² store grund og opføre 8 almene familieboliger med et boligareal på ca. 800 m² for 1.600.000 kr. inkl. moms.

Økonomiudvalget har på deres møde den 21. juni 2017 prioriteret projektet Grønnevænget 2 i Sæby.

I området har Frederikshavn Boligforening – afd. 28 – Ringparken, 22 lejemål, der er opført i 1966.

Boligforeningens købstilbud er beregnet efter projektets økonomi. Boligforeningen har vurderet området og boligantallet i forhold til maksimumbeløbet for almene boliger, og ud fra dette beregnet den maksimale grundudgift for projektet og fratrukket udgifter til ekstra jordarbejder, undersøgelser og fundering mm., samt de tilslutningsafgifter, der tillægges på de 8 boliger.

Overtagelsestidspunktet vil være datoen for godkendelsen af skema B, men boligforeningen ønsker efter godkendelse af betinget købstilbud mulighed for at foretage yderligere jordbundsundersøgelser på grunden.

Godkender Frederikshavn Kommune købstilbuddet, er Frederikshavn Boligforening indstillet på at underskrive købsaftale, der er betinget af tilsagn om grundkapital til de 8 boliger. Dette vil blive fremlagt i en separat sag.

Frederikshavn Boligforening vil udarbejde projektlokalplan umiddelbart efter Frederikshavn Kommunes godkendelse af købstilbuddet.

Idet der er tale om salg af areal til offentligt støttet byggeri, skal arealet ikke i offentligt udbud.

Ejendomscenteret vurderer, at markedsprisen for arealet svarer til Frederikshavn Boligforenings bud på 1.600.000 kr. inkl. moms. Arealet er ikke byggemodnet.

Økonomiske konsekvenser

Købesum ekskl. moms	1.280.000 kr.
Udgifter	0 kr.
Likviditetsoverskud	1.280.000

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. Frederikshavn Boligforening tilbydes at købe jorden til kr. 1.600.000 kr. inklusiv moms
2. salgsindtægten på kr. 1.280.000 kr. tilgår de budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Kortbilag (DokID: 534421 - GEO-2014-19229)

8 (Åben) Salg af 60 m2 vejareal ved Kertemindegade

Sags ID: GEO-2015-23045

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse fra Gitte og Thomas Fredborg, Kertemindegade 4, Frederikshavn om køb af ca. 60 m² vejareal op til deres grund. Arealet er blevet anvendt som vendeplads/lomme i Kertemindegade. Arealet er vist med rød på vedlagte kortbilag. Købsaftale er underskrevet på betingelse af Byrådets godkendelse.

Thomas Fredborg og hans hustru ejer grunden, som vendepladsen/lommen ligger op til. Det vil være naturligt, at vendepladsen/lommen arealoverføres til Kertemindegade 4.

Arealet er i kommuneplan FRE.B.10.01 udlagt til boligområde.

Frederikshavn Boligforening afd. 14 "Lindebo" har ingen bemærkninger til salget.

Vejmyndighed vurderer, at det tilbageværende vejareal/færdselsareal er tilstrækkeligt til at betjene trafikken på Kertemindegade, idet vejbredden forbliver uændret efter nedlæggelsen af vendepladsen/lommen.

Ejendomscenteret vurderer, at arealet skal sælges for kr. 115 kr. pr. m², hvilket svarer til grundværdien for den ejendom, som arealet overføres til. Ud over købesummen skal køber afholde alle udgifter forbundet med handlen, herunder arealoverførslen, rydning af busk, fjernelse af asfalt mv.

Økonomiske konsekvenser

Købesum, indtægt (momsfrit)	6.900 kr.
Udgifter	0 kr.
Likviditetsoverskud	6.900 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. arealet sælges til Gitte og Thomas Fredborg for kr. 6.900 kr.
2. køber afholder alle udgifter forbundet med handlen, herunder arealoverførsel, rydning af busk, fjernelse af asfalt mv.
3. overskuddet på kr. 6.900 kr. tilgår budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Kortbilag - Kertemindegade (DokID: 1949939 - GEO-2015-23045)

9 (Åben) Salg af del af det gamle sygehus i Skagen

Sags ID: GEO-2014-19268

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

En del af det gamle sygehus i Skagen beliggende Hans Baghs Vej 23A har i en længere periode været udbudt til salg. Udbudsprisen har været en vejledende min. pris på 4.000.000 kr. Ejendomscenteret har nu modtaget et bud på 3.500.000 kr. Der er mulighed for at sælge under en vejledende min. pris såfremt denne ikke er væsentlig i forhold til den udbudte pris. Det er, den lange udbudsperiode taget i betragtning, Ejendomscenteret vurdering, at det modtagne bud ikke er væsentlig under udbudsprisen. Salget er ikke momspålagt, da der er tale om salg af en bygning.

I største delen af bygningen er der i dag Sundhedscenter, støttecenter m.v., og den resterende del tænkes anvendt til bolig. Ved et evt. salg opdeles ejendommen i 2 stk. ejerlejligheder hvor ejerlejlighed nr. 1 fortsat er sundhedscenter, støttecenter m.v. og forbliver en kommunal ejendom. Ejerlejlighed nr. 2 anvendes til boliger, og er den del som frasælges. I forbindelse med den endelig opdeling i ejerlejligheder etableres der den nødvendige brandmur mellem ejerlejligheder.

Budgiveren har ønsket at foretage diverse ændringer for derved at kunne indrette de ønskede antal boliger. Kommunens Byggemyndighed har meddelt principiel tilladelse til de ønskede ændringer af bygningens facader.

Ejendommen var den 27. maj 2004 kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven, idet der har været sygehus med bl.a. olietanke. Den 30. aug. 2017 oplyser regionen at på grundlag af undersøgelsens resultatet udtager Region Nordjylland ejendommen af kortlægning efter jordforureningsloven, da der ikke er konstateret indhold af stoffer over miljøstyrelsens afskærings- eller afdampningskriterier

Økonomiske konsekvenser:

Købesum, indtægt	3.500.000 kr.
Mæglersalær, Annoncering m.m.	146.250 kr.
Forureningsundersøgelser m.v.	100.000 kr.
Landinspektør	5.000 kr.
Etablering af brandmur	130.000 kr.
Tomgang	22.225 kr.
Likviditetsoverskud	3.096.525 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at:

1. Ejendommen sælges til Lej og Bo Aps. for 3.500.000 kr.
2. Overskuddet på 3.096.525 kr. tilgår budgetterede midler til salg af faste ejendomme.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Hans Baghs Vej 23a, Kortbilag (DokID: 1959637 - GEO-2014-19268)
2. Budjournal (DokID: 1959713 - GEO-2014-19268)

10 (Åben) Køb af Kirkevej 29 i Skagen

Sags ID: GEO-2017-03361

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunen indgik i 2004 en leasingaftale for ejendommen Kirkevej 29, der benyttes til eftermiddags- og aftenklub af Skagen Ungdoms- og Fritidscenter. Aftalen ophører 1. januar 2018 uden yderligere varsel, medmindre kommunen inden 1. oktober 2017 indleder forhandling med ejeren, Kommunekredit. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen i møde om budget 2018 den 8. juni 2017 og besluttede, at Center for Børn & Unge fortsat ønsker at benytte ejendommen.

Ejendommens areal udgør 2.515 m². Bygningsareal udgør 870 m². Børne- og Ungdomsudvalget betaler en årlig leasingafgift på ca. 500.000 kr. (ekskl. moms) og står for al vedligeholdelse, renholdelse, forsikring osv. Ved køb reduceres Børne- og Ungdomsudvalgets driftsudgifter dermed årligt med 0,5 mio. kr. Denne besparelse er indregnet i udvalgets budgetforudsætninger for 2018.

Ved leasingperiodens ophør den 1. januar 2018 er kommunen forpligtet til at anvise en køber af ejendommen til markedsværdien. Markedsværdien blev ved leasingaftalens begyndelse foreløbigt anslået til 500.000 kr. (ekskl. moms).

Ønsker kommunen ikke at købe ejendommen, og forlænges leasingaftalen ikke, sælger Kommunekredit ejendommen. I det tilfælde skal kommunen betale alle udgifter ved handelen, og overskuddet ved salg tilfalder Kommunekredit.

Kommunekredit meddeler, at ejendommen vil blive solgt med bl.a. følgende vilkår:

1. Markedsværdi på 500.000 kr. Denne markedspris kan og vil blive korrigeret i opadgående retning, såfremt Skat måtte anfægte salgsprisen. Sker dette, vil kommunen blive fuldt kompenseret gennem modregning i de betalte leasingydelser
2. Ejendommen overdrages, som den er og forefindes på overtagelsesdagen og uden ansvar for faktiske eller retlige mangler. Ejers ansvar i forbindelse med salget begrænses herefter alene til ansvaret for at overdrage anmærkningsfri adkomst til køber
3. Køber afholder alle omkostninger ved ejendommens overdragelse, herunder omkostninger til udarbejdelse af tinglysningsdokumenter, tinglysnings- og stempelafgifter, udgifter til energimærkning og øvrige nødvendige dokumenter i forbindelse med handelen

4. Køber afholder alle ejers udgifter til advokat m.v. i forbindelse med handelen
5. Ejer er ikke ansvarlig for, at nuværende eller fremtidige offentlige eller andre retningslinjer eller regler, som ejer ikke har indflydelse på, måtte være til hinder for, at kommunen overtager ejendommen

Kommunekredit oplyser, at nævnte salgsvilkår ikke kan forhandles.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanen, rammeområde SKA.O.03.01, med overordnet anvendelse til offentlige formål.

Ejendomsværdien er 5.750.000 kr. pr. 1. oktober 2016.

Forudsat salg af ejendommen Hans Baghs Vej 23 forventer Ejendomscenteret en merindtægt i forhold til korrigeret budget på 2,4 mio. kr. og foreslår købet finansieret af budgetterede midler til salg af fast ejendom.

Økonomiske konsekvenser:

Købesum, udgift ekskl. moms	500.000 kr.
Omkostninger til skøde, stempel, energimærke m.v., overslag	130.000 kr.
Udgift i alt ca.	630.000 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. ejendommen købes for 500.000 kr. på Kommunekredits nævnte handelsvilkår
2. købesum og udgifter, i alt 630.000 kr., finansieres via budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Kirkevej 29 - oversigtskort (DokID: 1946480 - GEO-2017-03361)

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Mødetidspunkt: 04-10-2017 19:00

Mødeafholdelse: Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

NB.

Tilstede:

Birgit S. Hansen (A) - Formand
Bjarne Kvist (A)
Renate Weilow (A)
Bahram Dehghan (A)
Brian Kjær (A)
Jens Hedegaard Kristensen (A)
Karl Falden (A)
Kenneth Bergen (A)
Irene Hjortshøj (A)
John Karlsson (A)
Anders Brandt Sørensen (A)
Ole Rørbæk Jensen (A)
Jørgen Tousgaard (A)
Erik Kyed Trolle (A)
Lisbeth Erlandsen (V)
Anders Broholm (V)
John Christensen (V)
Jens Ole Jensen (V)
Helle Madsen (V)
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Pia Karlsen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Jytte Høyrup (V)
Carsten Sørensen (DF)
Flemming Rasmussen (DF)
Lars Oldager (DF)
Karsten Drastrup (DF)
Christina Lykke Eriksen (F)
Peter E. Nielsen (C)
Ida Skov (Ø)

Fraværende: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V)

Stedfortrædere: Renate Weilow (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V)

Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd

04-10-2017 19:00

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet 4. oktober 2017	3
2 (Åben) 2. behandling af budget 2018-2021	4
3 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 60 almene familieboliger på Ørnevejen skole, Fr-havn	9
4 (Åben) Udvidelse af kajkapacitet 2017	12
5 (Åben) Fremlæggelse af forretningsplan for havneudvidelsens etape II	14
6 (Åben) Henvendelse fra Enhedslisten vedrørende udarbejdelse af miljøvurdering.....	16
7 (Åben) Salg af Grønnevænget 2.....	17
8 (Åben) Salg af 60 m2 vejareal ved Kertemindegade	19
9 (Åben) Salg af del af det gamle sygehus i Skagen	21
10 (Åben) Køb af Kirkevej 29 i Skagen	23

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden til byrådsmødet 4. oktober 2017

Sags ID: EMN-2017-01463

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Byrådet skal godkende dagsordenen til byrådsmødet den 4. oktober 2017.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet godkender dagsordenen.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V).

I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

2 (Åben) 2. behandling af budget 2018-2021

Sags ID: EMN-2016-03137

Sagsbehandler: Kamilla Chenet Thomsen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 13. september 2017 blev budgetforslaget for 2018 og budgetoverslagsårene 2019 – 2021 1. behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 26. september 2017 kl. 9.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2018. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 – 8 i budgetforslaget 2018 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2017).

Desuden skal byrådet træffe bindende beslutning om, hvilken metode der skal anvendes ved budgettering af udskrivningsgrundlag og tilskuds- og udligningsordninger. Valget står mellem at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (der foretages ikke senere efterregulering) eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag (i 2021 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2018 og gælder for kommuneskat, kirkeskat og generelle tilskuds- og udligningsordninger.

I budgetforslaget er indregnet de statsgaranterede beløb. Se bilag for baggrundsbeskrivelsen for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Udskrivningsprocenterne, som er indregnet i budgetforslaget, fremgår af finansieringsoversigten (nederst) i budgetforslaget. Udskrivningsprocenter/-promiller er uændrede i forhold til 2017.

I forbindelse med færdiggørelse af budgettet, efter vedtagelse af ændringsforslag, foreslås det, at Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at foretage de omplaceringer af budgetposter, som er nødvendige af konteringsmæssige årsager, inden for den samlede besluttede budgetramme.

Ved udløb af fristen for aflevering af ændringsforslag er der modtaget 2 ændringsforslag

- Et fra forligsgruppen bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.
- Et fra Enhedslisten

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb
2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Center for Økonomi og Personale bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Indstillingen om at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt forslag til bemyndigelse og bevillingsniveau blev godkendt.

Enhedslistens ændringsforslag nr. 1 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 2 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 3 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 4 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 5 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 6 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 7 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 8 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 9 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø)

Imod stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Derefter blev ændringsforslag, "Budgetaftale for året 2018 og overslagsårene", fra Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og SF sat til afstemning.

For stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Ida Skov (Ø)

Budgetaftaleparternes ændringsforslag blev vedtaget.

Supplerende ændringsforslag til budgetaftaleparternes ændringsforslag blev sat til afstemning.

For stemte 30: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Ida Skov (Ø)

Supplerende ændringsforslag blev vedtaget.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (DokID: 1962423 - EMN-2016-03137)
2. Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2018 (DokID: 1962416 - EMN-2016-03137)
3. Budgetaftale 2018 - 2021 (DokID: 1962435 - EMN-2016-03137)
4. Supplerende ændringsforslag til bugetaftaleparternes ændringsforslag (DokID: 1974885 - EMN-2016-03137)
5. Enhedslistens ændringsforslag til budget 2018 - 2021 (DokID: 1965258 - EMN-2016-03137)

3 (Åben) Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - skema A - opførelse af 60 almene familieboliger på Ørnevejen skole, Fr-havn

Sags ID: GEO-2017-03314

Sagsbehandler: Anne Stær Nørgaard

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Den almene boligorganisation Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af skema A – opførelse af 60 almene familieboliger på "Ørnevejen skole", Ørnevej, 9900 Frederikshavn.

Boligerne er beliggende i og ved den tidligere Ørnevejen skole på Ørnevej i Frederikshavn.

Byrådet besluttede på byrådsmøde den 29. juni 2016 at afhænde Ørnevejen skole til Frederikshavn Boligforening.

Byrådet besluttede på byrådsmøde den 29. marts 2017 at godkende Frederikshavn Boligforenings anmodning om udvidelse af projektet og anskaffelsessum, herunder ændring af salgsvilkår.

Byggeriet planlægges opført ved indretning af 40 almene familieboliger i skolebygningen. Endvidere ønsker Frederikshavn Boligforening at opføre 2 punkthuse i 5 etager. Punkthusene rummer hver 20 lejligheder og tænkes opført i 2 etaper.

Etape 1, som der her anmodes om godkendelse af, består af ombygning af Ørnevejen skole og opførelse af ét punkthus, hvilket tilsammen giver 60 almene familieboliger.

Frederikshavn Boligforening oplyser, at ved omdannelsen af Ørnevejen skole til boliger fjernes de nyere tilbygninger fra henholdsvis 1966 og 1973 på skolens nordside mod øst og vest. Skolens facade mod nord reetableres, så skolebygningen igen fremstår som en fritliggende karré.

På nordsiden af skolebygningen ligger skolens 2 gymnastiksale i to etager med højsiddende vinduer. Her er det tanken at etablere lejligheder i to etager i begge sale. I facaden forlænges de eksisterende vinduesåbninger ned til gulvniveau. Med dobbelthøje rum mod nord vil facaden om aftenen lyse op og fortælle historien om gymnastiksalene.

På facaderne mod vest, syd og øst tilføjes en spinkel stålaltan pr. lejlighed.

Den eksisterende aula vest for skolen bibeholdes og tænkes anvendt til fællesaktiviteter.

Planområdet nord for skolen bebygges med foreløbigt et punkthus, der tænkes opført i materialer og med detaljer, der skaber en homogen bebyggelse. Punkthuset placeres langs planområdets nordlige afgrænsning og ud mod Ørnevej og med facade i samme retning som Ørnevejen skole.

Den gamle skolegård nord for skolen bibeholdes, og arealet her vil fungere som omdrejningspunkt for bebyggelsen. Planområdet beplantes og opdeles af hække og træer.

Der vil være offentlig adgang gennem området.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 60 almene familieboliger er 122.504.000 kr.

Det kommunale grundkapitalindskud er på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør dermed 12.250.400 kr.

Betaling af købesummen for Ørnevejen skole erlægges af Frederikshavn Boligforening i forbindelse med behandlingen af skema B, og således inden Frederikshavn Kommune skal betale grundkapitalindskud.

Byggeriet forventes påbegyndt medio 2018.

For kommunens behandling af sagen opkræves et støttesags gebyr på 2,5 promille af anskaffelsessummen (gebyret er indeholdt i anskaffelsessummen).

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 107.804.000 kr.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet og størrelsen heraf kendes ikke endnu.

Den årlige husleje vil i en lejlighed på 115,1 m² beliggende i punkthuset blive 100.092 kr., svarende til 8.341 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

Den årlige husleje vil i en lejlighed på 65,4 m² beliggende på første sal i skolebygningen blive 63.780 kr., svarende til 5.315 kr. pr. måned ekskl. forbrug.

De mindste lejligheder er på 65,4 m², mens de største lejligheder er på 115,1 m².

Der anmodes om en godkendelse af en foreløbig husleje på 871 kr./m²/årligt.

Plangrundlag

Lokalplan forventes godkendt på Byrådsmøde den 13. september 2017. Det nødvendige plangrundlag skal være tilvejebragt og planen skal være registreret i PlansystemDK før der kan gives tilsagt til skema A.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra det foreliggende projekt, skal det forventes at der er et grundkapitalindskud på 12.250.400 kr.

Til indskud i Landsbyggefonden er der i budgettet reserveret 12,3 mio. kr. til nærværende projekt, jævnfør tidligere beslutninger vedrørende salg af Ørnevejen skole.

Ovennævnte projekt indgår således på listen over forventede byggerier.

Indbetaling af grundkapitalindskud ventes at finde sted i 2018.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på 122.504.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

1. at der disponeres 12.250.400 kr. til grundkapitalindskud af de afsatte midler til formålet
2. at reglerne i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser overholdes
3. at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren
4. at byggeriet påbegyndes senest den 1. august 2018
5. at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger
6. at der godkendes en foreløbig husleje på 871 kr./m²/årligt.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 06-09-2017
Anbefales.

Fraværende: Carsten Sørensen (DF). I stedet mødte Flemming Rasmussen (DF).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

4 (Åben) Udvidelse af kajkapacitet 2017

Sags ID: EMN-2017-02062

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Frederikshavn Havn har ved brev af 19. september 2017 fremsendt en anmodning, om at Frederikshavn Kommune principgodkender en garanti på 95 mio. kr. til etablering af kaj anlæg.

Med udvidelsen af dybgangen i havnebassinet, forventes en fordobling af potentialet for den maritime serviceindustri, der er etableret på Frederikshavn Havn.

Den ønskede principgodkendelse af garantien er en forudsætning for, at havnens bestyrelse kan fortsætte arbejdet med projektet med udvidelse af kaj anlægget.

Økonomi og budget

Omfanget af etableringen af kaj anlægget omfatter et kaj anlæg på 2 x 250 meter med et baglandsareal på ca. 12.000 m². Den nordlige kaj har en dybgang på 17 meter, og den sydlige kaj vil have en dybgang på 9,5 meter. Den samlede investering udgør iht. Tilbud fra Per Aarsleff A/S ca. 95 mio.kr.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at principgodkende en garanti for igangsættelsen af etablering af kaj anlægget som beskrevet i sagsfremstillingen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:
Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag
(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

5 (Åben) Fremlæggelse af forretningsplan for havneudvidelsens etape II

Sags ID: EMN-2017-02056

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 28. juni 2017 blev sagen "Ansøgning fra Frederikshavn Havn om start af etape 2 samt selvskyldnerkaution for låneoptagelse" behandlet.

Byrådet besluttede at godkende igangsættelsen samt at yde en garanti på 350 mio. kr. under forudsætning af, at der forelægges en af bestyrelsen godkendt forretningsplan. Efter forelæggelse af denne forretningsplan kan garantien underskrives.

Frederikshavn Havn har ved brev af 19. september 2017 fremsendt den ønskede forretningsplan, der skal behandles fortroligt idet den indeholder forretningshemmeligheder. Denne er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale byrådet, at

1. forretningsplanen tages til efterretning
2. etape II igangsættes
3. der ydes en garanti på 350 mio. kr.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Spørgemøde for byrådets medlemmer afholdes onsdag den 4. oktober 2017 kl. 17.15-17.45.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

(Lukket bilag)

6 (Åben) Henvendelse fra Enhedslisten vedrørende udarbejdelse af miljøvurdering

Sags ID: EMN-2017-02037

Sagsbehandler: Hanne Rosenkrantz Helgesen

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Enhedslisten vil gerne stille forslag om, at byrådet omgør Plan og Miljøudvalgets afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (VVM) for etablering af et stort anlæg til ophugning af skibe og olie-borerigge på Frederikshavn Havn (MARS).

Enhedslisten mener, det er et så stort foretagende med så store mængder forurenende materiale og affald, at det er nødvendigt, at der udarbejdes en egentlig miljøvurdering for virksomheden for at sikre, at der bliver forebygget tilstrækkeligt mod forurening af mennesker og miljø på kort og lang sigt

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Enhedslistens forslag kom til afstemning.

For stemte 2: Ida Skov (Ø), Christina Lykke Eriksen (F).

Imod stemte 29: Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), Irene Hjortshøj (A), John Karlsson (A), Kenneth Bergen (A), Karl Falden (A), Jens Hedegaard Kristensen (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V), Anders Broholm (V), John Christensen (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Flemming Rasmussen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens forslag blev ikke vedtaget.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

7 (Åben) Salg af Grønnevænget 2

Sags ID: GEO-2014-19229

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har modtaget købstilbud fra Frederikshavn Boligforening om køb af Grønnevænget 2, 9300 Sæby beliggende på matr.nr. 31pp Sæby Markjorder - som vist på vedhæftet kortbilag. Boligforeningen tilbyder at købe den 3.155 m² store grund og opføre 8 almene familieboliger med et boligareal på ca. 800 m² for 1.600.000 kr. inkl. moms.

Økonomiudvalget har på deres møde den 21. juni 2017 prioriteret projektet Grønnevænget 2 i Sæby.

I området har Frederikshavn Boligforening – afd. 28 – Ringparken, 22 lejemål, der er opført i 1966.

Boligforeningens købstilbud er beregnet efter projektets økonomi. Boligforeningen har vurderet området og boligantallet i forhold til maksimumbeløbet for almene boliger, og ud fra dette beregnet den maksimale grundudgift for projektet og fratrukket udgifter til ekstra jordarbejder, undersøgelser og fundering mm., samt de tilslutningsafgifter, der tillægges på de 8 boliger.

Overtagelsestidspunktet vil være datoen for godkendelsen af skema B, men boligforeningen ønsker efter godkendelse af betinget købstilbud mulighed for at foretage yderligere jordbundsundersøgelser på grunden.

Godkender Frederikshavn Kommune købstilbuddet, er Frederikshavn Boligforening indstillet på at underskrive købsaftale, der er betinget af tilsagn om grundkapital til de 8 boliger. Dette vil blive fremlagt i en separat sag.

Frederikshavn Boligforening vil udarbejde projektlokalplan umiddelbart efter Frederikshavn Kommunes godkendelse af købstilbuddet.

Idet der er tale om salg af areal til offentligt støttet byggeri, skal arealet ikke i offentligt udbud.

Ejendomscenteret vurderer, at markedsprisen for arealet svarer til Frederikshavn Boligforenings bud på 1.600.000 kr. inkl. moms. Arealet er ikke byggemodnet.

Økonomiske konsekvenser

Købesum ekskl. moms	1.280.000 kr.
Udgifter	0 kr.
Likviditetsoverskud	1.280.000

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. Frederikshavn Boligforening tilbydes at købe jorden til kr. 1.600.000 kr. inklusiv moms
2. salgsindtægten på kr. 1.280.000 kr. tilgår de budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Kortbilag (DokID: 534421 - GEO-2014-19229)

8 (Åben) Salg af 60 m2 vejareal ved Kertemindegade

Sags ID: GEO-2015-23045

Sagsbehandler: Jeanette Beck Kristensen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har modtaget henvendelse fra Gitte og Thomas Fredborg, Kertemindegade 4, Frederikshavn om køb af ca. 60 m² vejareal op til deres grund. Arealet er blevet anvendt som vendeplads/lomme i Kertemindegade. Arealet er vist med rød på vedlagte kortbilag. Købsaftale er underskrevet på betingelse af Byrådets godkendelse.

Thomas Fredborg og hans hustru ejer grunden, som vendepladsen/lommen ligger op til. Det vil være naturligt, at vendepladsen/lommen arealoverføres til Kertemindegade 4.

Arealet er i kommuneplan FRE.B.10.01 udlagt til boligområde.

Frederikshavn Boligforening afd. 14 "Lindebo" har ingen bemærkninger til salget.

Vejmyndighed vurderer, at det tilbageværende vejareal/færdselsareal er tilstrækkeligt til at betjene trafikken på Kertemindegade, idet vejbredden forbliver uændret efter nedlæggelsen af vendepladsen/lommen.

Ejendomscenteret vurderer, at arealet skal sælges for kr. 115 kr. pr. m², hvilket svarer til grundværdien for den ejendom, som arealet overføres til. Ud over købesummen skal køber afholde alle udgifter forbundet med handlen, herunder arealoverførslen, rydning af busk, fjernelse af asfalt mv.

Økonomiske konsekvenser

Købesum, indtægt (momsfrit)	6.900 kr.
Udgifter	0 kr.
Likviditetsoverskud	6.900 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. arealet sælges til Gitte og Thomas Fredborg for kr. 6.900 kr.
2. køber afholder alle udgifter forbundet med handlen, herunder arealoverførsel, rydning af busk, fjernelse af asfalt mv.
3. overskuddet på kr. 6.900 kr. tilgår budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Kortbilag - Kertemindegade (DokID: 1949939 - GEO-2015-23045)

9 (Åben) Salg af del af det gamle sygehus i Skagen

Sags ID: GEO-2014-19268

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

En del af det gamle sygehus i Skagen beliggende Hans Baghs Vej 23A har i en længere periode været udbudt til salg. Udbudsprisen har været en vejledende min. pris på 4.000.000 kr. Ejendomscenteret har nu modtaget et bud på 3.500.000 kr. Der er mulighed for at sælge under en vejledende min. pris såfremt denne ikke er væsentlig i forhold til den udbudte pris. Det er, den lange udbudsperiode taget i betragtning, Ejendomscenteret vurdering, at det modtagne bud ikke er væsentlig under udbudsprisen. Salget er ikke momspålagt, da der er tale om salg af en bygning.

I største delen af bygningen er der i dag Sundhedscenter, støttecenter m.v., og den resterende del tænkes anvendt til bolig. Ved et evt. salg opdeles ejendommen i 2 stk. ejerlejligheder hvor ejerlejlighed nr. 1 fortsat er sundhedscenter, støttecenter m.v. og forbliver en kommunal ejendom. Ejerlejlighed nr. 2 anvendes til boliger, og er den del som frasælges. I forbindelse med den endelig opdeling i ejerlejligheder etableres der den nødvendige brandmur mellem ejerlejligheder.

Budgiveren har ønsket at foretage diverse ændringer for derved at kunne indrette de ønskede antal boliger. Kommunens Byggemyndighed har meddelt principiel tilladelse til de ønskede ændringer af bygningens facader.

Ejendommen var den 27. maj 2004 kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i jordforureningsloven, idet der har været sygehus med bl.a. olietanke. Den 30. aug. 2017 oplyser regionen at på grundlag af undersøgelsens resultatet udtager Region Nordjylland ejendommen af kortlægning efter jordforureningsloven, da der ikke er konstateret indhold af stoffer over miljøstyrelsens afskærings- eller afdampningskriterier

Økonomiske konsekvenser:

Købesum, indtægt	3.500.000 kr.
Mæglersalær, Annoncering m.m.	146.250 kr.
Forureningsundersøgelser m.v.	100.000 kr.
Landinspektør	5.000 kr.
Etablering af brandmur	130.000 kr.
Tomgang	22.225 kr.
Likviditetsoverskud	3.096.525 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at:

1. Ejendommen sælges til Lej og Bo Aps. for 3.500.000 kr.
2. Overskuddet på 3.096.525 kr. tilgår budgetterede midler til salg af faste ejendomme.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017

Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Hans Baghs Vej 23a, Kortbilag (DokID: 1959637 - GEO-2014-19268)
2. Budjournal (DokID: 1959713 - GEO-2014-19268)

10 (Åben) Køb af Kirkevej 29 i Skagen

Sags ID: GEO-2017-03361

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence
ØU/BR

Sagsfremstilling

Kommunen indgik i 2004 en leasingaftale for ejendommen Kirkevej 29, der benyttes til eftermiddags- og aftenklub af Skagen Ungdoms- og Fritidscenter. Aftalen ophører 1. januar 2018 uden yderligere varsel, medmindre kommunen inden 1. oktober 2017 indleder forhandling med ejeren, Kommunekredit. Børne- og Ungdomsudvalget behandlede sagen i møde om budget 2018 den 8. juni 2017 og besluttede, at Center for Børn & Unge fortsat ønsker at benytte ejendommen.

Ejendommens areal udgør 2.515 m². Bygningsareal udgør 870 m². Børne- og Ungdomsudvalget betaler en årlig leasingafgift på ca. 500.000 kr. (ekskl. moms) og står for al vedligeholdelse, renholdelse, forsikring osv. Ved køb reduceres Børne- og Ungdomsudvalgets driftsudgifter dermed årligt med 0,5 mio. kr. Denne besparelse er indregnet i udvalgets budgetforudsætninger for 2018.

Ved leasingperiodens ophør den 1. januar 2018 er kommunen forpligtet til at anvise en køber af ejendommen til markedsværdien. Markedsværdien blev ved leasingaftalens begyndelse foreløbigt anslået til 500.000 kr. (ekskl. moms).

Ønsker kommunen ikke at købe ejendommen, og forlænges leasingaftalen ikke, sælger Kommunekredit ejendommen. I det tilfælde skal kommunen betale alle udgifter ved handelen, og overskuddet ved salg tilfalder Kommunekredit.

Kommunekredit meddeler, at ejendommen vil blive solgt med bl.a. følgende vilkår:

1. Markedsværdi på 500.000 kr. Denne markedspris kan og vil blive korigeret i opadgående retning, såfremt Skat måtte anfægte salgsprisen. Sker dette, vil kommunen blive fuldt kompenseret gennem modregning i de betalte leasingydelser
2. Ejendommen overdrages, som den er og forefindes på overtagelsesdagen og uden ansvar for faktiske eller retlige mangler. Ejers ansvar i forbindelse med salget begrænses herefter alene til ansvaret for at overdrage anmærkningsfri adkomst til køber
3. Køber afholder alle omkostninger ved ejendommens overdragelse, herunder omkostninger til udarbejdelse af tinglysningsdokumenter, tinglysnings- og stempelafgifter, udgifter til energimærkning og øvrige nødvendige dokumenter i forbindelse med handelen

4. Køber afholder alle ejers udgifter til advokat m.v. i forbindelse med handelen
5. Ejer er ikke ansvarlig for, at nuværende eller fremtidige offentlige eller andre retningslinjer eller regler, som ejer ikke har indflydelse på, måtte være til hinder for, at kommunen overtager ejendommen

Kommunekredit oplyser, at nævnte salgsvilkår ikke kan forhandles.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanen, rammeområde SKA.O.03.01, med overordnet anvendelse til offentlige formål.

Ejendomsværdien er 5.750.000 kr. pr. 1. oktober 2016.

Forudsat salg af ejendommen Hans Baghs Vej 23 forventer Ejendomscenteret en merindtægt i forhold til korrigeret budget på 2,4 mio. kr. og foreslår købet finansieret af budgetterede midler til salg af fast ejendom.

Økonomiske konsekvenser:

Købesum, udgift ekskl. moms	500.000 kr.
Omkostninger til skøde, stempel, energimærke m.v., overslag	130.000 kr.
Udgift i alt ca.	630.000 kr.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. ejendommen købes for 500.000 kr. på Kommunekredits nævnte handelsvilkår
2. købesum og udgifter, i alt 630.000 kr., finansieres via budgetterede midler til salg af fast ejendom

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 27-09-2017
Anbefales.

Fraværende: Jens Ole Jensen (V), i stedet mødte Anders Broholm (V).

Beslutninger:

Godkendt.

Afbud: Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V) og Mogens Brag (V). I stedet mødte Renate Weilov (A), Lisbeth Erlandsen (V) og John Christensen (V).

Bilag

1. Kirkevej 29 - oversigtskort (DokID: 1946480 - GEO-2017-03361)

Bilagsforside

Dokument Navn:	Principper for selvbudgettering eller statsgaranti.pdf
Dokument Titel:	Principper for selvbudgettering eller statsgaranti
Dokument ID:	1962423
Placering:	Emnesager/Budget 2018 - Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	2. behandling af budget 2018-2021
Dagsordenspunkt nr	2
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	5

Selvbudgettering eller statsgaranti. Principper og overvejelser.

Dato: 13. september 2017

Sagsnummer:
EMN-2016-03137

Forfatter:
Kcth/have

Emne:
Selvbudgettering eller Statsgaranti
Principper og overvejelser

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget indgår et bilag, som begrundet Center for Økonomi og Personales anbefaling af valg af statsgaranti. Bilaget har til formål at orientere om de elementer og beregninger der indgår i vurdering og anbefaling. Center for Økonomi og Personale er blevet anmodet om, herudover at udarbejde dette korte notat, som uddrager og forklarer nogle af de mest centrale principper og overvejelser i spørgsmålet:

I forbindelse med budgettering af skatteindtægter og generelle tilskud, har kommunen valgfrihed mellem to modeller.

Statsgarantien som indebærer, at kommunens indtægter i 2018 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2017, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som fremgår af publikationen "Kommunal udligning og generelle tilskud 2018" fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, juni 2017 – uanset hvordan den faktiske udvikling bliver.

Selvbudgettering som indebærer, at kommunen modtager skat, udligning og tilskud i budgetåret 2018 baseret på kommunens egne skøn på udskrivningsgrundlag, grundværdier, folketal m.v., og foreløbige generelle tilskud beregnet på disse forudsætninger. Indtægterne i selve budgetåret 2018 ligger fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2017, på samme måde som ved statsgaranti, men til gengæld bliver indtægterne efterreguleret tre år efter (i 2021), når de faktiske opgørelser foreligger.

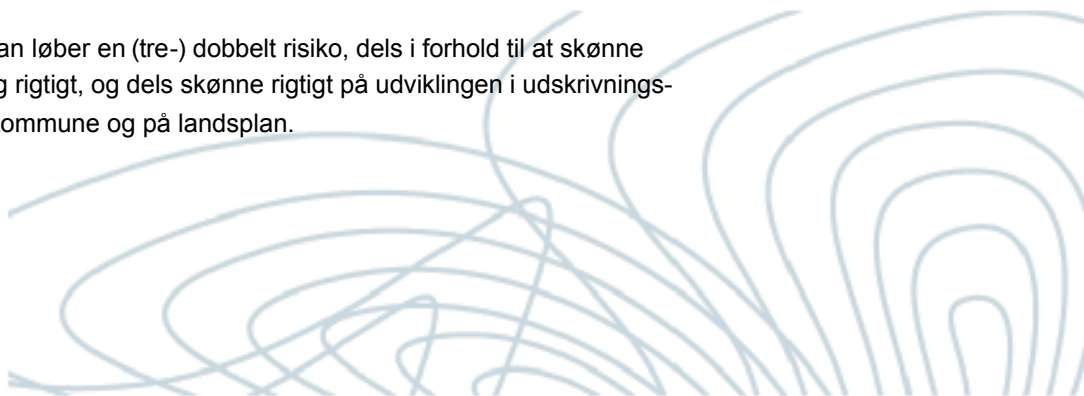
Generelt er statsgaranti således den sikre løsning, mens selvbudgettering er forbundet med usikkerhed, idet der både er mulighed for gevinst og tab i forhold til statsgarantien – indtil 3 år efter.

Efterreguleringen ved selvbudgettering afhænger af hvad det faktiske folketal bliver i Frederikshavn Kommune, og desuden af udviklingen i befolkningens skattepligtige indkomst (udskrivningsgrundlaget) både i Frederikshavn Kommune, og på landsplan.

Hvis man vælger at selvbudgettere, kan man for det første risikere at få et tab eller en gevinst i forhold til, om man skønner rigtigt på udviklingen af sit eget udskrivningsgrundlag og folketal.

Derudover er der en yderligere risiko ved at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Den opstår hvis den endelige afregning for hele landet ligger under statsgarantien. I det tilfælde vil de selvbudgetterende kommuner få et tab, fordi de skal bære en forholdsmæssig andel af dette – og omvendt.

Man kan altså sige, at man løber en (tre-) dobbelt risiko, dels i forhold til at skønne egen befolkningsudvikling rigtigt, og dels skønne rigtigt på udviklingen i udskrivningsgrundlaget både i egen kommune og på landsplan.



Det er således særdeles vanskeligt at forudsige hvad resultatet af selvbudgettering bliver, når den endelige regulering foretages tre år efter - altså i 2021.

Side2/2

Kommunen bør derfor kun vælge selvbudgettering, hvis der er meget klare og stabile indikationer på, at der derved kan opnås højere indtægter end ved statsgaranti – også efter en eventuel efterregulering.

Hvad vælger andre kommuner

Nedenstående tabel viser hvilken model kommunerne har valgt siden kommunesammenlægningen

	Statsgaranti	Selvbudgettering
2007	8	90*
2008	17	81*
2009	79	19
2010	92	6
2011	90	8
2012	97	1
2013	98	0
2014	96	2
2015	98	0
2016	93	5
2017	82	16

Ultimo august 2017 har 3 kommuner tilkendegivet at de forventer at selvbudgettere i 2018.

I 2012 måtte de 19 kommuner, der havde valgt selvbudgettering i 2009, tilbagebetale tilsammen 1,6 mia. kr.

* Frederikshavn Kommune selvbudgetterede i 2007 og 2008.

Relateret document 2/5

Dokument Navn:	Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2018.pdf
Dokument Titel:	Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2018
Dokument ID:	1962416

Skatter og generelle tilskud - statsgaranti eller selvbudgettering

Budget 2018 - 2021



Indhold

Sammenfatning	3
Indledning	3
Selvbudgettering eller statsgaranti	4
Statsgaranti	4
Selvbudgettering	5
Hvordan skal vi budgettere?	6
Konklusion	9

Sammenfatning

Dette notat er udarbejdet med det formål, at belyse de faktorer som spiller ind i forbindelse med budgettering af skatter og generelle tilskud.

Notatet skulle gerne, med sit indhold og konklusion give Frederikshavn Kommunes byråd, et grundlag for, at træffe beslutning om budgetteringen af skatter og generelle tilskud, skal ske på baggrund af selvbudgettering eller statsgaranti for størrelsen af udskrivningsgrundlaget.

Center for Økonomi og Personales konklusion er en entydig anbefaling af, at Frederikshavn Kommune bør vælge statsgarantien for udskrivningsgrundlaget.

Årsagen skal findes i, at et beregnet udskrivningsgrundlag til selvbudgettering for 2018, i lighed med tidligere år, ligger under det statsgaranterede.

KL's tilskudsmodel skønner, at ved selvbudgettering vil Frederikshavn Kommune få en positiv efterregulering af 2018 i 2021, men niveauet er ikke af en størrelse, hvor det er attraktivt at selvbudgettere, idet mindreprovenuet i 2018 er større end efterreguleringen.

Beregningen baserer sig på KL's nyeste skøn for den økonomiske udviklingen fra 8. september 2017. Til trods for at de nye skøn forventer en højere vækst end indregnet i statsgarantien, er forventningen for Frederikshavn Kommune fortsat, at statsgarantien vil give højere indtægter end selvbudgettering.

I det efterfølgende vil de enkelte faktorer blive belyst, og der vil blive set på, hvilke konsekvenser det har for Frederikshavn Kommune.

Indledning

De kommunale indtægter på finansieringssiden består hovedsagelig af skatter samt generelle tilskud.

Skatteindtægterne kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er de væsentligste indtægtskilder: beskatning af grundværdier og beskatning af indtægter i selskaber.

Generelle tilskud består blandt andet af kommunal udligning, statstilskud, udligning af selskabsskat og udligning vedr. udlændinge samt særlige tilskud.

I forbindelse med budgettering af disse indtægter, har kommunerne valgfrihed mellem:

- At basere budgettet på kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget, folketal mv., og foreløbige skatte og tilskuds- og udligningsbeløb beregnet på disse forudsætninger – **selvbudgettering**.
- At basere budgettet på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og hertil knyttede statsgaranterede skatte og tilskuds- og udligningsbeløb – **statsgarantien**.

Byrådet skal i forbindelse med 2. behandling af budgettet den 4. oktober 2017, tage stilling til, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti. Beslutningen har bindende virkning for budgetåret og er gældende for såvel skatter som generelle tilskud.

Selvbudgettering eller statsgaranti

Statsgaranti

Hvis Byrådet vælger at budgettere med statsgarantien for 2018, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb – hverken i positiv eller negativ retning. Eventuelle reguleringer betales af eller tilfalder staten.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i deres skrivelse af den 30. juni 2017 meddelt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 tager udgangspunkt i maj opgørelsen for indkomståret 2015.

Samtidig bemærkes det, at statsgarantien ligger fast – det betyder at ændrede skøn for den generelle økonomiske udvikling ikke betyder ændring i statsgarantien.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag for 2018 i hver enkelt kommune, har Økonomi- og Indenrigsministeriet korrigeret det kommunale udskrivningsgrundlag i 2015 med ændringer af skattereglerne siden 2015. Der kan bl.a. nævnes følgende ændringer:

- Genindførelse af boligjobordningen
- Forhøjelse af fradraget for faglige kontingenter
- Medarbejderinvesteringsselskaber

Garantiprocenten er opgjort til 10,5 pct. fra 2015 til 2018 på baggrund af det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2015. Det betyder, at Frederikshavn Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnes som:

- det faktiske udskrivningsgrundlag i 2015
- + korrektion for skattelovsændringer
- + 10,5 %

Det betyder, at udviklingen i kommunens indbyggertal ikke indgår i beregningen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Statsgaranteret tilskud og udligning

I Økonomi- og Indenrigsministeriets beregning af tilskud- og udligningsbeløbene under statsgarantien indgår et folketal (betalingskommuneopgørelse) pr. 1. januar 2018 på 60.375 personer. Ved opgørelsen af betalingskommunefolketallet henregnes personer, for hvilke en kommune i henhold til lov om retssikkerhed på det sociale område, har den generelle betalingsforpligtelse overfor – i modsætning til befolkningstallet, som er antallet af borgere som er bosat i kommunen.

Ved beregningen af befolkningstallene i overslagsårene anvendes det statsgaranterede folketal i 2018. For overslagsårene er anvendt de samme skøn for folketallet som ved selvbudgettering. Beregningsmetoden herfor er gennemgået i det efterfølgende afsnit om selvbudgettering. De skønnede folketal for statsgarantien bliver således:

Statsgaranti:

- 2018 60.375 borgere

- 2019 60.165 borgere
- 2020 60.025 borgere
- 2021 59.894 borgere

Selvbudgettering

Ved selvbudgettering bliver beregningerne af skatter og generelle tilskud foretaget på baggrund af kommunens egne skøn over udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen i 2018 samt grundværdierne i kommunen. De grundværdier som indgår i beregningen, skal svare til de grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret.

I 2020 opgøres en efterregulering af de foreløbige skatter og generelle tilskud. Efterreguleringen opgøres som forskellen mellem de foreløbige indtægter, som er afregnet med kommunen i det aktuelle år (2018), og de endelige opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag for 2018, som bliver opgjort pr. maj 2020 samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 2018.

Efterreguleringen for budgetår 2018 afregnes i de første tre måneder af 2021.

Hvis det kommunale indtægtsgrundlag på landsplan ændrer sig i løbet af året, vil dette få betydning for efterreguleringen for de kommuner, der har valgt at selvbudgettere.

Hvis vi vælger at selvbudgettere vores udskrivningsgrundlag, kan vi risikere at få et tab eller en gevinst, uafhængigt af om vi rammer rigtigt på budgetteringen af vores eget udskrivningsgrundlag. Hvis den endelige afregning for hele landet for året 2018 ligger under statsgarantien, vil vi få et tab i efterreguleringen, da vi vil skulle bære vores forholdsmæssige andel af denne forskel. Hvis omvendt, at den endelige afregning ligger højere end statsgarantien, vil det være en gevinst for os, da vi vil få en andel i dette merprovenu.

Man kan altså sige, at hvis man vælger selvbudgettering løber man en "3-dobbelt" risiko; der skal foretages et skøn over betalingskommunefolketallet, et skøn i forhold til kommunens egne indtægter og endelig i forhold til at vurdere udviklingen på landsplan. Alle tre er forhold, som hvis de samlet eller individuelt udvikler sig ugunstigt kan betyde en regning tre år efter budgetåret.

Selvbudgettering af udskrivningsgrundlag

I beregningen af selvbudgettering er der taget udgangspunkt i KL's tilskudsmodels skøn for udviklingen i udskrivningsgrundlaget i Frederikshavn Kommune. Der er således taget højde for den kendte sammensætning af udskrivningsgrundlagets komponenter (løn, pensioner, kontanthjælp mv.). KL's skøn for stigningen i Frederikshavn Kommunes udskrivningsgrundlag er lavere end på landsplan, hvilket taler for at vælge statsgarantien.

Udgangspunktet for selvbudgettering i 2018 er indkomståret 2016, som stort set er slutlignet. KL's model indeholder et skøn over udskrivningsgrundlaget for de ganske få borgere, som ikke er slutlignede endnu. Dette skøn fremskrives på baggrund af forventningen til stigningen i det lokale udskrivningsgrundlag bl.a. set i lyset af befolkningsudviklingen.

Ved selvbudgetteringsberegningen laves der således et skøn over antallet af skattepligtige borgere i Frederikshavn Kommune set over hele året. I beregningen af selvbudgettering tager KL's model udgangspunkt i et skønnet folketal medio året. Skønnet sker på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningstal og befolkningsprognose.

På baggrund af det beregnede antal skattepligtige og udskrivningsgrundlaget for 2016 anslår KL et faktisk udskrivningsgrundlag for 2018 på 9.273,8 mio. kr. hvilket er 211,1 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det lavere udskrivningsgrundlag vil resultere i lavere skatteindtægter, hvilket betyder, at statsgarantien er et bedre tilbud end selvbudgettering.

Selvbudgettering af tilskud og udligning

Ved selvbudgettering er der indregnet et folketal primo 2018 baseret på det faktiske indbyggertal pr. 01.09.2017, opgjort til 60.231 indbyggere korrigeret for udviklingen af årets sidste 4 måneder på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i perioden september til december i de seneste 3 år, hvilket betyder en reduktion på 64 borgere, således indbyggertallet bliver på 60.167. Hertil kommer korrektionen for borgere bosiddende uden for kommunen, som kommunen har betalingsforpligtigelsen overfor.

For overslagsårene indregnes en befolkningsudvikling, som svarer til gennemsnittet af Danmarks statistik og Cowis befolkningsfremskrivninger. Der er således ikke indregnet effekter af de igangværende vækst- og bosætnings tiltag i kommunen, årsagen til dette er, at beslutningen om selvbudgettering eller statsgaranti kun gælder for budgetåret 2018 og her er tidshorisonten så kort, at der ikke skønnes at komme nævneværdige forskydninger i forhold til det allerede kendte.

Selvbudgettering:

- | | |
|--------|----------------|
| • 2018 | 60.262 borgere |
| • 2019 | 60.165 borgere |
| • 2020 | 60.025 borgere |
| • 2021 | 59.894 borgere |

Hvordan skal vi budgettere?

I det efterfølgende vil der, ud fra de konkrete beregninger ved selvbudgettering og statsgarantien, blive redegjort for de fordele og risici der er ved at vælge enten selvbudgettering eller statsgaranti.

Center for Økonomi og Personale har vurderet muligheden for, at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.

Nedenfor er opstillet forudsætningerne ved statsgarantien vedr. 2018 for Frederikshavn Kommune og hele landet. Endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018.

Det skal bemærkes, at der er en stærk sammenhæng mellem udskrivningsgrundlaget og tilskuds- og udligningsbeløbene. På grund af udligningssystemet, så vil en forøgelse af Frederikshavn Kommunes skatteindtægter betyde en modgående reduktion i udligningsbeløbene på op til 93 %. Omvendt vil et lavere udskrivningsgrundlag også blive kompenseret tilsvarende via udligningssystemet. Det betyder, at man er nødt til at se samlet på indtægtsiden.

I forhold til beløbet fra statstilskud, så er dette afhængigt af betalingskommunefolketallet. Det vil sige, at det samlede tilskuds- og udligningsbeløb dels er afhængig af udskrivningsgrundlaget og dels af betalingskommunefolketallet.

Nedenfor er opstillet forudsætningerne ved statsgarantien vedr. 2018 for Frederikshavn Kommune og hele landet. Endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018.

Udskrivningsgrundlag

I 1.000 kr.

	Statsgaranti Frederikshavn Kommune	Selvbudgettering Frederikshavn Kommune
A) Udskrivningsgrundlag	9.484.855	9.273.798
B) Grundværdier	8.940.921	8.940.921

Siden budget 2009 har Frederikshavn Kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det har i hvert enkelt år været en god forretning, da det hvert år har vist sig, at Frederikshavn Kommune ikke har kunnet følge den vækst, som har været forudsat på landsplan i statsgarantien.

Hvis man sammenligner udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag (senest opgjorte år er 2015), så har der fra 2013-2015 været en gennemsnitlig stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan på 3,20 %, mens der i samme periode i Frederikshavn Kommune har været en gennemsnitlig stigning på 1,62%.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i det enkelte år i perioden 2013-2017 fremgår af nedenstående skema (2015/2016 og 2016/2017 er foreløbige tal):

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Frederikshavn Kommune	0,64%	2,59%	2,27%	1,66%
Landsplan	2,10%	4,29%	2,74%	2,71%

Som det fremgår er udviklingen/forventes udviklingen lavere i Frederikshavn Kommune end landsgennemsnittet. Hvis denne tendens skønnes at fortsætte ind i 2018, hvilket en fremskrivning i KL's indtægtsprognosesystem viser, så er det med til at begrunde valget af statsgaranti.

Nedenfor er vist, hvordan Frederikshavn Kommune skønnes at ville være blevet/blive efterreguleret i 2017-2020, hvis der var valgt selvbudgettering i 2014-2017 (skøn fra KL's tilskudsmodel 2018)

	2017 vedr. 2014	2018. vedr. 2015	2019 vedr. 2016	2020 vedr. 2017
Efterregulering - = kommunen skal af med penge	-73,3 mio. kr.	-19,7 mio. kr.	-22,7 mio. kr.	-2,3 mio. kr.

Tilskud og udligning

I 1.000 kr.

	Statsgaranti Frederikshavn Kommune	Selvbudgettering Frederikshavn Kommune
A) Udligning og generelle tilskud	980.317	1.022.906
B) Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-24.223	-24.129
C) Øvrige tilskud	269.890	269.846

De større tilskudsbeløb kan umiddelbart tale for selvbudgettering. Her er det imidlertid en vigtig pointe, at de højere tilskuds-/udligningsbeløb opstår fordi skatteindtægterne er lavere ved selvbudgettering, og da udligningen maksimalt kompenserer op til 93% af tabet, så vil tabet på skattesiden være større end gevinsten i tilskud/udligning.

Forventning til 2015 og 2016**2015**

Beregning af statsgarantien for 2018 bygger på en fremskrivning af den endelige opgørelse af året 2015. Den er fremskrevet med den landsgennemsnitlige fremskrivningsprocent, som er opgjort til 10,5 % for det korrigerede udskrivningsgrundlag.

Det kan oplyses, at statsgarantien for udskrivningsgrundlag i 2015 ligger 330,5 mio. kr. over det faktisk realiserede udskrivningsgrundlag. I 2015 valgte Frederikshavn Kommune statsgarantien. Hvis Frederikshavn Kommune havde valgt at selvbudgettere i 2015 ville det have betydet en mindre skatteindtægt på 86,6 mio. kr. og en positiv efterregulering af tilskud og udligning på 66,8 mio. kr. Statsgarantien gav således et merprovenu på netto 19,7 mio. kr.

2016

2016 er stort set slutlignet. På baggrund af KL's skøn over de sidste borgeres udskrivningsgrundlag er det forventningen at valget af statsgaranti i 2016 betød et merprovenu for Frederikshavn Kommune på netto 22,7 mio. kr. Hovedårsagen er, at udskrivningsgrundlaget i 2016 skønnes at være 440,5 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket ville have medført en lavere skatteindtægt på 115,4 mio. kr. og en efterregulering af tilskud og udligning på 92,7 mio. kr.

Statsgaranti contra selvbudgettering

Nedenstående tabel viser sammenligningen mellem selvbudgettering og statsgarantien.

Forudsætningen i begge beregninger er KL's nye skøn for stigningsprocenter i udskrivningsgrundlaget fra september 2017.

Forskel ved statsgarantien contra selvbudgettering 2018 - 2021					
Udligning og generelle tilskud		2018	2019	2020	2021
7.62.80	Udligning og generelle tilskud	-42.589	-28.293	-22.315	-34.705
7.62.82	Udviklingsbidrag til regionen	-	14	15	15
7.62.81	Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-94	-88	-89	-90
7.62.86	Særlige tilskud	-	-	-	-
Udligning og generelle tilskud i alt		-42.683	-28.367	-22.389	-34.780
Kommunale skatter					
7.68.90.001	Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	55.297	42.805	38.133	44.420
Kommunal skatter i alt		55.297	42.805	38.133	44.420
Udligning, generelle tilskud og skatter i alt		12.614	14.438	15.744	9.640
Note: Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti – med KL's skøn fra september 2017. (- = en merindtægt ved selvbudgettering, + = en mindreindtægt ved selvbudgettering)					
Samlet SKØNNET merindtægt vedr. 2018 inkl. efterregulering i 2021 (Indregnet under udligning og generelle tilskud)				8.098	

Som det ses, er der i budgetåret 2018 en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. i forskel ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget frem for at vælge statsgarantien. Her skal det så medregnes, at der i 2021 er skønnet en positiv efterregulering på 4,5 mio. kr., hvis der vælges at

selvbudgettere. Dette skøn er dog behæftet med en betragtelig usikkerhed, da det baserer sig på forventning til udviklingen i 2018. Samlet skønnes gevinsten ved statsgaranti at være på 8,1 mio. kr. – inkl. skønnet for efterregulering i 2021.

Ovenstående beregning tager som nævnt udgangspunkt i det faktiske befolkningstal pr. 01.09.17, korrigeret for det gennemsnitlige fald i indbyggertal de sidste fire måneder af året de seneste tre år svarende til et forventet fald på 64 borgere. Økonomiafdelingen har foretaget en kontrolberegning baseret på faldet i indbyggertal i det af de tre år, som havde det laveste fald, hvilket var 24 borgere, kontrolberegningen har således et indbyggertal som er 40 borgere højere end angivet i skemaet øverst på siden. Kontrolberegningen viser ligeledes, at statsgarantien giver et højere provenu end selvbudgettering, dog er forskellen (inkl. efterregulering) reduceret til 6,5 mio. kr. mod de 8,1 mio. kr. som vist i beregningen ovenfor. Frederikshavn kommune vil alt andet lige skulle have 206 borgere mere end forudsat i beregningen, før KL's tilskudsmodel beregner, at selvbudgetteringen giver højere indtægter end statsgarantien.

Hvis der vælges, at selvbudgettere med et større udskrivningsgrundlag end statsgarantien evt. ved at ændre på udviklingen i befolkningstallet (bruge større tal end prognoser m.v. viser), siger beregninger, at for hver 100 mio. kr. udskrivningsgrundlaget hæves, øgedes skatteindtægterne med ca. 26,2 mio. kr., men samtidig sænkes tilskuds- og udligningsbeløbene med ca. 23,2 mio. kr. (opgjort på baggrund af objektive forudsætninger for indtægter og udgifter i tilskud- og udligningssystemet) Netto virkning er på ca. 3,0 mio. kr. Hvis der vælges at selvbudgettere med et større befolkningstal, skal troen på, at befolkningstallet stiger, selv om prognoserne siger det modsatte, være stor.

Prognoserne for befolkningsudviklingen i Frederikshavn Kommune indikerer ikke, at befolkningstallet vil stige i kommunen i budgetperioden 2018-2021.

Konklusion

Center for Økonomi og Personale anbefaler entydigt, at Frederikshavn Kommune vælger at **budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2018 og skøn for overslagsårene 2019 – 2021** som er indregnet i budgetforslaget.

Der er følgende hovedargument for at vælge statsgaranti:

- Statsgarantien har et højere udskrivningsgrundlag, og dermed højere skatteindtægter, end det vil være tilfældet ved selvbudgettering. Samlet set er indtægtsniveauet ved statsgarantien for 2018 12,6 mio. kr. højere end ved selvbudgettering.
- Statsgarantien giver sikkerhed for den største del af indtægtsbudgettet, hvorimod selvbudgettering giver en risiko både i forhold til at budgetterne kommunens indtægter korrekt, men også i forhold til om statens skøn for udviklingen i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag holder. Valget mellem at selvbudgettere eller vælge statsgaranti indebærer derfor en afvejning af størrelsen af gevinsten ved at selvbudgettere i forhold til at give afkald på den sikkerhed, der er ved at vælge statsgaranti. I 2018 er der ikke nogen merindtægt ved at selvbudgettere, så her peger både det økonomiske argument og argumentet om sikkerhed i samme retning – nemlig at vælge statsgarantien.
- Hvis man skal vælge selvbudgettering bør der være udsigt til en relativt stor gevinst for at give afkald på sikkerheden for indtægtssiden.

Samlet set; statsgarantien giver et højere indtægtsniveau i 2018 og samtidig er der ingen risiko. Center for Økonomi og Personale anbefaler dermed, at der vælges at budgettere med statsgarantien for 2018.

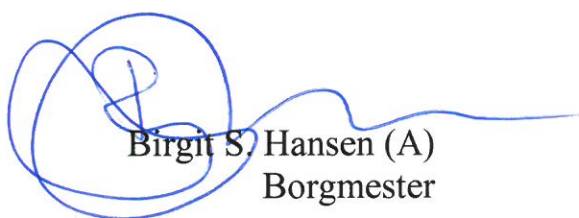
Relateret document 3/5

Dokument Navn: Budgetaftale 2018 - 2021.pdf
Dokument Titel: Budgetaftale 2018 - 2021
Dokument ID: 1962435

BUDGETAFTALE FOR ÅRET 2018 OG OVERSLAGSÅRENE 2019, 2020 OG 2021.

Det bekræftes herved, at Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2018 og overslagsårene 2019, 2020 og 2021.

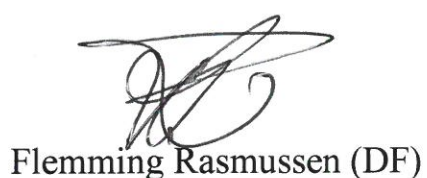
Frederikshavn, den 21. september 2017.



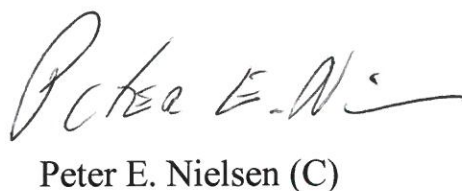
Birgit S. Hansen (A)
Borgmester



Jytte Høyrup (V)



Flemming Rasmussen (DF)



Peter E. Nielsen (C)



Christina Lykke Eriksen (SF)



Bjarne Kvist (A)

Budget 2018 – og overslagsår – bemærkninger til budgetaftalen

Buu 6,7 mio. 2018 – overslagsårerne 4,5 mio. til folkeskolen

Der afsættes 1 mio. i 2018 og i overslagsår i forlængelse af evaluering af Bæredygtigt Børneområde til evt. beslutninger og handlinger – afledt af evalueringen.

Pulje under øku – til prioriteringer i by og opland 3 mio. over 2 år (2 mio. 2018 +1 mio. 2019)

Distriktsudvalg og Integrationsråd får diæter 100.000 kr. (finansieres af de 100.000 kr., der er i overskud fra 31 til 29 byrådsmedlemmer)

Psykologtilbud unge 15-25 år 200.000 kr.

Fra 2019 tilbud til pasning af eget barn 300.000 kr.

Sæbygaard øget driftstilskud 132.000 kr.

Investeringer:

Amu - investeringsprojekt - Fokus på indsats for unge, 6,0 mio. kr.

Byggegrunde oplandet 2 mio. (Østervrå)

Pulje til deponering ved garantistillelse – foreninger o.lign. 10 mio.

Ex ord. Asfaltarbejder og sikker skolevej 4 mio. (3 mio. i 2018., 1 mio. i 2019)

Pulje til ejendomsvedligehold (skoler mv.) (3 mio. i 2018, 1 mio. i 2019)

BUDGETBEMÆRKNINGER 2018

Budgetparterne anser de tre store kommunale havne som helt afgørende for erhvervsudviklingen for hele kommunen.

Parterne er derfor enige om at muliggøre Skagen Havns udvidelse med etape 3, Frederikshavn Havns udvidelse Etape 2 samt Sæby Havns udvidelse som skitseret.

Budgetparterne er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at kortlægge det fremtidige plejebæhov. Dette sker med henblik på at skabe den bedst mulige livssituation for fremtidens ældre og syge.

Budgetparterne er enige om, at der skal lægges et fokus på de unges udfordringer i kommunen. Dette sker med henblik på at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag for at kunne bidrage til vores lokalsamfundsudvikling. Dette ses i sammenhæng med den investeringspulje, der afsættes til Arbejdsmarkedsudvalget.

Landdistrikter/landsbyer:

Forligsparterne tilkendegiver, at Frederikshavn Kommune vil opretholde fokus på udvikling i oplandet og landdistrikterne

- således at landbyerne opnår en bæredygtighed udvikling og
- at sammenhængskraften i landsbyerne bevares og udbygges.

Parterne er enige om, at såfremt udmeldinger fra centralt hold – af hensyn til rammeoverholdelse – nødvendiggør reduktion af henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, skal der åbnes for dette.

Budgetaftalens ændringsforslag

Budget 2018 - 2021

Nærværende ændringsforslag, der er flerårigt, består af en oversigt over forslagets ændringer samt henholdsvis en resultatopgørelse og finansieringsoversigt og en oversigt over ændringsforslagets effekt på Frederikshavn Kommunes økonomiske målsætninger.

Alle beløb er i 1000 kr.

Budget 2018 - 2021

Budgetaftalens ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

lbnr.	Tekst	Forventet regnskab pr. 30-04-17	Budget- forslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår
		2017	2018	2019	2020	2021
	Beløb i 1.000 kr.					
	Primobeholdning (regnskab 2016)	-30.120	-49.615	-19.100	-111.634	-177.699
	Forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	30.515	-92.534	-66.065	-52.453
		Forbrug	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
	Ultimobeholdning	-49.615	-19.100	-111.634	-177.699	-230.152
		Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ

Driftsbudgettet - serviceudgifter:

Økonomiudvalget

1	Distrikstudvalg og Integrationsråd får diæter		100	100	100	100
2	Sparet udgift ved færre byrådsmedlemmer		-100	-100	-100	-100
3	Øget driftstilskud til Sæbygaard		132	132	132	132
	Økonomiudvalget i alt		132	132	132	132

Arbejdsmarkedsudvalget

4	Psykologtilbud - unge 15 - 25 år		200	200	200	200
	Arbejdsmarkedsudvalget i alt		200	200	200	200

Socialudvalget

	Socialudvalget i alt		0	0	0	0
--	-----------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Sundhedsudvalget

	Sundhedsudvalget i alt		0	0	0	0
--	-------------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Børne- og Ungdomsudvalget

5	BUU friholdes for resterende del af 1% red. 2018		6.700	0	0	0
6	Pasning af eget barn - videreføres		0	300	300	300
7	Tilføres folkeskolen			4.500	4.500	4.500
8	Pulje til opfølgning på evalueringen af BBO		1.000	1.000	1.000	1.000
	Børne- og ungdomsudvalget i alt		7.700	5.800	5.800	5.800

Kultur- og Fritidsudvalget

	Kultur- og Fritidsudvalget i alt		0	0	0	0
--	---	--	----------	----------	----------	----------

Teknisk Udvalg

	Teknisk udvalg i alt		0	0	0	0
--	-----------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Plan- og Miljøudvalget

	Plan- og Miljøudvalget i alt		0	0	0	0
--	-------------------------------------	--	----------	----------	----------	----------

Tværgående fælles puljer

Tværgående fælles puljer i alt	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---

I alt drift - serviceudgifter	8.032	6.132	6.132	6.132
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Driftsbudgettet - overførselsudgifter:

Arbejdsmarkedsudvalg				
9 Fokus på indsats for unge	6.000	0	0	0
I alt - drift - Overførselsudgifter	6.000	0	0	0

Driftsbudgettet - Medfinansiering af sundhedsudgifter:

Sundhedsudvalget

I alt - drift - Medfinansiering af sundhedsudgifter	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Anlæg:

Økonomiudvalget				
10 Pulje til prio. i by og opland (forøgelse og nyt navn)	2.000	1.000		
11 Byggemodning i oplandet (Østervrå)	2.000			
12 Pulje til ejendomsvedligeh. (skoler mv.)	3.000	1.000		
Udgifter i alt	7.000	2.000	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Ændring i køb/salg vedr. jord og bygninger	0	0	0	0
Økonomiudvalget i alt	7.000	2.000	0	0

Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Arbejdsmarkedsudvalget i alt	0	0	0	0

Socialudvalget

Udgifter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Socialudvalget i alt	0	0	0	0

Sundhedsudvalget

Udgifter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Sundhedsudvalget i alt	0	0	0	0

Børne- og Ungdomsudvalget

Udgifter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Børne- og ungdomsudvalget i alt	0	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	0	0	0

Teknisk Udvalg

13 Ekstraordinære asfaltarbejder og sikker skolevej	3.000	1.000		
Udgifter i alt	3.000	1.000	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Teknisk udvalg i alt	3.000	1.000	0	0

Plan- og Miljøudvalget

Udgifter i alt	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Plan- og Miljøudvalget i alt	0	0	0	0

Anlæg udgifter i alt	10.000	3.000	0	0
Anlæg indtægter i alt	0	0	0	0
Ændring i køb/salg vedr. jord og bygninger	0	0	0	0
Anlæg i alt	10.000	3.000	0	0

Skatter og generelle tilskud**Skatter**

Skatter i alt	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

Generelle tilskud

Generelle tilskud i alt	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---

Skatter og generelle tilskud i alt	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Finansforskydninger og Finansiering:

Lån til anlæg

Lån til anlæg i alt	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

Lån i andet regi end anlæg

Lån i andet regi end anlæg i alt	0	0	0	0
----------------------------------	---	---	---	---

Afdrag

afdrag i alt	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

Renter

Renter i alt	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

Balanceforskydninger

14	Frigivelse af deponering		-400	-400	-400
15	Pulje til deponering ved garantistillelse, foreninger o.lign	10.000			
	Øvrige i alt	10.000	-400	-400	-400

Finansforskydninger og Finansiering i alt	10.000	-400	-400	-400
--	---------------	-------------	-------------	-------------

Pris- og lønstigningspost - skønnet ændring		228	310	471
--	--	-----	-----	-----

Ændringer i alt	34.032	8.960	6.042	6.203
------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------

	mindreforbrug	merforbrug	merforbrug	merforbrug	merforbrug
Totalændring over 4 år					55.238
			Kontrolsum		55.238

Korrigeret forbrug/opsparing	-19.495	-3.517	-101.495	-72.107	-58.657
(positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug

Ultimobeholdning	-49.615	-53.132	-154.626	-226.734	-285.390
(- = negativ beholdning)	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ

kontrolsum -285.390

Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter	8.032	6.132	6.132	6.132
Ændringer - drift - overførselsudgifter	6.000	0	0	0
	0	0	0	0
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter				
Ændringer - anlæg	10.000	3.000	0	0
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0
Ændringer - finansforskydninger og finansiering	10.000	-400	-400	-400
Ændring af Pris- og lønpost	0	228	310	471
Ændringer i alt	34.032	8.960	6.042	6.203
Ændringer i alt over 4 år (2018 - 2021)				55.238
			Kontrolsum	55.238

RESULTATOPGØRELSE

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Budgetaftalens ændringsforslag budget 2018 - 2021

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.700.266	-2.756.166	-2.841.579	-2.920.982	-3.017.002
Generelle tilskud	-1.239.545	-1.237.843	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
Indtægter i alt	-3.939.811	-3.994.009	-3.976.056	-4.050.735	-4.136.945
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Tværgående fælles puljer	0	25.000	25.600	26.214	26.844
Økonomiudvalget	460.167	477.099	484.178	490.855	497.342
Arbejdsmarkedsudvalget	960.565	964.933	978.272	996.073	1.018.423
Socialudvalget	888.279	879.260	893.916	907.889	923.381
Sundhedsudvalget	346.058	385.081	398.389	410.113	421.169
Børne- og Ungdomsudvalget	834.781	824.469	822.404	822.837	828.724
Kultur og Fritidsudvalget	223.721	226.415	229.253	232.076	234.647
Teknisk Udvalg	56.941	66.188	66.977	67.764	68.550
Plan- og Miljøudvalget	65	0	0	0	0
I alt	3.770.577	3.848.445	3.898.990	3.953.822	4.019.080
Renter m.v.	11.403	11.491	11.765	11.897	11.943
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ...	-157.831	-134.074	-65.301	-85.016	-105.923
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter					
(ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	70.406	68.405	54.077	42.712	43.741
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	292	344	348	352	356
Sundhedsudvalget	1.019	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.206	5.790	5.929	6.071	6.217
Kultur og Fritidsudvalget	4.684	3.102	3.189	3.278	3.370
Teknisk Udvalg	48.805	41.118	42.528	39.954	43.502
Plan- og Miljøudvalget	418	1.670	1.717	1.765	1.814
I alt	133.830	120.430	107.787	94.132	99.000
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-4.244	-2.534	-2.596	-2.660	-2.725
Øvrige anlægsindtægter	-3.569	-1.167	-1.195	-1.225	-1.255
I alt	-7.813	-3.701	-3.792	-3.885	-3.980
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ...	-31.814	-17.345	38.695	5.232	-10.903
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ...	1.150	435	114	34	34
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-30.664	-16.910	38.809	5.266	-10.869
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
Likvid beholdning primo året	-30.120	-49.615	-53.132	-154.626	-226.734
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-30.664	-16.910	0	0	-10.869
Optagne lån	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0
I alt	-62.322	-86.837	-22.177	-22.336	-33.368
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	38.809	5.266	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
Øvrige balanceforskydninger	9.293	13.929	4.935	6.704	6.954
I alt	81.817	90.354	123.672	94.443	92.025
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	-19.495	-3.517	-101.495	-72.107	-58.657
	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	-49.615	-53.132	-154.626	-226.734	-285.390
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					-285.390

FINANSIERINGSOVERSIGT

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Budgetaftalens ændringsforslag budget 2018 - 2021

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	3.771.727	3.848.880	3.816.123	3.787.436	3.768.176
Serviceudgifter	2.602.069	2.629.974	2.595.027	2.559.785	2.530.450
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	212.562	247.775	250.366	252.922	255.035
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.749	6.544	6.639	6.639	6.639
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-28.927	-27.482	-27.172	-26.847	-26.847
Overførsler	858.026	880.043	879.481	883.155	891.116
Forsikrede ledige	120.000	110.411	110.411	110.411	110.411
Takstfinansieret	2.248	1.616	1.371	1.371	1.371
B. Anlægsvirksomhed:	126.017	116.729	101.547	86.049	88.469
Bruttoanlægsudgifter	133.830	120.430	105.248	89.749	92.169
Anlægsindtægter	-3.569	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-4.244	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
C. Renter - netto	11.403	11.491	11.765	11.897	11.943
D. Balanceforskydninger:	9.293	13.929	4.935	6.704	6.954
Indskud i Landsbyggefonden	14.982	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-4.717	-2.064	-2.464	-1.048	-1.048
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	-1.100	10.181	1.587	1.941	2.190
Øvrige balanceforskydninger	128	312	312	312	312
E. Afdrag på lån	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
F. Generelle tilskud og udligning	-1.239.545	-1.237.843	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	85.430	170.618	257.489
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.751.419	2.829.610	2.965.251	3.015.425	3.098.158

FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.425.692	-2.476.705	-2.542.062	-2.607.577	-2.688.694
2 Selskabsskatter	-36.027	-35.328	-41.889	-41.973	-42.057
3 Dødsboer	-738	-1.371	-2.000	-2.000	-2.000
4 Grundskyld	-233.562	-238.507	-251.148	-264.710	-279.269
5 Dækningsafgifter	-4.248	-4.255	-4.481	-4.723	-4.982
6 Lånoptagelse	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	-3.517	-101.495	-72.107	-58.657
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	-2.751.419	-2.829.610	-2.965.251	-3.015.425	-3.098.158
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-30.120	-49.615	-53.132	-154.626	-226.734
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	-3.517	-101.495	-72.107	-58.657
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	-49.615	-53.132	-154.626	-226.734	-285.390
kontrol					-285.390
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	116.700		-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	14.868	10.151	8.087	5.624	4.576
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

Overblik over de økonomiske målsætninger for budget 2018 - 2021

Målsætning 1

Overskud på ordinær drift minimum 150.000 t.kr.

	2018	2019	2020	2021
Overskud på ordinær drift. 1. behandlingsbog	148.106	71.586	91.458	112.527
Overskud på ordinær drift efter ændringer	134.074	65.301	85.016	105.923
Samme - korrigeret for Hvis, hvis og hvis (10, 15 og 50 mio.)	-	140.301	160.016	180.923

Målsætning 2

Kassefinansierede anlæg på 80.000 tkr.

	2018	2019	2020	2021
Kassefinansierede anlæg 1. behandlingsbog	41.836	83.840	73.071	77.746
Kassefinansierede anlæg efter ændringer	51.836	86.840	73.071	77.746

Målsætning 4 (underliggende målsætning)

Overskud på ordinær drift skal kunne rumme kassefinansieret anlæg samt afdrag på lån

<u>4. målsætning 1. behandlingsbog</u>	2018	2019	2020	2021
Kassefinansieret anlæg 1. behandlingsbog	41.836	83.840	73.071	77.746
Afdrag på lån, 1. behandlingsbog	76.424	79.928	82.473	85.071
Anlæg og afdrag i alt	118.260	163.768	155.545	162.818
Overskud på ordinær drift 1. behandlingsbog	148.106	71.586	91.458	112.527
Beregning for overholdelse af 4. målsætning*	29.846	-92.182	-64.087	-50.291

<u>4. målsætning, efter ændringer</u>	2018	2019	2020	2021
Kassefinansieret anlæg efter ændringer	51.836	86.840	73.071	77.746
Afdrag på lån, efter ændringer	76.424	79.928	82.473	85.071
Anlæg og afdrag i alt	128.260	166.768	155.545	162.818
Overskud på ordinær drift efter ændringer	134.074	65.301	85.016	105.923
Beregning for overholdelse af 4. målsætning*	5.814	-101.467	-70.529	-56.894
Forudsat vi indregner Hvis, hvis og hvis (10, 15 og 50)	-	75.000	75.000	75.000
Korrigeret beregning for overholdelse af 4. målsætning	5.814	-26.467	4.471	18.106

* plus = overholdelse af målsætning

Øvrige Nøgletal for ændringsforslaget:

Årets forbrug/ opsparing af likvide midler

<u>Sammenligning af årets forbrug/opsparing af likvide midler</u>	2018	2019	2020	2021
1. behandlingsbog*	30.515	-92.534	-66.065	-52.453
Ændringsforslag*	-3.517	-101.495	-72.107	-58.657

* plus = opsparing, minus = forbrug

Samme - korrigeret for Hvis, hvis og hvis.....

Serviceudgifter

Overholdelse af teknisk servicramme

	Budgetforslagsår 2018	Forskel til servicrammen	Overholdt / Overskredet
Teknisk servicramme i t.kr.	2.623.946		
Serviceudgifter 1. behandlingsbog	2.621.942	2.004	Overholdt
Serviceudgifter ændringsforslag	2.629.974	-6.028	Overskredet
Forskel mellem 1. behandlingsbog og ændringsforslag	8.032	-8.032	

Relateret document 4/5

Dokument Navn:	Supplerende ændringsforslag til bugetaftaleparternes ændringsforslag.pdf
Dokument Titel:	Supplerende ændringsforslag til bugetaftaleparternes ændringsforslag
Dokument ID:	1974885

Supplerende ændringsforslag til budgetaftaleparternes ændringsforslag.

Efter henvendelse fra KL, med anmodning om, at bidrage til overholdelse af de overordnede aftalte budgetrammer for 2018, indstiller budgetaftaleparterne, som et supplement til ”budgetaftale 2018 – 2021”, at puljen til reservation af serviceramme i 2018 reduceres med 6 mio. kr. Beløbet tillægges kassebeholdningen.

Budgetaftaleparterne

2. oktober 2017

RESULTATOPGØRELSE

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Budgetaftalens ændringsforslag budget 2018 - 2021

Inkl. supplerende ændringsforslag

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.700.266	-2.756.166	-2.841.579	-2.920.982	-3.017.002
Generelle tilskud	-1.239.545	-1.237.843	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
Indtægter i alt	-3.939.811	-3.994.009	-3.976.056	-4.050.735	-4.136.945
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Tværgående fælles puljer	0	19.000	25.600	26.214	26.844
Økonomiudvalget	460.167	477.099	484.178	490.855	497.342
Arbejdsmarkedsudvalget	960.565	964.933	978.272	996.073	1.018.423
Socialudvalget	888.279	879.260	893.916	907.889	923.381
Sundhedsudvalget	346.058	385.081	398.389	410.113	421.169
Børne- og Ungdomsudvalget	834.781	824.469	822.404	822.837	828.724
Kultur og Fritidsudvalget	223.721	226.415	229.253	232.076	234.647
Teknisk Udvalg	56.941	66.188	66.977	67.764	68.550
Plan- og Miljøudvalget	65	0	0	0	0
I alt	3.770.577	3.842.445	3.898.990	3.953.822	4.019.080
Renter m.v.	11.403	11.491	11.765	11.897	11.943
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-157.831	-140.074	-65.301	-85.016	-105.923
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter					
(ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	70.406	68.405	54.077	42.712	43.741
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	292	344	348	352	356
Sundhedsudvalget	1.019	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.206	5.790	5.929	6.071	6.217
Kultur og Fritidsudvalget	4.684	3.102	3.189	3.278	3.370
Teknisk Udvalg	48.805	41.118	42.528	39.954	43.502
Plan- og Miljøudvalget	418	1.670	1.717	1.765	1.814
I alt	133.830	120.430	107.787	94.132	99.000
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-4.244	-2.534	-2.596	-2.660	-2.725
Øvrige anlægsindtægter	-3.569	-1.167	-1.195	-1.225	-1.255
I alt	-7.813	-3.701	-3.792	-3.885	-3.980
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ...	-31.814	-23.345	38.695	5.232	-10.903
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ...	1.150	435	114	34	34
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-30.664	-22.910	38.809	5.266	-10.869
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
Likvid beholdning primo året	-30.120	-49.615	-47.132	-148.626	-220.734
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-30.664	-22.910	0	0	-10.869
Optagne lån	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0
I alt	-62.322	-92.837	-22.177	-22.336	-33.368
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	38.809	5.266	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
Øvrige balanceforskydninger	9.293	13.929	4.935	6.704	6.954
I alt	81.817	90.354	123.672	94.443	92.025
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	-19.495	2.483	-101.495	-72.107	-58.657
	Forbrug	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	-49.615	-47.132	-148.626	-220.734	-279.390
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					-279.390

FINANSIERINGSOVERSIGT

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Budgetaftalens ændringsforslag budget 2018 - 2021

Inkl. supplerende ændringsforslag

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	3.771.727	3.842.880	3.816.123	3.787.436	3.768.176
Serviceudgifter	2.602.069	2.623.974	2.595.027	2.559.785	2.530.450
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	212.562	247.775	250.366	252.922	255.035
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.749	6.544	6.639	6.639	6.639
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-28.927	-27.482	-27.172	-26.847	-26.847
Overførsler	858.026	880.043	879.481	883.155	891.116
Forsikrede ledige	120.000	110.411	110.411	110.411	110.411
Takstfinansieret	2.248	1.616	1.371	1.371	1.371
B. Anlægsvirksomhed:	126.017	116.729	101.547	86.049	88.469
Bruttoanlægsudgifter	133.830	120.430	105.248	89.749	92.169
Anlægsindtægter	-3.569	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-4.244	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
C. Renter - netto	11.403	11.491	11.765	11.897	11.943
D. Balanceforskydninger:	9.293	13.929	4.935	6.704	6.954
Indskud i Landsbyggefonden	14.982	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-4.717	-2.064	-2.464	-1.048	-1.048
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	-1.100	10.181	1.587	1.941	2.190
Øvrige balanceforskydninger	128	312	312	312	312
E. Afdrag på lån	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
F. Generelle tilskud og udligning	-1.239.545	-1.237.843	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	85.430	170.618	257.489
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.751.419	2.823.610	2.965.251	3.015.425	3.098.158

FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.425.692	-2.476.705	-2.542.062	-2.607.577	-2.688.694
2 Selskabsskatter	-36.027	-35.328	-41.889	-41.973	-42.057
3 Dødsboer	-738	-1.371	-2.000	-2.000	-2.000
4 Grundskyld	-233.562	-238.507	-251.148	-264.710	-279.269
5 Dækningsafgifter	-4.248	-4.255	-4.481	-4.723	-4.982
6 Lånoptagelse	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	2.483	-101.495	-72.107	-58.657
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	-2.751.419	-2.823.610	-2.965.251	-3.015.425	-3.098.158
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-30.120	-49.615	-47.132	-148.626	-220.734
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	2.483	-101.495	-72.107	-58.657
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	-49.615	-47.132	-148.626	-220.734	-279.390
kontrol					
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	116.700		-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	14.868	10.151	8.087	5.624	4.576
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forselsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

Overblik over de økonomiske målsætninger for budget 2018 - 2021

Inkl. supplerende ændringsforslag

Målsætning 1

Overskud på ordinær drift minimum 150.000 t.kr.

	2018	2019	2020	2021
Overskud på ordinær drift. 1. behandlingsbog	148.106	71.586	91.458	112.527
Overskud på ordinær drift efter ændringer	140.074	65.301	85.016	105.923
Samme - korrigeret for Hvis, hvis og hvis (10, 15 og 50 mio.)	-	140.301	160.016	180.923

Målsætning 2

Kassefinansierede anlæg på 80.000 tkr.

	2018	2019	2020	2021
Kassefinansierede anlæg 1. behandlingsbog	41.836	83.840	73.071	77.746
Kassefinansierede anlæg efter ændringer	51.836	86.840	73.071	77.746

Målsætning 4 (underliggende målsætning)

Overskud på ordinær drift skal kunne rumme kassefinansieret anlæg samt afdrag på lån

<u>4. målsætning 1. behandlingsbog</u>	2018	2019	2020	2021
Kassefinansieret anlæg 1. behandlingsbog	41.836	83.840	73.071	77.746
Afdrag på lån, 1. behandlingsbog	76.424	79.928	82.473	85.071
Anlæg og afdrag i alt	118.260	163.768	155.545	162.818
Overskud på ordinær drift 1. behandlingsbog	148.106	71.586	91.458	112.527
Beregning for overholdelse af 4. målsætning*	29.846	-92.182	-64.087	-50.291

<u>4. målsætning, efter ændringer</u>	2018	2019	2020	2021
Kassefinansieret anlæg efter ændringer	51.836	86.840	73.071	77.746
Afdrag på lån, efter ændringer	76.424	79.928	82.473	85.071
Anlæg og afdrag i alt	128.260	166.768	155.545	162.818
Overskud på ordinær drift efter ændringer	140.074	65.301	85.016	105.923
Beregning for overholdelse af 4. målsætning*	11.814	-101.467	-70.529	-56.894
Forudsat vi indregner Hvis, hvis og hvis (10, 15 og 50)	-	75.000	75.000	75.000
Korrigeret beregning for overholdelse af 4. målsætning	11.814	-26.467	4.471	18.106

* plus = overholdelse af målsætning

Øvrige Nøgletal for ændringsforslaget:

Årets forbrug/ opsparing af likvide midler

<u>Sammenligning af årets forbrug/opsparing af likvide midler</u>	2018	2019	2020	2021
1. behandlingsbog*	30.515	-92.534	-66.065	-52.453
Ændringsforslag*	2.483	-101.495	-72.107	-58.657
* plus = opsparing, minus = forbrug				
Samme - korrigeret for Hvis, hvis og hvis.....	-	-26.495	2.893	16.343

Serviceudgifter

<u>Overholdelse af teknisk servicramme</u>	Budgetforslagsår 2018	Forskel til servicrammen	Overholdt / Overskredet
Teknisk servicramme i t.kr.	2.623.946		
Serviceudgifter 1. behandlingsbog	2.621.942	2.004	Overholdt
Serviceudgifter ændringsforslag	2.623.974	-28	Overskredet
Forskel mellem 1. behandlingsbog og ændringsforslag	2.032	-2.032	

Relateret document 5/5

Dokument Navn:	Enhedslistens ændringsforslag til budget 2018 - 2021.pdf
Dokument Titel:	Enhedslistens ændringsforslag til budget 2018 - 2021
Dokument ID:	1965258

Enhedslistens ændringsforslag

Budget 2018 - 2021

Nærværende ændringsforslag, der er flerårigt, består af en oversigt over forslagets ændringer samt henholdsvis en resultatopgørelse og finansieringsoversigt og en oversigt over ændringsforslagets effekt på Frederikshavn Kommunes økonomiske målsætninger.

Alle beløb er i 1000 kr.

Ændringsforslag til budget 2018 fra Enhedslisten.

Æf 1: Tilførslen af 10 mio. til Socialudvalget til at afværge nedskæringerne på handicap- og psykiatriområdet.

Finansiering: Puljen til tværgående formål.

Æf 2: BU tilføres 6,7 mio. til dækning af ikke implementeret sparekrav.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 3: BU tilføres 4,5 mio. til bedre kvalitet i indskolingen. Således at skolerne har mulighed for at stoppe rullende indskoling og indføre kortere skoledage ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksen timer i den almene undervisning.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 4: BU tilføres 2 mio. til flere pædagogtimer til nedbringelse af alenetid i daginstitutionerne og bevarelse af åbningstid i de mindste institutioner.

Finansiering: 0,3 mio. fra puljen til tværgående formål, 1,7 mio. fra kommunekassen

Æf 5: Psykologhjælp til unge 0,2 mio.

Finansiering: Kommunekassen.

Æf 6: Stop for kommunal bekæmpelse af ukrudt med gift fra 2018. 0,5 mio.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 7: Investering i at nedbringe sygefraværet hos kommunalt ansatte. Herunder oprettelse af whistleblowerstilling, kombineret med borgerrådgivning. 2 mio.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 8: BU tilføres 1 mio. til at ændre understøttende undervisning i udskolingen, således at det er læreruddannede, der varetager den understøttende undervisning i udskolingen, hvad enten den bibeholdes som UU eller konverteres til to-lærertimer.

Finansiering: Puljen til tværgående formål

Æf 9: Investering i arbejdsmarkedsområdet. Flere fra overførselsindkomst til arbejde. 5 mio.

Finansiering: Kommunekassen.

Budget 2018 - 2021

Enhedslistens ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

lbnr.	Tekst	Forventet regnskab pr. 30-04-17	Budget- forslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår
		2017	2018	2019	2020	2021
	Beløb i 1.000 kr.					
	Primobeholdning (regnskab 2016)	-30.120	-49.615	-19.100	-111.634	-177.699
	Forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	30.515	-92.534	-66.065	-52.453
		Forbrug	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
	Ultimobeholdning	-49.615	-19.100	-111.634	-177.699	-230.152
		Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ
<u>Driftsbudgettet - serviceudgifter:</u>						
Økonomiudvalget						
7	Nedbringelse af sygefravær herunder whistleblower/borgerrådgiver		2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Økonomiudvalget i alt</i>		2.000	2.000	2.000	2.000
Arbejdsmarkedsudvalget						
5	Psykologtilbud til unge		200	200	200	200
	<i>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</i>		200	200	200	200
Socialudvalget						
1	Tilbageførsel af nedskæringer på handicap- og psykiatriområdet		10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Socialudvalget i alt</i>		10.000	10.000	10.000	10.000
Sundhedsudvalget						
	<i>Sundhedsudvalget i alt</i>		0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget						
2	Tilførsel af midler til dækning af ikke implementeret sparekrav		6.700	6.700	6.700	6.700
3	Bedre kvalitet i indskolingen		4.500	4.500	4.500	4.500
4	Flere pædagogtimer i daginstitutioner		2.000	2.000	2.000	2.000
8	Understøttende undervisning i udskolingen		1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Børne- og ungdomsudvalget i alt</i>		14.200	14.200	14.200	14.200
Kultur- og Fritidsudvalget						
	<i>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</i>		0	0	0	0
Teknisk Udvalg						
6	Stop for bekæmpelse af ukrudt med gift		500	500	500	500
	<i>Teknisk udvalg i alt</i>		500	500	500	500
Plan- og Miljøudvalget						
	<i>Plan- og Miljøudvalget i alt</i>		0	0	0	0
Tværgående fælles puljer						
	Anvendelse af reservation af servicerammen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	<i>Tværgående fælles puljer i alt</i>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I alt drift - serviceudgifter			1.900	1.900	1.900	1.900

Driftsbudgettet - overførselsudgifter:**Arbejdsmarkedsudvalg**

9	Investering i flere i arbejde	5.000			
I alt - drift - Overførselsudgifter		5.000	0	0	0

Driftsbudgettet - Medfinansiering af sundhedsudgifter:**Sundhedsudvalget**

I alt - drift - Medfinansiering af sundhedsudgifter		0	0	0	0
--	--	----------	----------	----------	----------

Anlæg:**Økonomiudvalget**

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Ændring i køb/salg vedr. jord og bygninger</i>	0	0	0	0
<i>Økonomiudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Arbejdsmarkedsudvalget

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Arbejdsmarkedsudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Socialudvalget

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Socialudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Sundhedsudvalget

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Sundhedsudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Børne- og Ungdomsudvalget

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Børne- og ungdomsudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Kultur- og Fritidsudvalget

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Teknisk Udvalg

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Teknisk udvalg i alt</i>	0	0	0	0

Plan- og Miljøudvalget

<i>Udgifter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Indtægter i alt</i>	0	0	0	0
<i>Plan- og Miljøudvalget i alt</i>	0	0	0	0

Anlæg udgifter i alt	0	0	0	0
Anlæg indtægter i alt	0	0	0	0
Ændring i køb/salg vedr. jord og bygninger	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	0	0	0

Skatter og generelle tilskud**Skatter**

<i>Skatter i alt</i>	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

Generelle tilskud

<i>Generelle tilskud i alt</i>	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---

Skatter og generelle tilskud i alt	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

Finansforskydninger og Finansiering:**Lån til anlæg**

<i>Lån til anlæg i alt</i>	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---

Lån i andet regi end anlæg

<i>Lån i andet regi end anlæg i alt</i>	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Afdrag

<i>afdrag i alt</i>	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

Renter

<i>Renter i alt</i>	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

Balanceforskydninger

<i>Øvrige i alt</i>	0	0	0	0
---------------------	---	---	---	---

Finansforskydninger og Finansiering i alt	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Pris- og lønstigningspost - **skønnet** ændring

47

96

146

Ændringer i alt	6.900	1.948	1.996	2.046
	<i>mindreforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>
<i>Totalændring over 4 år</i>				<i>12.890</i>
			Kontrolsum	12.890
Korrigeret forbrug/opsparing	-19.495	23.615	-94.482	-68.061
(positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)	<i>Forbrug</i>	<i>Opsparing</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>
Ultimobeholdning	-49.615	-26.000	-120.481	-188.543
(- = negativ beholdning)	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>
			Kontrolsum	-243.042

Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter	1.900	1.900	1.900	1.900
Ændringer - drift - overførselsudgifter	5.000	0	0	0
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter	0	0	0	0
Ændringer - anlæg	0	0	0	0
Skatter og generelle tilskud	0	0	0	0
Ændringer - finansforskydninger og finansiering	0	0	0	0
Ændring af Pris- og lønpost	0	47	96	146
Ændringer i alt	6.900	1.948	1.996	2.046
Ændringer i alt over 4 år (2018 - 2021)				12.890
			Kontrolsum	12.890

FINANSIERINGSOVERSIGT

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Enhedslistens ændringsforslag budget 2018 - 2021

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	3.771.727	3.841.748	3.811.891	3.783.204	3.763.944
Serviceudgifter	2.602.069	2.623.842	2.590.795	2.555.553	2.526.218
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	212.562	247.775	250.366	252.922	255.035
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.749	6.544	6.639	6.639	6.639
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-28.927	-27.482	-27.172	-26.847	-26.847
Overførsler	858.026	879.043	879.481	883.155	891.116
Forsikrede ledige	120.000	110.411	110.411	110.411	110.411
Takstfinansieret	2.248	1.616	1.371	1.371	1.371
B. Anlægsvirksomhed:	126.017	106.729	98.547	86.049	88.469
Bruttoanlægsudgifter	133.830	110.430	102.248	89.749	92.169
Anlægsindtægter	-3.569	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-4.244	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
C. Renter - netto	11.403	11.491	11.765	11.897	11.943
D. Balanceforskydninger:	9.293	3.929	5.335	7.104	7.354
Indskud i Landsbyggefonden	14.982	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-4.717	-2.064	-2.064	-648	-648
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	-1.100	181	1.587	1.941	2.190
Øvrige balanceforskydninger	128	312	312	312	312
E. Afdrag på lån	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
F. Generelle tilskud og udligning	-1.239.545	-1.237.843	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	85.249	170.404	257.163
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.751.419	2.802.478	2.958.238	3.011.379	3.094.001

FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.425.692	-2.476.705	-2.542.062	-2.607.577	-2.688.694
2 Selskabsskatter	-36.027	-35.328	-41.889	-41.973	-42.057
3 Dødsboer	-738	-1.371	-2.000	-2.000	-2.000
4 Grundskyld	-233.562	-238.507	-251.148	-264.710	-279.269
5 Dækningsafgifter	-4.248	-4.255	-4.481	-4.723	-4.982
6 Lånoptagelse	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	23.615	-94.482	-68.061	-54.499
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	-2.751.419	-2.802.478	-2.958.238	-3.011.379	-3.094.001
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-30.120	-49.615	-26.000	-120.481	-188.543
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	-19.495	23.615	-94.482	-68.061	-54.499
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	-49.615	-26.000	-120.481	-188.543	-243.042
kontrol					-243.042
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	116.700		-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	14.868	10.151	8.087	6.024	5.376
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰	29,90 ‰
Dækningsafgift - statsejendomme	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - ejendomme region	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰	14,95 ‰
Dækningsafgift - forskelsværdi	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰	8,75 ‰
Kirkeskatteprocent	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

RESULTATOPGØRELSE

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Enhedslistens ændringsforslag budget 2018 - 2021

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.700.266	-2.756.166	-2.841.579	-2.920.982	-3.017.002
Generelle tilskud	-1.239.545	-1.237.843	-1.134.476	-1.129.753	-1.119.943
Indtægter i alt	-3.939.811	-3.994.009	-3.976.056	-4.050.735	-4.136.945
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Tværgående fælles puljer	0	0	-25	-51	-79
Økonomiudvalget	460.167	478.967	486.093	492.818	499.354
Arbejdsmarkedsudvalget	960.565	963.933	978.272	996.073	1.018.423
Socialudvalget	888.279	889.260	904.166	918.395	934.150
Sundhedsudvalget	346.058	385.081	398.389	410.113	421.169
Børne- og Ungdomsudvalget	834.781	830.969	831.014	831.662	837.770
Kultur og Fritidsudvalget	223.721	226.415	229.253	232.076	234.647
Teknisk Udvalg	56.941	66.688	67.490	68.290	69.088
Plan- og Miljøudvalget	65	0	0	0	0
I alt	3.770.577	3.841.313	3.894.652	3.949.376	4.014.522
Renter m.v.	11.403	11.491	11.765	11.897	11.943
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ...	-157.831	-141.206	-69.638	-89.462	-110.481
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	70.406	61.405	52.027	42.712	43.741
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	292	344	348	352	356
Sundhedsudvalget	1.019	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.206	5.790	5.929	6.071	6.217
Kultur og Fritidsudvalget	4.684	3.102	3.189	3.278	3.370
Teknisk Udvalg	48.805	38.118	41.503	39.954	43.502
Plan- og Miljøudvalget	418	1.670	1.717	1.765	1.814
I alt	133.830	110.430	104.712	94.132	99.000
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-4.244	-2.534	-2.596	-2.660	-2.725
Øvrige anlægsindtægter	-3.569	-1.167	-1.195	-1.225	-1.255
I alt	-7.813	-3.701	-3.792	-3.885	-3.980
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ..	-31.814	-34.477	31.282	785	-15.461
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ..	1.150	435	114	34	34
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-30.664	-34.042	31.396	819	-15.427
	overskud	overskud	underskud	underskud	overskud

Positive tal angiver udgift - alle tal i 1.000 kr. - løbende priser Negative tal angiver indtægt - alle tal i 1.000. kr. - løbende priser	Forventet Regnskab 2017 pr. 30-04-17	Budget 2018 Forslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag	Budget 2021 Overslag
Likvid beholdning primo året	-30.120	-49.615	-26.000	-120.482	-188.543
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-30.664	-34.042	0	0	-15.427
Optagne lån	-31.657	-69.927	-22.177	-22.336	-22.499
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0
I alt	-62.322	-103.969	-22.177	-22.336	-37.926
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	31.396	819	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	72.524	76.424	79.928	82.473	85.071
Øvrige balanceforskydninger	9.293	3.929	5.335	7.104	7.354
I alt	81.817	80.354	116.659	90.397	92.425
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	-19.495	23.615	-94.482	-68.061	-54.499
	Forbrug	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	-49.615	-26.000	-120.482	-188.543	-243.042
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					-243.042

Overblik over de økonomiske målsætninger for budget 2018 - 2021

Målsætning 1

Overskud på ordinær drift minimum 150.000 t.kr.

	2018	2019	2020	2021
Overskud på ordinær drift. 1. behandlingsbog	148.106	71.586	91.458	112.527
Overskud på ordinær drift efter ændringer	141.206	69.638	89.462	110.481

Målsætning 2

Kassefinansierede anlæg på 80.000 tkr.

	2018	2019	2020	2021
Kassefinansierede anlæg 1. behandlingsbog	41.836	83.840	73.071	77.746
Kassefinansierede anlæg efter ændringer	41.836	83.840	73.071	77.746

Målsætning 4 (underliggende målsætning)

Overskud på ordinær drift skal kunne rumme kassefinansieret anlæg samt afdrag på lån

<u>4. målsætning 1. behandlingsbog</u>	2018	2019	2020	2021
Kassefinansieret anlæg 1. behandlingsbog	41.836	83.840	73.071	77.746
Afdrag på lån, 1. behandlingsbog	76.424	79.928	82.473	85.071
Anlæg og afdrag i alt	118.260	163.768	155.545	162.818
Overskud på ordinær drift 1. behandlingsbog	148.106	71.586	91.458	112.527
Beregning for overholdelse af 4. målsætning*	29.846	-92.182	-64.087	-50.291

<u>4. målsætning, efter ændringer</u>	2018	2019	2020	2021
Kassefinansieret anlæg efter ændringer	41.836	83.840	73.071	77.746
Afdrag på lån, efter ændringer	76.424	79.928	82.473	85.071
Anlæg og afdrag i alt	118.260	163.768	155.545	162.818
Overskud på ordinær drift efter ændringer	141.206	69.638	89.462	110.481
Beregning for overholdelse af 4. målsætning*	22.946	-94.129	-66.083	-52.337

* plus = overholdelse af målsætning

Øvrige Nøgletal for ændringsforslaget:

Årets forbrug/ opsparing af likvide midler

<u>Sammenligning af årets forbrug/opsparing af likvide midler</u>	2018	2019	2020	2021
1. behandlingsbog*	30.515	-92.534	-66.065	-52.453
Ændringsforslag*	23.615	-94.482	-68.061	-54.499

* plus = opsparing, minus = forbrug

Serviceudgifter

Overholdelse af teknisk servicerramme

	Budgetforslagsår 2018	Forskel til servicerrammen	Overholdt / Overskredet
Teknisk servicerramme i t.kr.	2.623.946		
Serviceudgifter 1. behandlingsbog	2.621.942	2.004	Overholdt
Serviceudgifter ændringsforslag	2.623.842	104	Overholdt
Forskel mellem 1. behandlingsbog og ændringsforslag	1.900	-1.900	

Bilagsforside

Dokument Navn:	1778734-Kortbilag.PDF
Dokument Titel:	Kortbilag
Dokument ID:	534421
Placering:	Geosager/Grønnevænget 2, 9300 Sæby: Salg af boligareal/Dokumenter
Dagsordens titel	Salg af Grønnevænget 2
Dagsordenspunkt nr	7
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Bilagsforside

Dokument Navn:	Kortbilag - Kertemindegade.pdf
Dokument Titel:	Kortbilag - Kertemindegade
Dokument ID:	1949939
Placering:	Geosager/Kertemindegade 4, 9900 Frederikshavn: Salg af vejareal. Kertemindegade, matr. nr. 7000 cf, flade/Dokumenter
Dagsordens titel	Salg af 60 m2 vejareal ved Kertemindegade
Dagsordenspunkt nr	8
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1



Tidspunkt: 07-09-2017 12:57:04
Udskrevet af: Jeanette Beck Kristensen (j...
Målestoksforhold: 1:1037
Kort og data er vejledende og kan ikke br...

Bilagsforside

Dokument Navn:	Hans Baghs Vej 23a, Kortbilag.pdf
Dokument Titel:	Hans Baghs Vej 23a, Kortbilag
Dokument ID:	1959637
Placering:	Geosager/Hans Baghs Vej 23A, 9990 Skagen: Salg af bygning - del af Skagen Sygehus matr. Nr. 65 c, Skagen bygrunde/Dokumenter
Dagsordens titel	Salg af del af det gamle sygehus i Skagen
Dagsordenspunkt nr	9
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	2



Relateret document 2/2

Dokument Navn: Budjournal.docx

Dokument Titel: Budjournal

Dokument ID: 1959713

Budjournal

Dato: 19. sep. 2017

Hans Baghs Vej 23 A, Skagen

Sagsnummer: GEO-2014-19268

DokId:

Forfatter:

Tove Karlsen

Oversigt over købstilbud

	Købstilbud	Forbehold
Lej og Bo aps.	3.500.000 kr.	



Bilagsforside

Dokument Navn:	Kirkevej 29 - oversigtskort.pdf
Dokument Titel:	Kirkevej 29 - oversigtskort
Dokument ID:	1946480
Placering:	Geosager/Kirkevej 29, 9990 Skagen: Kirkevej 29, Skagen - eventuelt køb af ejendommen af Kommunekredit/Dokumenter
Dagsordens titel	Køb af Kirkevej 29 i Skagen
Dagsordenspunkt nr	10
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

