

REFERAT Frederikshavn Byråd 2007-2021 d. 05-10-2016

Mødedato Onsdag d. 05. oktober 2016 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Referat - Åben.....	3
Referat med bilag - Åben.....	19

Punkt 1: Referat - Åben

Referat

Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

05-10-2016 19:00

Mødeafholdelse:

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

NB.

Tilstede:

Lars Møller (V)
Anders Broholm (V)
Mogens Brag (V)
Jens Ole Jensen (V)
Lisbeth Erlandsen (V),
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Pia Karlsen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Jytte Høytrup (V)
Carsten Sørensen (DF)
Poul Sørensen (DF)
Lars Oldager (DF)
Karsten Drastrup (DF)
Peter E. Nielsen (C)
Poul-Erik Andersen (Ø)
Christina Lykke Eriksen (F)
Bent H. Pedersen (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)
Bjarne Kvist (A)
Birgit S. Hansen (A) - Formand

Fraværende:

Helle Madsen (V), Flemming Rasmussen (DF)

Stedfortrædere:

Lisbeth Erlandsen (V), Poul Sørensen (DF)



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd

05-10-2016 19:00

1 (Åben) 2. behandling af budget 2017-2020	3
2 (Åben) Henvendelse fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe vedrørende omstruktureringer i Nordjyllands Politi	9
3 (Lukket) Salg af Rugskellet 47	11
4 (Lukket) Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen.....	13

1 (Åben) 2. behandling af budget 2017-2020

Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 14. september 2016 blev budgetforslaget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018–2020 1. behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 27. september 2016 kl. 09.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2017. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i budgetforslaget 2017 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2016).

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 2020 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2017 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 2016.

Ved 1. behandling af budget 2017 forelå der ikke udvalgsbehandlede takster for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udvalget har taksterne på møde d. 21. september 2016, og udvalgets forslag til takster er vedlagt som bilag.

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. Enhedslisten ønsker at de 11 ændringsforslag sættes til afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2017 – 2020.

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb
- modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
- Økonomiecenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
- bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
- taksterne fastsættes som anført i takstoversigten (taksterne fra Børne- og Ungdomsudvalget vedlagt som bilag)

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 28-09-2016

Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

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

Enhedslistens ændringsforslag nr.1 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 2 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 3 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 4 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 5 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 6 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 7 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 8 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 9 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 10 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 11 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Derefter blev ændringsforslag fra forligsparterne 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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Poul Erik Andersen (Ø).

Forligsparternes ændringsforslag blev vedtaget.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

- Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (1414265 - EMN-2015-50149)
- Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2017 (1407314 - EMN-2015-50149)

- Takstoversigt 2017 BUU (1416643 - EMN-2015-50149)
- Budgetaftale til budget 2017 - 2020 (1417028 - EMN-2015-50149)
- Ændringsforslag fra Enhedslisten (1418940 - EMN-2015-50149)

2 (Åben) Henvendelse fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe vedrørende omstruktureringer i Nordjyllands Politi

Sags ID: EMN-2016-02689

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessø

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe vil opfordre byrådets øvrige partier til at stå bag denne skrivelse til Folketingets retsudvalg, Justitsministeren og Rigspolitichefen.

Byrådet i Frederikshavn Kommune vil med denne henvendelse udtrykke sin dybe bekymring over og utilfredshed med omstruktureringer i Nordjyllands Politi med baggrund i flerårsaftalen, der tilfører politiet flere penge. Det mærker Nordjylland ikke noget til.

Aktuelt nedlægges nærstationer – herunder Skagen, og vi er bekendt med, at Nordjyllands Politi afgiver 40 betjente til andre opgaver udenfor Nordjylland. Vi har forståelse for, at politiet skal prioritere og bruge de ressourcer, man har til rådighed, hvor det giver bedst mening, og hvor behovet er størst, men vi har absolut ingen forståelse for, at det endnu engang resulterer i øget centralisering og dermed mindre tryghed for borgerne i vores nærområde.

Vi har forståelse for, at der skal bruges ressourcer på terrorforebyggelse, på IT-kriminalitet og øget grænsekontrol, men vi har absolut ingen forståelse for, at det skal ske på bekostning af "basale" politiopgaver som indsatsen mod vold, indbrud, narko og ikke mindst det forebyggende arbejde.

Vi skal derfor kraftigt opfordre Folketingets partier til at sikre "et Danmark i balance", også når det gælder en synlig og nærværende politiindsats rundt i kommunerne.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Socialdemokraternes forslag blev godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

3 (Åben) Salg af Rugskellet 47

Sags ID: GEO-2016-01413

Offentlig titel: Salg af Rugskellet 47

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Den tidligere børnehave Havblik, Rugskellet 47, Strandby, har været udbudt til salg. Udbuddet omfattede bygning opført i 2002 på 284 m² samt 22 m² udhus med tilhørende grundareal på 6.562 m².

Ejendommen har været udbudt til vejledende mindstepris på 1.250.000 kr. Ved budfristens udløb den 9. september 2016 er indkommet 2 købstilbud. Det ene købstilbud er på 1.255.000 kr. fra Janne Wærens og Tobias Kirk. Det andet købstilbud ligger væsentligt under den udbudte, vejledende mindstepris, og er derfor ukonditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning.

Området er udlagt til boligformål jf. deklaration tinglyst den 31. januar 1977. Ejendomsværdien er 3,4 mio., heraf grundværdi 229.700 kr. pr. 1. oktober-2015.

Økonomiske konsekvenser ved salg til Janne Wærens og Tobias Kirk:

Engangsbeløb

Købesum, indtægt	1.255.000 kr.
Mæglersalær m.m., overslag	50.000 kr.
Energimærke m.m.	9.000 kr.
Tomgang	32.000 kr.
Overskud	<u>1.164.000 kr.</u>

Indstilling

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

- Ejendommen sælges til Janne Wærens og Tobias Kirk for 1.255.000 kr.
- Der frigives et rådighedsbeløb på netto -1.164.000 kr.
- Overskuddet på 1.164.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af ejendomme i 2016

Bilag: Oversigtskort

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 28-09-2016

Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

- Rugskellet 47 - Oversigtskort (1306400 - GEO-2016-01413)

4 (Åben) Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen

Sags ID: GEO-2016-02517

Offentlig titel: Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har modtaget en henvendelse omkring et eventuelt køb af den kommunale ejendom beliggende Præsteløkken 1 i Skagen. Præsteløkken 1 er en matrikel på 260 m², hvor igennem der løber en rørlagt grøft samt diverse forsyningsledninger.

Den potentielle køber er i gang med at erhverve naboejendommen Skagavej 30 og ønsker at Præsteløkken 1 tillægges denne ejendom, således at indkørslen til den sammenlagte ejendom sikres fra Præsteløkken (nu Skagavej). Salget af det 260 m² kommunale areal kan således være med til at fremme købet af naboejendommen Skagavej 30, og dermed understøtte udviklingen i området.

Præsteløkken 1 henligger ubenyttet mellem 2 parcelhuse, hvilket har medført en del henvendelser til Ejendomscenteret omkring vedligeholdelse af arealet. På denne baggrund anbefaler Ejendomscenteret et salg af det pågældende areal.

Det er Ejendomscenterets vurdering, at markedsprisen for det pågældende areal er 260 kr. pr. m². Ejendomscenterets markedsprisvurdering tager udgangspunkt i arealets beliggenhed og begrænsede anvendelsesmulighed, hvor arealet ikke selvstændigt kan bebygges grundet den rørlagte grøft samt placeringen af forsyningsledninger.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt	67.600 kr.
Omkostninger	0 kr.
Nettoindtægt	67.600 kr.

Køber afholder handelsomkostninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

- Arealet sælges til 260 kr. pr. m² og jf. generelle salgsvilkår
- Salgsindtægterne på netto 67.600 kr. tilgår de budgetterede midler i Køb og Salg.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 28-09-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

- Præsteløkken 1 Skagen Kortbilag (1410568 - GEO-2016-02517)

Punkt 2: Referat med bilag - Åben

Referat

Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Mødetidspunkt:

05-10-2016 19:00

Mødeafholdelse:

Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

NB.

Tilstede:

Lars Møller (V)
Anders Broholm (V)
Mogens Brag (V)
Jens Ole Jensen (V)
Lisbeth Erlandsen (V),
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Pia Karlsen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Jytte Høytrup (V)
Carsten Sørensen (DF)
Poul Sørensen (DF)
Lars Oldager (DF)
Karsten Drastrup (DF)
Peter E. Nielsen (C)
Poul-Erik Andersen (Ø)
Christina Lykke Eriksen (F)
Bent H. Pedersen (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)
Bjarne Kvist (A)
Birgit S. Hansen (A) - Formand

Fraværende:

Helle Madsen (V), Flemming Rasmussen (DF)

Stedfortrædere:

Lisbeth Erlandsen (V), Poul Sørensen (DF)



Indholdsfortegnelse

Frederikshavn Byråd

05-10-2016 19:00

1 (Åben) 2. behandling af budget 2017-2020	3
2 (Åben) Henvendelse fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe vedrørende omstruktureringer i Nordjyllands Politi	9
3 (Lukket) Salg af Rugskellet 47	11
4 (Lukket) Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen.....	13

1 (Åben) 2. behandling af budget 2017-2020

Sags ID: EMN-2015-50149

Sagsbehandler: Leif Christensen

Ansvarligt center: Center for Økonomi og Personale

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

På byrådets møde den 14. september 2016 blev budgetforslaget for 2017 og budgetoverslagsårene 2018–2020 1. behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 27. september 2016 kl. 09.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2017. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i budgetforslaget 2017 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2016).

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 2020 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2017 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 2016.

Ved 1. behandling af budget 2017 forelå der ikke udvalgsbehandlede takster for Børne- og Ungdomsudvalgets område. Udvalget har taksterne på møde d. 21. september 2016, og udvalgets forslag til takster er vedlagt som bilag.

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. Enhedslisten ønsker at de 11 ændringsforslag sættes til afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2017 – 2020.

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

- der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb
- modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
- Økonicenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
- bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
- taksterne fastsættes som anført i takstoversigten (taksterne fra Børne- og Ungdomsudvalget vedlagt som bilag)

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 28-09-2016

Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

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

Enhedslistens ændringsforslag nr.1 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høyrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 2 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 3 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 4 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 5 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 6 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 7 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 8 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 9 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 10 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 11 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Poul Erik Andersen (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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag blev ikke vedtaget.

Derefter blev ændringsforslag fra forligsparterne 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), Bent H. Pedersen (A), Christina Lykke Eriksen (F), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Lisbeth Erlandsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Høytrup (V), Carsten Sørensen (DF), Poul Sørensen (DF), Lars Oldager (DF), Karsten Drastrup (DF), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Poul Erik Andersen (Ø).

Forligsparternes ændringsforslag blev vedtaget.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

- Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (1414265 - EMN-2015-50149)
- Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2017 (1407314 - EMN-2015-50149)

- Takstoversigt 2017 BUU (1416643 - EMN-2015-50149)
- Budgetaftale til budget 2017 - 2020 (1417028 - EMN-2015-50149)
- Ændringsforslag fra Enhedslisten (1418940 - EMN-2015-50149)

2 (Åben) Henvendelse fra den Socialdemokratiske byrådsgruppe vedrørende omstruktureringer i Nordjyllands Politi

Sags ID: EMN-2016-02689

Sagsbehandler: Marianne Qvist Lessøl

Ansvarligt center: Ledelsessekretariatet

Beslutningskompetence

BR

Sagsfremstilling

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe vil opfordre byrådets øvrige partier til at stå bag denne skrivelse til Folketingets retsudvalg, Justitsministeren og Rigspolitichefen.

Byrådet i Frederikshavn Kommune vil med denne henvendelse udtrykke sin dybe bekymring over og utilfredshed med omstruktureringer i Nordjyllands Politi med baggrund i flerårsaftalen, der tilfører politiet flere penge. Det mærker Nordjylland ikke noget til.

Aktuelt nedlægges nærstationer – herunder Skagen, og vi er bekendt med, at Nordjyllands Politi afgiver 40 betjente til andre opgaver udenfor Nordjylland. Vi har forståelse for, at politiet skal prioritere og bruge de ressourcer, man har til rådighed, hvor det giver bedst mening, og hvor behovet er størst, men vi har absolut ingen forståelse for, at det endnu engang resulterer i øget centralisering og dermed mindre tryghed for borgerne i vores nærområde.

Vi har forståelse for, at der skal bruges ressourcer på terrorforebyggelse, på IT-kriminalitet og øget grænsekontrol, men vi har absolut ingen forståelse for, at det skal ske på bekostning af "basale" politiopgaver som indsatsen mod vold, indbrud, narko og ikke mindst det forebyggende arbejde.

Vi skal derfor kraftigt opfordre Folketingets partier til at sikre "et Danmark i balance", også når det gælder en synlig og nærværende politiindsats rundt i kommunerne.

Indstilling

Til drøftelse.

Tidligere beslutninger:

.

Beslutninger:

Socialdemokraternes forslag blev godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

3 (Åben) Salg af Rugskellet 47

Sags ID: GEO-2016-01413

Offentlig titel: Salg af Rugskellet 47

Sagsbehandler: Gitte Boe Nielsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Den tidligere børnehave Havblik, Rugskellet 47, Strandby, har været udbudt til salg. Udbuddet omfattede bygning opført i 2002 på 284 m² samt 22 m² udhus med tilhørende grundareal på 6.562 m².

Ejendommen har været udbudt til vejledende mindstepris på 1.250.000 kr. Ved budfristens udløb den 9. september 2016 er indkommet 2 købstilbud. Det ene købstilbud er på 1.255.000 kr. fra Janne Wærens og Tobias Kirk. Det andet købstilbud ligger væsentligt under den udbudte, vejledende mindstepris, og er derfor ukonditionsmæssigt og vil ikke blive taget i betragtning.

Området er udlagt til boligformål jf. deklaration tinglyst den 31. januar 1977. Ejendomsværdien er 3,4 mio., heraf grundværdi 229.700 kr. pr. 1. oktober-2015.

Økonomiske konsekvenser ved salg til Janne Wærens og Tobias Kirk:

Engangsbeløb

Købesum, indtægt	1.255.000 kr.
Mæglersalær m.m., overslag	50.000 kr.
Energimærke m.m.	9.000 kr.
Tomgang	32.000 kr.
Overskud	<u>1.164.000 kr.</u>

Indstilling

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

- Ejendommen sælges til Janne Wærens og Tobias Kirk for 1.255.000 kr.
- Der frigives et rådighedsbeløb på netto -1.164.000 kr.
- Overskuddet på 1.164.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af ejendomme i 2016

Bilag: Oversigtskort

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 28-09-2016

Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

- Rugskellet 47 - Oversigtskort (1306400 - GEO-2016-01413)

4 (Åben) Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen

Sags ID: GEO-2016-02517

Offentlig titel: Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen

Sagsbehandler: Tove Karlsen

Ansvarligt center: Ejendomscenteret

Beslutningskompetence

ØU/BR

Sagsfremstilling

Ejendomscenteret har modtaget en henvendelse omkring et eventuelt køb af den kommunale ejendom beliggende Præsteløkken 1 i Skagen. Præsteløkken 1 er en matrikel på 260 m², hvor igennem der løber en rørlagt grøft samt diverse forsyningsledninger.

Den potentielle køber er i gang med at erhverve naboejendommen Skagavej 30 og ønsker at Præsteløkken 1 tillægges denne ejendom, således at indkørslen til den sammenlagte ejendom sikres fra Præsteløkken (nu Skagavej). Salget af det 260 m² kommunale areal kan således være med til at fremme købet af naboejendommen Skagavej 30, og dermed understøtte udviklingen i området.

Præsteløkken 1 henligger ubenyttet mellem 2 parcelhuse, hvilket har medført en del henvendelser til Ejendomscenteret omkring vedligeholdelse af arealet. På denne baggrund anbefaler Ejendomscenteret et salg af det pågældende areal.

Det er Ejendomscenterets vurdering, at markedsprisen for det pågældende areal er 260 kr. pr. m². Ejendomscenterets markedsprisvurdering tager udgangspunkt i arealets beliggenhed og begrænsede anvendelsesmulighed, hvor arealet ikke selvstændigt kan bebygges grundet den rørlagte grøft samt placeringen af forsyningsledninger.

Økonomiske konsekvenser

Salgsindtægt	67.600 kr.
Omkostninger	0 kr.
Nettoindtægt	67.600 kr.

Køber afholder handelsomkostninger.

Indstilling

Økonomidirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at

- Arealet sælges til 260 kr. pr. m² og jf. generelle salgsvilkår
- Salgsindtægterne på netto 67.600 kr. tilgår de budgetterede midler i Køb og Salg.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Økonomiudvalget **Dato:** 28-09-2016
Anbefales.

Fraværende: Ole Rørbæk Jensen

Beslutninger:

Godkendt.

Fraværende: Helle Madsen (V) og Flemming Rasmussen (DF). I stedet mødte: Lisbeth Erlandsen (V) og Poul Sørensen (DF).

Bilag

- Præsteløkken 1 Skagen Kortbilag (1410568 - GEO-2016-02517)

Bilagsforside

Dokument Navn:	Principper for selvbudgettering eller statsgaranti.docx
Dokument Titel:	Principper for selvbudgettering eller statsgaranti
Dokument ID:	1414265
Placering:	Emnesager/Budget 2017 - Frederikshavn Kommune/Dokumenter
Dagsordens titel	2. behandling af budget 2017-2020
Dagsordenspunkt nr	1
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	5

Selvbudgettering eller statsgaranti. Principper og overvejelser.

Dato: 19. september 2016

Sagsnummer:
EMN-2015-50149

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 2017 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2016, 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 2017" fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, juni 2016 – uanset hvordan den faktiske udvikling bliver.

Selvbudgettering som indebærer, at kommunen modtager skat, udligning og tilskud i budgetåret 2017 baseret på kommunens egne skøn på udskrivningsgrundlag, grundværdier, folketal m.v., og foreløbige generelle tilskud beregnet på disse forudsætninger. Indtægterne i selve budgetåret 2017 ligger fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2016, på samme måde som ved statsgaranti, men til gengæld bliver indtægterne efterreguleret tre år efter (i 2020), når de faktiske opgørelser foreligger.

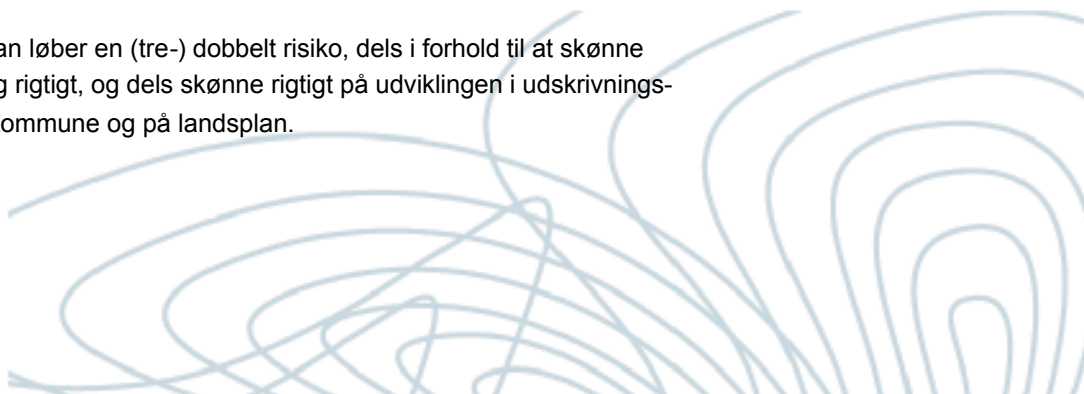
Generelt er statsgaranti således den sikre løsning, mens selvbudgettering er forbundet med usikkerhed, idet der både er mulighed for gevinst og tab i forhold til statsgarantien – indtil 3 år efter.

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 2020.

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

Pr. 20. september 2016 har 8 kommuner tilkendegivet at de forventer at selvbudgettere i 2017, og flere kommuner er stadig i gang med at lave beregninger.

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 2017.DOCX
Dokument Titel:	Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2017
Dokument ID:	1407314



Frederikshavn Kommune

Budget 2017 – 2020

Skat og generelle tilskud – selvbudgettering eller statsgaranti

Center for Økonomi og Personale, september 2016

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 2017, i lighed med tidligere år, ligger under det statsgaranterede.

KL's tilskudsmodel skønner, at ved selvbudgettering vil Frederikshavn Kommune få en positiv efterregulering af 2017 i 2020, men niveauet er ikke af en størrelse, hvor det er attraktivt at selvbudgettere.

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 5. oktober 2016, 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 2017, vil der ikke blive foretaget efterreguleringer af skat, tilskud og udligningsbeløb – hverken i positiv eller negativ retning. Eventuelle reguleringer betales af eller tilfalder staten.

Social- og Indenrigsministeriet har i deres skrivelse af den 30. juni 2016 meddelt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 tager udgangspunkt i maj opgørelsen for indkomståret 2014.

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

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag for 2017 i hver enkelt kommune, har Social- og Indenrigsministeriet korrigeret det kommunale udskrivningsgrundlag i 2014 med ændringer af skattereglerne siden 2014. Der kan bl.a. nævnes følgende ændringer:

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

Garantiprocenten er opgjort til 10,3 pct. fra 2014 til 2017 på baggrund af det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2014. Det betyder, at Frederikshavn Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag beregnes som:

- det faktiske udskrivningsgrundlag i 2014
- + korrektion for skattelovsændringer
- + 10,3 %

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

Statsgaranteret tilskud og udligning

I Social- og Indenrigsministeriets beregning af statsgarantien indgår et folketal (betalingskommuneopgørelse) pr. 1. januar 2017 på 60.461 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. Aktuelt udgør dette antal 132 borgere.

Ved beregningen af befolkningstallene i overslagsårene tages der i statsgarantiberegningen udgangspunkt i det skønnede betalingskommunefolketal for statsgarantien jf. KL's tilskudsmodel.

Statsgaranti:

- | | |
|--------|---------------|
| • 2017 | 60.461 borger |
| • 2018 | 60.506 borger |
| • 2019 | 60.475 borger |
| • 2020 | 60.434 borger |

Selvbudgettering

Ved selvbudgettering bliver beregningerne af skatter og generelle tilskud foretaget på baggrund af kommunens egne skøn over udskrivningsgrundlag, folketal i kommunen pr. 1. januar 2017 samt grundværdierne i kommunen. De grundværdier som indgår i beregningen, skal svare til de grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret.

I 2019 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 (2017), og de endelige opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag for 2017, som bliver opgjort pr. maj 2019 samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 2017.

Efterreguleringen for budgetår 2017 afregnes i de første tre måneder af 2020.

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 2017 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 individuel 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 2017 er indkomståret 2015, 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. For 2017 har KL korrigeret Danmarks Statistiks befolkningsprognose grundet det lavere antal flygtninge i 2016 end forudsat hos Danmarks Statistik. Denne korrektion har betydet en reduktion af det forventede folketal i Frederikshavn Kommune på 212 personer.

På baggrund af det beregnede antal skattepligtige og udskrivningsgrundlaget for 2015 anslår KL et faktisk udskrivningsgrundlag for 2017 på 9.023,8 mio. kr. hvilket er 266,0 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

KL gør opmærksom på, at det samlede skøn for 2015 på landsplan er påvirket af at nogle ganske få personer samlet set har fået udbetalt 3,0 mia. kr. i "anden personlig indkomst". Dette påvirker

det samlede skøn for 2016 og 2017, som derved kan blive kunstigt højt, da der forudsættes at være tale om ekstraordinære engangsindtægter. Dette taler for at vælge statsgarantien. I forvejen er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag højere end det forventede udskrivningsgrundlag ved selvbudgettering og samtidig må det antages at udskrivningsgrundlaget ved selvbudgettering er skønnet for højt på grund af engangsindtægterne i 2015.

Selvbudgettering af tilskud og udligning

Ved selvbudgettering er der indregnet et folketal primo 2017 baseret på det faktiske indbyggertal pr. 01.09.2016, opgjort til 60.389 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 74 borgere, således indbyggertallet bliver på 60.315. Hertil kommer korrektionen for borgere bosiddende udenfor kommunen, som kommunen har betalingsforpligtigelsen overfor. Dette betyder, at befolkningstallet tillægges 132 borgere.

For overslagsårene indregnes en befolkningsudvikling, som svarer til gennemsnittet af Danmarks statistik og Cowis befolkningsfremskrivninger.

Selvbudgettering:

- 2017 60.447 borger
- 2018 60.521 borger
- 2019 60.491 borger
- 2020 60.449 borger

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. 2017 for Frederikshavn Kommune og hele landet. Endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017.

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 ca. 93 %. Omvendt vil et lavere udskrivningsgrundlag også blive kompenseret tilsvarende via udligningssystemet. Det betyder, at man er nødt til at se samlet på indtægtssiden.

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. 2017 for Frederikshavn Kommune og hele landet. Endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017.

Udskrivningsgrundlag

I 1.000 kr.

	Statsgaranti Frederikshavn Kommune	Selvbudgettering Frederikshavn Kommune
A) Udskrivningsgrundlag	9.289.790	9.023.796
B) Grundværdier	8.838.151	8.838.151

Hvis man sammenligner udviklingen i det faktiske udskrivningsgrundlag (senest opgjorte år er 2014), så har der fra 2010-2014 været en gennemsnitlig stigning i udskrivningsgrundlaget på landsplan på 2,68 %, mens der i samme periode i Frederikshavn Kommune har været en gennemsnitlig stigning på 1,96%.

Stigningen i udskrivningsgrundlaget i det enkelte år i perioden 2010-2014 fremgår af nedenstående skema:

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Frederikshavn Kommune	1,74%	3,00%	3,80%	-0,65%
Landsplan	2,14%	3,77%	2,88%	1,94%

Som det fremgår er der kun et enkelt år, hvor udviklingen i Frederikshavn Kommune har været højere end landsgennemsnittet, mens det i 3 år har været en lavere udvikling, ligesom gennemsnittet for perioden viser en lavere stigning i Frederikshavn Kommune end i resten af landet.

De seneste år (siden 2008) 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.

Tilskud og udligning

I 1.000 kr.	Statsgaranti Frederikshavn Kommune	Selvbudgettering Frederikshavn Kommune
A) Udligning og generelle tilskud	977.695	1.038.528
B) Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-23.253	-23.242
C) Øvrige tilskud	251.497	251.497

Hvis man isoleret ser på indbyggertallet i 2017, taler dette for at vælge statsgaranti, da vi modtager tilskud og udligning på baggrund af et højere antal borgere, som i sig selv betyder højere statstilskud. Når det samlede resultat viser, at udligning og generelle tilskud bliver højere ved selvbudgetteringen, så skyldes det, at udskrivningsgrundlaget er lavere ved selvbudgetteringen, hvilket kompenseres i udligningsbeløbene.

Forventning til 2014 og 2015

2014

Beregning af statsgarantien for 2017 bygger på en fremskrivning af den endelige opgørelse af året 2014. Den er fremskrevet med den landsgennemsnitlige fremskrivningsprocent, som er opgjort til 10,0 % for det ukorrigerede udskrivningsgrundlag.

Det kan oplyses, at statsgarantien for udskrivningsgrundlag i 2014 ligger 427,9 mio. kr. over det faktisk realiserede udskrivningsgrundlag. I 2014 valgte Frederikshavn Kommune statsgarantien. Hvis Frederikshavn Kommune havde valgt at selvbudgettere i 2014 ville det have betydet en mindre skatteindtægt på 112,1 mio. kr. og en positiv efterregulering af tilskud og udligning på 38,8 mio. kr. Statsgarantien gav således et merprovenu på netto 73,3 mio. kr.

2015

2015 er stort set slutlignet. På baggrund af KL's skøn over de sidste borgers udskrivningsgrundlag er det forventningen at valget af statsgaranti i 2015 betød et merprovenu for

Frederikshavn Kommune på netto 20,1 mio. kr. Hovedårsagen er, at udskrivningsgrundlaget i 2015 skønnes at være 320,1 mio. kr. lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket ville have medført en lavere skatteindtægt på 84,0 mio. kr. og en efterregulering af tilskud og udligning på 63,9 mio. kr. Hertil kommer, som tidligere anført, at 2015 er forhøjet på grund af ekstraordinære indtægter på 3 mia. 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 2016.

Forskel ved statsgarantien contra selvbudgettering 2017 - 2020					
Udligning og generelle tilskud		2017	2018	2019	2020
7.62.80	Udligning og generelle tilskud	-60.840	-59.806	-55.654	-63.933
7.62.82	Udviklingsbidrag til regionen	-0	2	2	3
7.62.81	Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	-2	12	13	12
7.62.86	Særlige tilskud	-	-	-	-
Udligning og generelle tilskud i alt		-60.842	-59.792	-55.639	-63.918
Kommunale skatter					
7.68.90.001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	69.691	40.093	62.353	59.658
Kommunal skatter i alt		69.691	40.093	62.353	59.658
Udligning, generelle tilskud og skatter i alt		8.849	-19.699	6.714	-4.260
Note: Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti – med KL's skøn fra september 2016 (- = en merindtægt ved selvbudgettering, + = en mindreindtægt ved selvbudgettering)					
Samlet SKØNNET merindtægt vedr. 2017 inkl. efterregulering i 2020 (Indregnet under udligning og generelle tilskud)				-1.754	

Som det ses, er der i budgetåret 2017 en mindreindtægt på 8,8 mio. kr. i forskel ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget frem for at vælge statsgarantien. Her skal det så medregnes, at der i 2020 er skønnet en positiv efterregulering på 10,6 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 2017. Samlet skønnes gevinsten ved selvbudgettering at være på 1,8 mio. kr. – inkl. skønnet for efterregulering i 2020. Det betyder, at selvbudgetteringen giver færre indtægter i 2017 men med en forventning om, at dette vil blive opvejet i 2020. Forudsætningen bag den forventede efterregulering er, at Frederikshavn Kommune kan følge udviklingen i bl.a. ledighed på landsplan. I øjeblikket er tendensen, at ledigheden og beskæftigelsen udvikler sig mindre gunstigt i Frederikshavn Kommune end på landsplan, hvilket taler for, at der ikke vil kunne opnås den skønnede efterregulering i 2020. KL gør opmærksom på, at den øgede vækst foreløbig synes at være fremtrædende i hovedstadsområdet, hvilket også taler for, at det kan blive vanskeligt for Frederikshavn Kommune at følge niveauet på landsplan.

Efterreguleringen er primært baseret på, at den samlede udvikling i kommunerne bliver bedre end statsgarantien. Af de skønnede 10,6 mio. kr. vedrører de 0,3 mio. kr. lokale forhold mens landsudviklingen trækker de sidste 10,3 mio. kr. Det er en svær øvelse at skønne om den økonomiske udvikling i det kommende år bl.a. i lyset af Brexit og præsidentvalget i USA for bare at nævne et par elementer, som betydningen for 2017 ikke kendes af.

Hvis der vælges, at selvbudgetterere 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. Netto virkning er på ca. 3,0 mio. kr. Hvis der vælges at selvbudgetterere med et større befolkningstal, skal troen på, at befolkningstallet stiger, selv om prognoserne siger det modsatte, være stor. Frederikshavn Kommune vil i budgetperioden 2017-2020 forventeligt opleve en stagnation i befolkningstallet.

Konklusion

Center for Økonomi og Personale anbefaler, at Frederikshavn Kommune vælger at **budgetterere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2017 og skøn for overslagsårene 2018 – 2020** 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. Omvendt betyder de nyeste skøn for den økonomiske udvikling et højere niveau for tilskuds- og udligningsbeløb. Samlet set er indtægtsniveauet ved statsgarantien for 2017 8,8 mio. kr. højere end ved selvbudgettering.
- Den skønnede efterregulering i 2020 er primært baseret på, at den samlede udvikling i kommunerne udvikler sig mere gunstigt end statsgarantien. I en tid med økonomisk usikkerhed bl.a. grundet BREXIT er det et risikomoment at være afhængig af andres udvikling.
- Statsgarantien giver sikkerhed for den største del af indtægtsbudgettet, hvorimod selvbudgettering giver en risiko både i forhold til at budgetterere kommunens indtægter korrekt, men også i forhold til om statens skøn for udviklingen i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag holder. Valget mellem at selvbudgetterere eller vælge statsgaranti indebærer derfor en afvejning af størrelsen af gevinsten ved at selvbudgetterere i forhold til at give afkald på den sikkerhed, der er ved at vælge statsgaranti. I 2017 er der ikke nogen merindtægt ved at selvbudgetterere, 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. En usikker gevinst på 1,8 mio. kr. er på ingen måde i en størrelsesorden som gør, at Center for Økonomi og Personale vil anbefale at løbe en risiko set i lyset af den aktuelle lokaløkonomiske udvikling.

Samlet set; statsgarantien giver et højere indtægtsniveau i 2017 og samtidig er der ingen risiko. Center for Økonomi og Personale anbefaler dermed, at der vælges at budgetterere med statsgarantien for 2017.

Relateret document 3/5

Dokument Navn: Takstoversigt 2017 BUU.pdf
Dokument Titel: Takstoversigt 2017 BUU
Dokument ID: 1416643

	Budget 2016	Budget 2017
<u>Børne- og Ungdomsudvalget</u>		
Betaling: Der er fastsat 11 måneders betaling i kommunen, idet juli måned er betalingsfri.		
Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel.		
Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Der gives søskende tilskud til klubplads i de integrerede institutioner samt SFO II. Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Dagplejepladser:		
Fuldtidsplads, betaling pr. måned	2.410	2.480
Vuggestuepladser:		
Heldagsplads pr. måned	2.710	2.760
Børnehaver:		
Heldagsplads pr. måned	1.605	1.660
Frokosttakst	505	515
Tilskud til privat pasning:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	4.971	5.115
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.025	3.174
Tilskud til privat institution 0 - 2 år 10 måneder - pr. år	89.921	89.768
Tilskud til privat institution 2 år 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	52.871	52.400
Skolefritidsordninger:		
Fra 0. - 3. Klasse (SFO I):		
Morgenplads pr. måned	350	395
Eftermiddagsplads pr. måned	1.075	1.205
Fuldtidsplads pr. måned	1.425	1.600
Aftenmodul pr. måned		405
Fra 4. klasse (SFO II = klubtilbud):		
Morgenplads pr. måned	350	395
Eftermiddagsplads pr. måned	890	430
Fuldtidsplads pr. måned	1.240	825
Aftenmodul pr. måned		405
Fritidscentre:		
3. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned		1.205
Fra 4. klasse		
Eftermiddagsplads, fritidscentre pr. måned	390	430

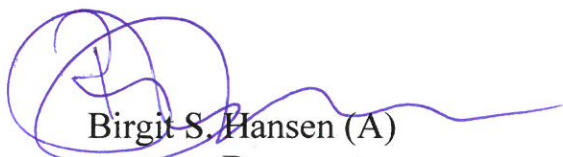
Relateret document 4/5

Dokument Navn:	Budgetaftale til budget 2017 - 2020.pdf
Dokument Titel:	Budgetaftale til budget 2017 - 2020
Dokument ID:	1417028

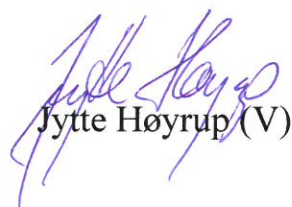
BUDGETAFTALE FOR ÅRET 2017 OG OVERSLAGSÅRENE 2018, 2019 OG 2020.

Det bekræftes herved, at Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået aftale om budgettet for 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020.

Frederikshavn, den 22. september 2016.

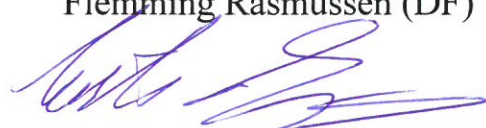


Birgit S. Hansen (A)
Borgmester

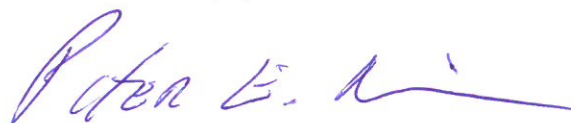


Jytte Høy (V)

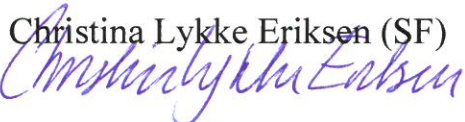
Flemming Rasmussen (DF)



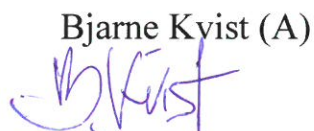
Peter E. Nielsen (C)



Christina Lykke Eriksen (SF)



Bjarne Kvist (A)



Budgetforligsparterne er enige om:

1. Børne-, ungdoms- og familieområdet:

Området tilføres yderligere 4 mio. kr. pr. år. Arbejdet med udsatte familier og børn og unge skal ske ud fra en helhedsbetragtning og med fokus på forældreindsats. Samtidig skal indsatsen tage udgangspunkt i tidlig indsats og i forebyggelse.

Der skal være opmærksomhed på forhold, som modvirker og vanskeliggør en vellykket integration i Frederikshavn kommune.

Der skal i en forsøgsperiode tilbydes forældre en § 86 ordning, ifølge hvilken forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart, kan vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

(§ 86. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, eller § 21, stk. 2 og 3, jf. dog stk. 2.)

2. Sagsbehandlingstid

Det er et væsentligt parameter for erhvervsudviklingen, at vi har en hurtig og effektiv behandling af byggesager. Det er således et fokuspunkt at fortsætte den bevægelse mod kortere sagsbehandlingstider, som den aktuelle måling fra DI har vist.

Det skal være en ambition for Frederikshavn Kommune at være blandt top ti, i følge den nationale måling af kommunernes byggesagsbehandlingstider.

Konkret tilføres en personaleressource, der kan medvirke til at sagerne kan løses hurtigere. Udgiften finansieres indenfor den samlede ramme.

3. Vi vil byde velkommen

Udviklingen i arbejdsstyrken betyder i de kommende år at vi har behov for en øget tilflytning af borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig bliver der behov for både erhvervsfaglige kompetencer og højtuddannede.

Dette fordrer en systematisk iværksættelse af en tiltrækningsstrategi for nye borgere.

Elementer i en sådan strategi vil være:

- Fokus på potentialet ved indpendlerne
- Fokus på job til ægtefæller.
- Samarbejde med det erhvervsliv, der har behovet for arbejdskraft.

4. Fokus på udviklingen

Der indføres et dynamisk kvartalsvist nøgletalsbarometer. Dette skal sikre et løbende fokus på udviklingen i faktorer som er styrende for Frederikshavn kommunes udgifter, indtægter og drift i øvrigt. På den måde vil administration, byråd og borgere løbende have et overblik, så man kan følge udviklingen tæt og reagere ud fra faktuelle tal.

5. Landsbypakke:

Der skal sikres friere rammer for Distriktsudvalgets midler, således de i højere grad kan komme ud og arbejde i landsbyerne. Binding til LAG midler fjernes, og der arbejdes for øget opmærksomhed på muligheden for at egne midler kan kombineres med midler fra LAG.

Iværksættelse af kampagne for at tiltrække flere tilflyttere til yderområderne.

Vi ønsker at udvikle ordningen med landsbypedeller for at styrke landsbyerne. Pedellerne kan bidrage til at gøre landsbyerne attraktive og dermed øge landbyernes tiltrækningskraft. Dette forudsætter en koordinering af indsatsen, som varetages af Arbejdsmarkedsudvalget i samarbejde med Distriktsudvalget

6. Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg

Frederikshavn Kommune råder over et stort antal bygninger og anlæg, og hertil kommer at foreninger og selvejende institutioner ejer og driver en række bygninger og anlæg.

Der arbejdes løbende på at udnytte disse bedst muligt, men det er vigtigt at styrke mulighederne herfor, og øge borgernes udbytte af bygninger og anlæg.

Det er Byrådets principielle opfattelse, at hvis der er kommunale bygninger, som har eller får, overskud af m² i forhold til varetagelsen af bygningens primære formål, da skal disse arealer stilles til rådighed for andre formål. I første omgang andre kommunale aktiviteter, men dernæst til aktiviteter til gavn og glæde for lokalsamfundene i bredere forstand. Der skal tilvejebringes en procedure som dels sikrer kontinuerlig opmærksomhed herpå, og dels fastlægger principperne for ansvarsfordeling og driftsøkonomi i forhold til sådanne aftaler.

For at skabe økonomiske rammer for de engangsudgifter for foreningerne, der er forbundet med en bedre og mere tværgående udnyttelse, afsættes en anlægsprioriteringspulje på følgende beløb:

2017	0,5 mio.
2018	1,0 mio.
2019	4,0 mio.
2020	4,0 mio.

Midlerne i 2017 tages fra Økonomiudvalgets konto for tilskud til Erhvervs, Turisme og kulturelle formål. Midlerne i 2018 vil være en forøgelse af anlægsniveauet. Midlerne i 2019 og 2020 frigøres ved en tilsvarende reduktion af den i disse år indarbejdede anlægsprioriteringspulje. Midlerne ses som et supplement i form af lån til egne midler og tilskud fra fonde mv.

7. Arbejdsmarkedsområdet:

Arbejdsmarkedsområdet står overfor væsentlige udfordringer i de kommende år. Dette udmøntes specielt på to områder:

- a) At knytte den ledige arbejdskraft sammen med erhvervslivet.
- b) At flytte personer langt fra arbejdsmarkedet tæt på dette.

Det er en proces, der allerede i dag udgør grundpillerne i Arbejdsmarkedsområdets daglige opgaveløsning.

Vi ønsker at fortsætte og styrke denne proces. Dette skal ske gennem en anvendelse af alle de virkemidler, der ligger i lovgivningen. Og gennem udnyttelse af den store viden, der allerede ligger i den kommunale organisation. Her må en bureaukratisk/organisatorisk barriere ikke hindre, at vi når målene.

Vi skal respektere, at arbejdsmarkedsområdet agerer i et lokalsamfund, der er presset af rammevilkårene. Derfor skal arbejdsmarkedsområdet også fortsat være i et tæt samarbejdsforhold til det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og fagbevægelse.

8. Ejendomscenterets servicedel

I forlængelse af brugerundersøgelsen vedrørende Ejendomscenterets virke, besluttede Økonomiudvalget at Ejendomscenteret i sin opfølgning skal arbejde målrettet med kommunikation, roller, servicekultur og fleksibilitet.

Som et resultat heraf, er det forventningen til Ejendomscentre at man på servicedelen skal sikre, at interne arbejdsgange forenkles/smiddiggøres, så samarbejdet med de øvrige centre i kommunen er ubureaukratisk.

9. Egne kompetencer

Frederikshavn Kommune har en solid og kvalificeret medarbejdergruppe med brede kompetencer. Vi skal sikre, at disse ressourcer udnyttes optimalt, og der skal derfor kontinuerligt ske en afvejning af brug af eksterne konsulenter op mod anvendelse af kommunens egne ansatte. I denne forbindelse skal der også være en opmærksomhed omkring muligheden for projektansættelser.

10. Ålbæk Havn:

Ålbæk Havns moler skal repareres, og der skal udarbejdes en projektbeskrivelse herfor. I henhold til lånebekendtgørelsen vil anlægsarbejdet være låneberettiget, og lånet kan have en løbetid på op til 25 år. Hvis anlægssummen udgør ca. 1,5 mio., vil de årlige ydelser være på ca. 73.000 kr.

Disse ydelser betales af Ålbæk Havn, så snart havnens indtægter tillader dette, dog senest når eksisterende lån udløber i 2033 Indtil da vil Frederikshavn Kommune stå i forskud med ydelserne.

11. Større/fælles udbud på asfalt

I de kommende år skal muligheden for større udbud på asfalt indkøb afsøges. Det kan være sammen med flere kommuner og med fokus på mere asfalt for pengene. Budgetparterne er enige om, at der skal ske en konkret prioritering af asfalt i de kommende år med henblik på at fastholde vejkapitalen i kommunen.

12. Offentlige toiletter

Teknisk Udvalg besluttede i 2010, at der på de offentlige toiletter skulle spares 1 mio. kr. Dette skete som led i de generelle budgetreduktioner.

Af hensyn til ikke mindst turismen, er der et ønske om igen at kunne udvide niveauet vedrørende de offentlige toiletter, og derfor afsættes der et beløb på 0,6 mio. til dette formål. Midlerne tages fra Økonomiudvalgets konto for tilskud til Erhvervs-, Turisme og kulturelle formål.

13. Talentsportsklasser

Til styrkelse af samarbejdet mellem skole og foreningsliv, til understøttelse af foreningsudvikling i kommunen, samt ønske om at sætte fokus på talentudvikling af unge idrætsudøvere i Frederikshavn Kommune, oprettes talentsportsklasser i folkeskolens ældste årgange (13-16 år). Etableringen af talentsportsklasserne forankres i Center for Børn og Skole og udvikles i samarbejde med øvrige relevante kommunale centre og det frivillige foreningsliv. Der afsættes 235.000 kr. årligt til etablering af talentsportsklasser, finansieret af likvide midler.

14. 10. klasses centret drives af anden aktør

Driften af 10. klasses centeret overdrages til EUC-Nord, idet 10 klasse ses som en begyndelse på en ungdomsuddannelse. Denne vurdering understøttes af erfaringerne i andre kommuner, og budgetforligspartene er enige om at denne løsning kan iværksættes, hvis kommunen og EUC-Nord kan indgå en tilfredsstillende aftale herom. Dette forudsætter, at der fortsat vil være et fokus på erhvervsuddannelse samt muligheden for en gymnasial uddannelse.

22-09-16

RESULTATOPGØRELSE

Budgetaftale for budget 2017 - 2020

Indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

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 2016 30.04.2016	Budget 2017 Forslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.714.603	-2.702.275	-2.774.288	-2.840.601	-2.919.033
Generelle tilskud	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
Indtægter i alt	-3.909.700	-3.923.119	-3.913.227	-3.988.161	-4.067.929
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Tværgående fælles puljer	7.955	15.000	0	0	0
Økonomiudvalget	443.887	457.911	463.516	469.081	473.816
Arbejdsmarkedsudvalget	919.396	902.121	929.006	951.300	984.709
Socialudvalget	867.317	875.149	886.231	898.879	912.154
Sundhedsudvalget	329.521	342.977	351.728	361.283	369.170
Børne- og Ungdomsudvalget	871.951	883.696	881.929	879.609	877.911
Kultur og Fritidsudvalget	210.850	223.108	227.019	230.188	233.133
Teknisk Udvalg	58.278	58.894	59.829	60.347	60.860
Plan- og Miljøudvalget	12.084	0	0	0	0
I alt	3.721.239	3.758.856	3.799.256	3.850.687	3.911.752
Renter m.v.	12.683	12.135	12.418	11.651	11.411
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ...	-175.778	-152.128	-101.553	-125.823	-144.766
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	58.415	37.813	53.770	48.994	43.602
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	2.708	341	346	350	355
Sundhedsudvalget	1.482	1.090	1.112	1.135	1.158
Børne- og Ungdomsudvalget	13.810	7.376	7.521	7.670	7.821
Kultur og Fritidsudvalget	5.358	3.018	3.121	3.227	3.337
Teknisk Udvalg	61.095	42.823	45.069	45.828	46.599
Plan- og Miljøudvalget	1.580	1.625	0	0	0
I alt	144.447	94.086	110.939	107.204	102.873
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-19.905	-16.000	-2.555	-2.610	-2.667
Øvrige anlægsindtægter	0	-1.138	0	0	0
I alt	-19.905	-17.138	-2.555	-2.610	-2.667
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ...	-51.236	-75.180	6.832	-21.230	-44.560
	overskud	overskud	underskud	overskud	overskud
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE					
Drift (netto)	503	503	436	114	34
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER ...	503	503	436	114	34
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-50.733	-74.676	7.267	-21.115	-44.526
	overskud	overskud	underskud	overskud	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 2016 30.04.2016	Budget 2017 Forslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
Likvid beholdning primo året	-36.288 Negativ beholdn.	-303 Negativ beholdn.	2.953 Positiv beholdn.	-61.587 Negativ beholdn.	-101.573 Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-50.733	-74.676	0	-21.115	-44.526
Optagne lån	-55.295	-15.296	-21.979	-22.089	-22.201
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0
I alt	-106.028	-89.972	-21.979	-43.204	-66.727
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	7.267	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	68.571	73.015	75.799	78.328	80.878
Øvrige balanceforskydninger	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
I alt	70.044	86.716	86.520	83.190	87.507
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	35.985	3.257	-64.541	-39.986	-20.780
	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	-303 Negativ beholdn.	2.953 Positiv beholdn.	-61.587 Negativ beholdn.	-101.573 Negativ beholdn.	-122.353 Negativ beholdn.
Kontrol					-122.353

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budgetaftale for budget 2017 - 2020

Indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og
Socialistisk Folkeparti

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2016 30.04.2016	Budget 2017 Forslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	3.721.743	3.759.360	3.724.696	3.700.326	3.684.677
Serviceudgifter	2.539.460	2.582.533	2.532.616	2.499.800	2.465.150
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	200.663	208.614	210.463	211.693	212.838
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.926	6.528	6.528	6.528	6.528
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-24.541	-24.668	-24.668	-24.668	-24.668
Overførsler	863.812	820.464	833.868	841.324	859.180
Forsikrede ledige	134.500	164.220	164.220	164.220	164.220
Takstfinansieret	1.923	1.669	1.669	1.429	1.429
B. Anlægsvirksomhed:	124.542	76.949	106.356	100.733	94.733
Bruttoanlægsudgifter	144.447	94.086	108.856	103.233	97.233
Anlægsindtægter	0	-1.138	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-19.905	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500
C. Renter - netto	12.683	12.135	12.418	11.651	11.411
D. Balanceforskydninger:	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
Indskud i Landsbyggefonden	2.200	16.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858	-443
Mellemregning, Kloakforsyningen.	0	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	403	-1.072	-319	1.089	1.441
Øvrige balanceforskydninger	727	131	131	131	131
E. Afdrag på lån	68.571	73.015	75.799	78.328	80.878
F. Generelle tilskud og udligning	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	77.025	154.335	232.582
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.733.915	2.714.314	2.860.808	2.902.675	2.962.014

FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.434.340	-2.425.692	-2.480.878	-2.536.730	-2.600.244
2 Selskabsskatter	-42.914	-36.027	-40.999	-41.983	-42.403
3 Dødsboer	-1.423	-738	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-231.688	-235.570	-244.994	-254.303	-268.544
5 Dækningsafgifter	-4.239	-4.248	-4.417	-4.585	-4.842
6 Lånoptagelse	-55.295	-15.296	-21.979	-22.089	-22.201
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	35.985	3.257	-64.541	-39.985	-20.780
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	-2.733.914	-2.714.314	-2.860.808	-2.902.675	-2.962.014
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-36.288	-303	2.953	-61.587	-101.572
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	35.985	3.257	-64.541	-39.985	-20.780
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	-303	2.953	-61.587	-101.572	-122.352
kontrol					
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	120.000	131.246	-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	16.726	14.868	13.010	11.151	9.293
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%

Budget 2017 - 2020

Budgetaftale for budget 2017 - 2020

Indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Ibnr.	Tekst Beløb i 1.000 kr.	Forventet regnskab pr. 30/4-16	Budget- forslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primobeholdning (regnskab 2015)	-36.288	-303	3.189	-55.929	-91.418
	Forbrug/opsparing af likvide midler	35.985	3.492	-59.118	-35.489	-16.186
		<i>Opsparing</i>	<i>Opsparing</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>
	Ultimobeholdning	-303	3.189	-55.929	-91.418	-107.604
		<i>Negativ</i>	<i>Positiv</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>
Driftsbudgettet - serviceudgifter:						
Økonomiudvalget						
12	Offentlige toiletter, udvidelse af niveau		600	600	600	600
Arbejdsmarkedsudvalget						
Socialudvalget						
Sundhedsudvalget						
Børne- og Ungdomsudvalget						
	Afsættelse af midler til Børne- og Ungeområdet		4.000	4.000	4.000	4.000
13	Talentsportsklasser		235	235	235	235
Kultur- og Fritidsudvalget						
Teknisk Udvalg						
Plan- og Miljøudvalget						
Tværgående fælles puljer						
	Reduktion af pulje afsat til reservation af serviceramme		-4.000	0	0	0
	I alt drift - serviceudgifter	0	835	4.835	4.835	4.835

Driftsbudgettet - overførselsudgifter:

Arbejdsmarkedsudvalg

I alt - drift - Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---

Driftsbudgettet - Medfinansiering af sundhedsudgifter:

Sundhedsudvalget

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

Anlæg:

Økonomiudvalget

12	Pulje til Erhverv, Turisme og Kulturelle formål, finansiering af udvidelse af niveau for offentlige toiletter	-600	-600	-600	-600
6	Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	500	1.000	4.000	4.000
6	Pulje til Erhverv, Turisme og Kulturelle formål, finansiering af effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg i 2017	-500			
6	Reduktion af anlægsprioriteringspulje			-4.000	-4.000

Socialudvalget

Sundhedsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk Udvalg

10	Ålbæk Havn, moler	1.500			
----	-------------------	-------	--	--	--

Plan- og Miljøudvalget

Anlæg i alt	0	900	400	-600	-600
-------------	---	-----	-----	------	------

Finansforskydninger og Finansiering:

Øget låneoptagelse, Ålbæk Havn		-1.500			
Renter og afdrag, lån Ålbæk Havn			73	73	73
Finansforskydninger og Finansiering i alt	0	-1.500	73	73	73
Pris- og lønstigningspost - <i>skønnet</i> ændring			115	188	286

Ændringer i alt	0	235	5.423	4.496	4.594
	<i>mindreforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>
<i>Totalændring over 5 år</i>					14.748
				Kontrolsum	14.748

Korrigeret forbrug/opsparing	35.985	3.257	-64.541	-39.985	-20.780
(positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)	<i>Opsparing</i>	<i>Opsparing</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>
Ultimobeholdning	-303	2.954	-61.587	-101.572	-122.352
(- = negativ beholdning)	<i>Negativ</i>	<i>Positiv</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>
				kontrolsum	-122.352

Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter	0	835	4.835	4.835	4.835
Ændringer - drift - overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - anlæg	0	900	400	-600	-600
	0	-1.500	73	73	73
Ændringer - finansforskydninger og finansiering					
Ændring af Pris- og lønpost	0	0	115	188	286
Ændringer i alt	0	235	5.423	4.496	4.594
Ændringer i alt over 5 år (2016 - 2020)					14.748
				Kontrolsum	14.748

Relateret document 5/5

Dokument Navn:	Ændringsforslag fra Enhedslisten.pdf
Dokument Titel:	Ændringsforslag fra Enhedslisten
Dokument ID:	1418940

Enhedslisten

fremsender ændringsforslag og
budgetbemærkninger til
budgetforslag 2017-2020

Budget 2017 fra Enhedslisten Frederikshavn.

Enhedslisten arbejder for at kommunen skal være en god kommune for alle.

Goderne i vores samfund er ulige fordelt. I det seneste år er uligheden i Danmark steget, senest med lovene om kontanthjælpsloft, integrationsydelse og et nyt krav om 225 timers arbejde på et år. For mange af vores udsatte borgere vil kontanthjælpsændringerne blive det, der skubber dem ud over kanten, og vi vil i den kommende tid komme til at opleve absolut fattigdom, som vi ikke havde forestillet os i et rigt land som Danmark. Specielt vil mange børn af de, som rammes af disse love opleve store forskelle i deres og deres kammeraters muligheder.

Fattigdom bremser købekraften og foretagsomheden, men værst af alt er, at fattigdom marginaliserer og udstøder mennesker fra fællesskabet og deres børn rammes uden at de kan gøre fra eller til. Det er uacceptabelt og det vil vi kæmpe imod.

El ønsker at alle sikres et minimum af tryghed, økonomisk og socialt, så alle borgere får mulighed for et liv, hvor de ikke skal frygte udelukkelse fra samfundet, og hvor de kan have indflydelse på deres eget liv, uanset hvilke begivenheder, der sker i deres tilværelse.

Vi ønsker at fællesskabet skaber rammer om børnepasning, skole og ungdomsliv, der giver børn og unge mulighed for en alsidig udvikling, så de både får et godt børne-ungeliv og et godt afsæt for senere at klare sig i samfundet som det er og lyst og evne til at deltage aktivt i udviklingen af fremtidens samfund.

Ligeledes skal det kommunale fællesskab være en respektfuld ramme om vores ældre medborgeres borgeres liv, så de har indflydelse på indretningen af deres tilværelse.

Der er kommet mange nye borgere til kommunen ligesom i resten af landet. Vi ønsker at Frederikshavn fortsat skal være åbent over for disse og støtte, at de hjælpes ind i fællesskaber så vi alle får mulighed for gensidig berigelse på tværs af kultur, religion og etnicitet. Dette kan bl.a. gøres ved at anerkende og fremme eksisterende og evt. fremtidige græsrodsinitiativer.

Enhedslistens budgetforslag er udarbejdet på grundlag af ønsket om et godt og værdigt liv til alle borgere i vores kommune.

El s Budgetforslag 2017.

11) Afskaffelse fra 2017 og frem af det lokale omprioriteringsbidrag, som man kan kalde den eksisterende lokalt vedtagne regel om at driften skal reduceres/ effektiviseres med 1% hver år for at styrke kommunekassen. Den regel som direktørens budgetforslag for 2017, har omdøbt til "budgettilpasning".

Effektivisering kan være fint. Byrådet har ansvaret for at forvalte borgernes penge bedst muligt, men 1 % effektivisering, nu kaldet budgettilpasning betyder forringelser i kommunen, mest ved fyringer i den borgernære velfærd. Vi kan forvente o. 50 nye stillingsnedlæggelser oveni de mere end 400 der er nedlagt i denne BR-periode, hvis det lokale omprioriteringsbidrag fastholdes. Det er kun hvis man lukker øjnene for virkeligheden og den sunde fornuft, at man kan tro på at man kan fortsætte med at effektivisere år efter år, og El mener at grænsen for længst er nået. F.eks. kan der ikke være færre en 1. Lærer til en klasse med 28 børn, uanset hvor smarte it-programmer vi køber. I hvert fald ikke, hvis børnene skal trives og udvikles og lære for fremtiden.

Personalesituationen og vikardækningen i institutioner og skoler er nu så ringe, at en lærers sygefravær somme tider klares ved at en lærer holder opsyn med 2 klasser eller det er sket, at 9 klasses-elever må være vikar i indskolingen, hvor de ellers skulle forberede sig til prøver.

Ligeledes på ældre og socialområdet. Der er områder, hvor reduktioner allerede har resulteret i et uacceptabelt serviceniveau. Der er plejecentre, hvor der kun er en enkelt ansat på vagt om natten, hvorfor der let opstår situationer, hvor syge borgere ikke kan få den nødvendige hjælp om natten.

Denne situation i serviceniveauet skal sammenholdes med likviditeten.

Gennem 2016 er Frederikshavn Kommunes likviditet samlet set blevet styrket. Byrådets mål for gs likviditet i 16 var 80 mio. Den forventes nu at bliver 120 mio. I 2017 er det af regeringen, besluttet, at videreføre puljen til styrkelse af kommunernes likviditet, hvilket resulterer i yderligere et likviditetstilskud på 15 mio. til Frederikshavn kommune.

Enhedslisten er af den opfattelse, at de overordnede økonomiske betingelser for Frederikshavn kommune taler for, at droppe den lokalt vedtagne og generelle 1-procents-effektivisering, selvom vi hellere havde set driften forbedret ved en lille skattestigning som ville hjælpe økonomien også i overslagsårene.

1) El mener der skal investeres i de 0-6 årige. Det skal ske ved en målrettet indsats i form af flere pædagoger til at være sammen med børnene. I Frederikshavn er personalenormeringen pt så a.4dårlig, at mange af pædagogerne daglig er alene i længere tid med 20 små børn.

Reduktionskravet de seneste år er effektueret ved at slå flere små institutioner sammen, og formindske antallet af pædagoger så meget at kvaliteten ikke acceptabel lige meget hvor dygtige og arbejdsomme personalet er.

2) Den centralisering og sammenlægning af institutioner bl.a. klubberne, der er sket i denne BR-periode har forarmet børn og unges liv. Det viser sig nu, og det er nødvendigt at tilgodese ungdomsklubberne for at forhindre yderligere uheldig udvikling.

Denne gang skal det ikke være politikerne eller konsulenter, der finder "smarte" trylle-løsninger ved at omstrukturere, eller som nogen siger kaster tingene op i luften og så håber de lander bedre. Det er det, der er forsøgt de tidligere budgetår, det er f.eks. resulteret i såkaldt "Bæredygtigt Børneområde".

Vi må vende tilbage til princippet om at lytte de pædagoger og lærere, der arbejder med børn og unge i kommunen, og have tillid til at de gør deres yderste for at skabe trygge rammer for vores børn og unge.

Tilførslen udmøntes til klubberne efter indstilling fra bestyrelserne og personalet, men det er et krav, at den skal bruges til personalenormering og aktiviteter for børnene.

3) Pulje til 2-lærertimer i indskolingen.

Afsættes penge til en pulje til to-lærertimer i indskolingen, som ligeligt målrettes samtlige folkeskoler i Frederikshavn Kommune. Puljen skal sammen med muligheden for at afkorte skoledagen tjene til at højne kvaliteten af undervisningen i de timer eleverne er i skole. – Dette kan således delvist ske ved at konvertere undervisningstimer om til to-lærertimer og delvist gennem en tilførsel af nye penge.

Danske skolebørn har nu flere undervisningstimer end i noget andet land på OECD's liste over undervisningstid. – I Enhedslisten synes vi det giver rigtig god mening, at give vores skolebørn lidt færre timer - og meget mere kvalitet.

Besparelserne Bæredygtigt Børneområde er resulteret i at klasserne generelt har 28 elever, hvoraf der er mange inklusionselever. Folkeskolen er tillige blevet pålagt at inkludere langt flere børn med specialbehov i normalklasserne, hvilket

tager meget af undervisningens tid og fokus

Trivselsundersøgelsen fra foråret viser at rigtig mange børn i folkeskolerne i Frederikshavn klager over, at uro i timerne forringer deres faglige udbytte og deres trivsel.

4) Beslutningskompetencen til at konvertere folkeskolens understøttende undervisning til to-voksen timer lægges ud til de enkelte skoleledelser og deres forældrebestyrelser, således at begrænsningen på 50 % ophæves.

5) Beslutningskompetencen omkring rullende skolestart uddelegeres til skolecentrene, det besluttet af ledelsen efter høring i skolebestyrelserne.

6) Fri og lige skolegang.

Der skal investeres i computere til udskoling. Så det igen er frivilligt for børnene fra 7 kl. og op at bringe deres eget it-udstyr. Der skal ikke være brugerbetaling i folkeskolen, og det skaber store problemer af teknisk art, at kræve at forældre skal sende it-udstyr med børnene i skole,

Beslutningen om at udskolingseleverne skal købe deres egne computere til skolebrug, har resulteret i, at der sidder halve klasser uden computere. Det er grotesk, at det har medført, at de elektroniske opgaver, som politikerne har besluttet der skal bruges, nu nødvendigvis printes ud til eleverne.

Forældre til de elever der vælger at medbringe eget udstyr, skal gøres opmærksom på, at de har ansvaret for at sørge for den fornødne software og it-kompetence til at deres børn kan deltage i undervisningen, uden at det i øvrigt medfører ekstra-opgaver for lærerne.

7) 225 timers reglen mildnes så kontanthjælpsmodtagere skal tilbydes 225 timer, og folk der er for syge til at arbejde ikke bliver beskåret i ydelse.

Alle borgere i Frederikshavn Kommune, som er ramt eller rammes af de nye kontanthjælpsregler om 225-timers arbejde, gives en slags kommunal jobgaranti, således at ingen straffes for at være ude af stand til selv at skaffe et arbejde, hvis de ikke har mulighed for at finde et.

Konkret indebærer forslaget, at Frederikshavn Kommune forpligter sig til at anvise 225 timers arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har held til at finde 225-timers arbejde hos en arbejdsgiver i løbet af et år.

Erhvervsforeningen bør indgå som tætte samarbejdspartnere i ansvaret om at sikre, at ingen arbejdsløse i Frederikshavn Kommune, grundet 225-timers reglen,

trækkes i sin ydelse uden at denne borger her forinden er blevet tilbudt 225-timers ordinært understøttet arbejde.

Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter og opgaver, således at det bliver et implicit krav i de sociale klausuler, som udbuddet er behæftet med.

Borgere med problemer udover ledighed kan fritages fra 225-timers reglen indtil der kan anvises et konkret job, som de vil kunne påtage sig. Dette giver muligheden for i første omgang at koncentrere jobgarantien omkring gruppen af 'jobparate' borgere i kommunen. Derved bliver finansieringsbehovet mindre.

8) Der indføres sommerferielukket i Jobcenteret i Frederikshavn.

Der spares et årligt beløb på driftsbudgettet for beskæftigelsesområdet, ved at aktiveringsindsatsen i Jobcenteret indstilles i ugerne 28, 29 og 30.

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i Jobcenter Frederikshavn alene er et 'nødberedskab' til stede i perioden – til brug for varetagelsen af akutte henvendelser – eller henvendelser der ikke tåler udsættelse.

I forslaget ligger også implicit, at det meddeles samtlige af jobcenterets eksterne samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder med videre, at der i Jobcenteret Frederikshavn er 'lukket ned for aktivering' i ugerne 28, 29 og 30, hvorfor det i god tid forinden anbefales at dette indarbejdes i de pågældende aktørers årsplan.

Ligeledes oplyses det til eksterne parter, f.eks. sprogskolen, at der ikke, af Frederikshavn Kommune, købes ydelser i den pågældende periode, hvorfor perioden af samme årsag anses som en 'betalingsfri periode' for kommunen.

Da en afledt effekt af Enhedslistens spareforslag vil være, at der ikke kan ske aktiveringsindsatser for borgere i Jobcenter Frederikshavn i ugerne 28, 29 og 30, så gives alle kommunens kontanthjælpsmodtagere samt alle borgere på integrationsydelse og ressourceforløbsydelse som følge heraf aktiveringsfri i de pågældende 3 uger.

Dette, som skrevet, som en afledt konsekvens af, at det med budget 2017 besluttes at spare penge ved i en kortvarig afmålt periode på 3 uger at drosle aktiveringsindsatsen i Frederikshavn Kommune ned til et minimum, hvorfor der således ikke kan tilbydes aktivering til de pågældende borgere, der i stedet skriftligt orienteres om, at de har aktiveringsfri i perioden.

9) Der mangler viden hos de kommunale politikere til at træffe hensigtsmæssige beslutninger. For at få reel oplysning om, hvordan situationen er overalt i den

kommunale organisation er det nødvendigt, at der sikres en mulighed for ansatte, til at kritisere og oplyse om forhold, som fungerer uhensigtsmæssigt eller forkert. En kanal, hvor ansatte kan henvende sig uden frygt for repressalier.

Derfor foreslår Enhedslisten at der oprettes en whistleblower-ordning ved Frederikshavn Kommune. Denne kan kombineres med funktion som borgerrådgiver.

10) Der er planlagt store forringelser på familieområdet iflg. handleplan for budgettilpasning vedtager i BU i september.

For at forhindre effektueringen af disse tilføres der 6 mio. til familieområdet.

Finansieringen af alle Enhedslistens forslag sker med 7 mio. fra kassebeholdningen, der er således stadig sikret en gennemsnitlig likviditet på over 120 mio. i 2017. Desuden finansieres forslagene med 9 mio. fra Tværgående pulser, som således stadig efterlader en bufferpulje på over 10 mio. Der budgetteres med et driftsoverskud i 2017 på ca. 140 mio.

Ændringsforslag 1 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Der tilføres driften af kommunens daginstitutioner for 0-6 år 3 mio. hvert år de næste 4 år. Tilførslen øremærkes til flere samværstimer, altså til bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver, jævnt fordelt i forhold til antal børn i institutionerne, dog således at de steder hvor arbejdspresset opleves størst får forbedringerne det første år.

Finansieres af posten Tværgående puljer

Ændringsforslag 2 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Der tilføres 2 mio. til klubområdet. Tilførslen udmøntes til klubberne efter indstilling fra bestyrelserne og personalet. De berørte faglige organisationer høres. Det er et krav, at tilførslen bruges til personalenormering, og aktiviteter for børnene.

Finansieres af kassebeholdningen

Ændringsforslag 3 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Der afsættes 3 mio. til to-lærertimer i indskolingen, som ligeligt målrettes samtlige folkeskoler i Frederikshavn Kommune. Puljen skal sammen med muligheden for at afkorte skoledagen tjene til at højne kvaliteten af undervisningen i de timer eleverne er i skole. Dette kan delvist ske ved at konvertere timer fra understøttende undervisning til to-voksentimer og delvist gennem en tilførsel af nye penge

Finansieres af posten kassebeholdningen

Ændringsforslag 4 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Beslutningskompetencen til at konvertere folkeskolens understøttende undervisning til to-voksen timer lægges ud til de enkelte skoleledelser og deres forældrebestyrelser, således at begrænsningen på 50 % ophæves.

Det finansieres for 4-9 kl af skolecentre, der har fået decentrale midler fra 10 mio. puljen. For indskolingen af nye penge fra pulje til 2-lærertimer i indskolingen.

Ændringsforslag 5 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Beslutningskompetencen omkring rullende skolestart uddelegeres til skolecentrene, det besluttet af ledelsen efter høring i skolebestyrelserne.

Der afsættes 0,7 mio. til at finansiere evt. ændringer af skolestarten fra 1/8-2017, hvis pengene ikke bruges bliver de i en central pulje under BU.

Finansieres af kassebeholdningen

Ændringsforslag 6 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017

Fri og lige skolegang.

Der skal investeres 2,5 mio. i computere til udskolingen. Så det igen er frivilligt for børnene fra 7 kl. og op at bringe deres eget it-udstyr. Der skal ikke være brugerbetaling i folkeskolen, og kravet om at bringe **Ændringsforslag 6 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.**

eget udstyr skaber store problemer af teknisk art samt efterlader mange elever uden computer.

Eleverne må vælge at medbringe eget udstyr, under forudsætning af, at deres forældre har ansvaret for at sørge for den fornødne software og it-kompetence til at de kan deltage i undervisningen, uden at det i øvrigt medfører ekstra-opgaver for lærerne.

Finansieres af kassebeholdningen

Ændringsforslag 7 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

225-timers-regel – Ingen skal trækkes i ydelse uden at have mulighed for at få de krævede timer. Alle borgere i Frederikshavn Kommune, som er ramt eller rammes af de nye kontanthjælpsregler om 225-timers arbejde, gives en slags kommunal jobgaranti, således at ingen straffes for at være ude af stand til selv at skaffe et arbejde, hvis de ikke har mulighed for at finde et.

Konkret indebærer forslaget, at Frederikshavn Kommune forpligter sig at anvise arbejde til de borgere i kommunen, som ikke ved egen hjælp har held til at finde 225-timers arbejde hos en arbejdsgiver i løbet af et år.

Erhvervslivet og andre relevante aktører bør indgå som tætte samarbejdspartnere i ansvaret om at sikre, at ingen arbejdsløse i Frederikshavn Kommune, grundet 225-timers reglen, trækkes i sin ydelse uden at denne borger forinden er blevet tilbudt 225-timers ordinært udstøttet arbejde.

Vedrørende finansiering: Det er usikkert for administrationen at beregne, hvad forslaget vil koste akkurat som det i direktionens budgetforslag er usikkert at forudsige, hvad 225-timers reglen vil få af økonomiske konsekvenser. Finansieringsbehovet kan imidlertid formindskes ved bestemmelsen om, at borgere med problemer ud over ledighed kan fritages fra 225-timers reglen indtil der kan anvises et konkret job, som de vil kunne påtage sig. Denne del udgør en forholdsvis stor del i Frederikshavn Kommune. Jobgarantien kan således koncentreres omkring den mindre gruppe af 'jobparate' borgere i kommunen. Derved bliver finansieringsbehovet ikke så stort.

Desuden kan jobs på 225 timers ordinært arbejde indarbejdes i kommunens udbudskontrakter og opgaver, således at det bliver et implicit krav i de sociale klausuler, som udbuddet er behæftet med.

Ændringsforslag 8 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Der indføres sommerferielukket i Jobcenteret i Frederikshavn.

Der spares et årligt beløb på driftsbudgettet for beskæftigelsesområdet ved at aktiveringsindsatsen i Jobcenteret indstilles i ugerne 28, 29 og 30.

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i Jobcenter Frederikshavn alene er et 'nødberedskab' til stede i perioden – til brug for varetagelsen af akutte henvendelser – eller henvendelser der ikke tåler udsættelse.

I forslaget ligger også implicit, at det meddeles samtlige af jobcenterets eksterne samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder med videre, at der i Jobcenteret Frederikshavn er 'lukket ned for aktivering' i ugerne 28, 29 og 30, hvorfor det i god tid forinden anbefales at dette indarbejdes i de pågældende aktørers årsplan.

Ligeledes oplyses det til eksterne partnere f.eks. sprogskolen, at der ikke, af Frederikshavn Kommune, købes ydelser i den pågældende periode, hvorfor perioden af samme årsag anses som en 'betalingsfri periode' for kommunen.

Da en afledt effekt af Enhedslistens spareforslag vil være, at der ikke kan ske aktiveringsindsatser for borgere i Jobcenter Frederikshavn i ugerne 28, 29 og 30, så gives alle kommunens borgere på integrationsydelse og ressourceforløbsydelse som følge heraf aktiveringsfri i de pågældende 3 uger.

Dette, som skrevet, som en afledt konsekvens af, at det med budget 2017 besluttes at spare penge ved i en kortvarig afmålt periode på 3 uger at drosle aktiveringsindsatsen i Frederikshavn Kommune ned til et minimum, hvorfor der således ikke kan tilbydes aktivering til de pågældende borgere, der i stedet skriftligt orienteres om, at de har aktiveringsfri i perioden.

Besparelsen tillægges pulje til forbedring af konsekvenser af 225-timers reglen (Enhedslistens ændringsforslag 7)

Ændringsforslag 9 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Der oprettelsen en stilling som kombineret borgerrådgiver/whistleblower, som refererer direkte til Økonomiudvalget.

Begrundelse for forslaget:

Det overordnede formål med en borgerrådgiver er at signalere åbenhed i den kommunale sagsbehandling og give borgerne sikkerhed for, at man kan få uafhængig, uvildig hjælp, hvis man har svært ved at finde rundt i det kommunale system og ikke er sikker på, hvad der er ens ret og pligt.

Det vil dels skabe tryghed hos borgerne og dels aflaste kommunale medarbejdere, fordi mange misforståelser vil blive rettet, inden de udvikler sig til tidskrævende sager for den kommunale administration.

Borgerrådgiveren skal styrke retssikkerheden for borgere og ansatte i kommunen ved at

- vejlede borgerne i, hvilken muligheder der er, når de har brug for hjælp, og om hvordan man søger den.

- Hjælpe med at forstå information fra kommunen.

- Hjælpe borgerne igennem det kommunale system og sikre, man bliver hørt.

- Hjælpe med at forstå en afgørelse fra kommunen.

- Rådgive om hvor og hvordan man klager over kommunens afgørelser

- Hjælpe med at forstå kommunens beskrivelse af et områdes service-niveau, kvalitetsstandarder, svartider osv.

- Hjælpe med at finde og kontakte afdelinger og ansatte ved Frederikshavn kommune

Wistleblowerfunktionen skal være en mulighed for ansatte, til at gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder eller fejl ved det kommunale system, uden at være bange for at komme i unåde ved sine foresatte eller kolleger.

Det vil give en hensigtsmæssig viden om forholdene i den kommunale organisation og dens institutioner, så der kan træffes bedre beslutninger, og det vil være befordrende for arbejdsmiljøet i hele organisationen, at der findes en ventil, som det er muligt at bruge, hvis de officielle samarbejdskanaler svigter.

En whistleblower skal forebygge, at fejl og misforståelser vokser til ødelæggende problemer.

Finansieringsbehov 0,5 mio som finansieres af kassebeholdningen

Ændringsforslag 10 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Der tilføres familieafdelingen 6 mio. i 2017 for at forhindre de forringelser der ellers vil blive en konsekvens af økonomiudvalgets krav om "tilpasningsbehov" som det er foreslået effektueret i BU-flertallets "handleplan" besluttet d. 21. september.

Finansieres af Tværgående fællespulje

Ændringsforslag 11 fra Enhedslisten til budgetforslag 2017.

Den lokale reduktion af driftsbudgettet på 1% årligt kaldet budgettilpasning i direktionens budgetforslag afskaffes fra og med budgetåret 2017.

Budget 2017 - 2020

Enhedslistens ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Ibnr.	Tekst Beløb i 1.000 kr.	Forventet regnskab pr. 30/4-16	Budget- forslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår	Budget- overslagsår
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primobeholdning (regnskab 2015)	-36.288	-303	3.189	-55.929	-91.418
	Forbrug/opsparing af likvide midler	35.985	3.492	-59.118	-35.489	-16.186
		<i>Opsparing</i>	<i>Opsparing</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>
	Ultimobeholdning	-303	3.189	-55.929	-91.418	-107.604
		<i>Negativ</i>	<i>Positiv</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>
Driftsbudgettet - serviceudgifter:						
	Økonomiudvalget					
9	Borgerrådgiver/Whistleblower		500	500	500	500
	Arbejdsmarkedsudvalget					
	Socialudvalget					
	Sundhedsudvalget					
	Børne- og Ungdomsudvalget					
1	Flere samværstimer i daginstitutioner for 0-6 år		3.000	3.000	3.000	3.000
2	Tilførsel af midler til klubområdet		2.000			
3	To-lærertimer i indskolingen		1.250	3.000	3.000	3.000
5	Pulje til ændringer af skolestarten 1/8 2017, herunder rullende skolestart.		769	1.793	1.793	1.793
6	Investering i computere til udskolingen		2.500			
10	Tilbageførsel af tilpasningsbehov i Center for Familie		6.100			
	Kultur- og Fritidsudvalget					
	Teknisk Udvalg					
	Plan- og Miljøudvalget					
	Tværgående fælles puljer					
	Delvis finansiering af ændringsforslag		-9.000			
	I alt drift - serviceudgifter	0	7.119	8.293	8.293	8.293

Driftsbudgettet - overførselsudgifter:

Arbejdsmarkedsudvalg

I alt - drift - Overførselsudgifter	0	0	0	0	0
-------------------------------------	---	---	---	---	---

Driftsbudgettet - Medfinansiering af sundhedsudgifter:

Sundhedsudvalget

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

Anlæg:

Økonomiudvalget

Socialudvalget

Sundhedsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Teknisk Udvalg

Plan- og Miljøudvalget

Anlæg i alt	0	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---	---

Finansforskydninger og Finansiering:

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

Pris- og lønstigningspost - skønnet ændring			182	369	559
--	--	--	-----	-----	-----

Ændringer i alt	0	7.119	8.475	8.662	8.852
	<i>mindreforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>	<i>merforbrug</i>
Totalændring over 5 år					33.108
				Kontrolsum	33.108

Korrigeret forbrug/opsparing	35.985	-3.627	-67.593	-44.150	-25.039
(positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)	<i>Opsparing</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>	<i>Forbrug</i>

Ultimobeholdning	-303	-3.930	-71.523	-115.673	-140.712
(- = negativ beholdning)	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>	<i>Negativ</i>

				kontrolsum	-140.712
--	--	--	--	------------	----------

Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter	0	7.119	8.293	8.293	8.293
Ændringer - drift - overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - anlæg	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ændringer - finansforskydninger og finansiering					
Ændring af Pris- og lønpost	0	0	182	369	559
Ændringer i alt	0	7.119	8.475	8.662	8.852
Ændringer i alt over 5 år (2016 - 2020)					33.108

Kontrolsum

33.108

FINANSIERINGSOVERSIGT
Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget
Enhedslistens ændringsforslag

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2016 30.04.2016	Budget 2017 Forslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	3.721.743	3.765.643	3.728.154	3.703.783	3.688.135
Serviceudgifter	2.539.460	2.588.816	2.536.074	2.503.258	2.468.608
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	200.663	208.614	210.463	211.693	212.838
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.926	6.528	6.528	6.528	6.528
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-24.541	-24.668	-24.668	-24.668	-24.668
Overførsler	863.812	820.464	833.868	841.324	859.180
Forsikrede ledige	134.500	164.220	164.220	164.220	164.220
Takstfinansieret	1.923	1.669	1.669	1.429	1.429
B. Anlægsvirksomhed:	124.542	76.049	105.956	101.333	95.333
Bruttoanlægsudgifter	144.447	93.186	108.456	103.833	97.833
Anlægsindtægter	0	-1.138	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-19.905	-16.000	-2.500	-2.500	-2.500
C. Renter - netto	12.683	12.135	12.418	11.651	11.411
D. Balanceforskydninger:	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
Indskud i Landsbyggefonden	2.200	16.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858	-443
Mellemregning, Kloakforsyningen.	0	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	403	-1.072	-319	1.089	1.441
Øvrige balanceforskydninger	727	131	131	131	131
E. Afdrag på lån	68.571	73.015	75.726	78.255	80.805
F. Generelle tilskud og udligning	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	77.092	154.516	232.856
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.733.915	2.719.698	2.863.859	2.906.841	2.966.273

FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.434.340	-2.425.692	-2.480.878	-2.536.730	-2.600.244
2 Selskabsskatter	-42.914	-36.027	-40.999	-41.983	-42.403
3 Dødsboer	-1.423	-738	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-231.688	-235.570	-244.994	-254.303	-268.544
5 Dækningsafgifter	-4.239	-4.248	-4.417	-4.585	-4.842
6 Lånoptagelse	-55.295	-13.796	-21.979	-22.089	-22.201
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	35.985	-3.627	-67.593	-44.150	-25.039
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	-2.733.914	-2.719.698	-2.863.860	-2.906.841	-2.966.273
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	-36.288	-303	-3.930	-71.523	-115.673
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	35.985	-3.627	-67.593	-44.150	-25.039
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	-303	-3.930	-71.523	-115.673	-140.712
kontrol					-140.712
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	120.000	127.686	-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	16.726	14.868	13.010	11.151	9.293
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

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 2016 30.04.2016	Budget 2017 Forslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.714.603	-2.702.275	-2.774.288	-2.840.601	-2.919.033
Generelle tilskud	-1.195.097	-1.220.845	-1.138.939	-1.147.559	-1.148.896
Indtægter i alt	-3.909.700	-3.923.119	-3.913.227	-3.988.161	-4.067.929
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Tværgående fælles puljer	7.955	10.000	0	0	0
Økonomiudvalget	443.887	457.811	463.414	468.976	473.710
Arbejdsmarkedsudvalget	919.396	902.121	929.006	951.300	984.709
Socialudvalget	867.317	875.149	886.231	898.879	912.154
Sundhedsudvalget	329.521	342.977	351.728	361.283	369.170
Børne- og Ungdomsudvalget	871.951	895.079	885.564	883.325	881.708
Kultur og Fritidsudvalget	210.850	223.108	227.019	230.188	233.133
Teknisk Udvalg	58.278	58.894	59.829	60.347	60.860
Plan- og Miljøudvalget	12.084	0	0	0	0
I alt	3.721.239	3.765.140	3.802.790	3.854.298	3.915.444
Renter m.v.	12.683	12.135	12.418	11.651	11.411
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ...	-175.778	-145.844	-98.019	-122.212	-141.074
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	58.415	38.413	53.361	49.621	44.242
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Socialudvalget	2.708	341	346	350	355
Sundhedsudvalget	1.482	1.090	1.112	1.135	1.158
Børne- og Ungdomsudvalget	13.810	7.376	7.521	7.670	7.821
Kultur og Fritidsudvalget	5.358	3.018	3.121	3.227	3.337
Teknisk Udvalg	61.095	41.323	45.069	45.828	46.599
Plan- og Miljøudvalget	1.580	1.625	0	0	0
I alt	144.447	93.186	110.530	107.831	103.513
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-19.905	-16.000	-2.555	-2.610	-2.667
Øvrige anlægsindtægter	0	-1.138	0	0	0
I alt	-19.905	-17.138	-2.555	-2.610	-2.667
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE ..	-51.236	-69.796	9.957	-16.992	-40.229
	overskud	overskud	underskud	overskud	overskud
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE					
Drift (netto)	503	503	436	114	34
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER .	503	503	436	114	34
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-50.733	-69.293	10.392	-16.878	-40.194
	overskud	overskud	underskud	overskud	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 2016 30.04.2016	Budget 2017 Forslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag	Budget 2020 Overslag
Likvid beholdning primo året	-36.288	-303	-3.930	-71.523	-115.673
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-50.733	-69.293	0	-16.878	-40.194
Optagne lån	-55.295	-13.796	-21.979	-22.089	-22.201
Øvrige balanceforskydninger	0	0	0	0	0
I alt	-106.028	-83.089	-21.979	-38.967	-62.395
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	10.392	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	68.571	73.015	75.726	78.255	80.805
Øvrige balanceforskydninger	1.472	13.701	3.454	4.862	6.629
I alt	70.044	86.716	89.572	83.117	87.434
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	35.985	-3.627	-67.593	-44.150	-25.039
	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	-303	-3.930	-71.523	-115.673	-140.712
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					-140.712

Bilagsforside

Dokument Navn:	Rugskellet 47 - Oversigtskort.pdf
Dokument Titel:	Rugskellet 47 - Oversigtskort
Dokument ID:	1306400
Placering:	Geosager/Rugskellet 47, 9970 Strandby: Salg af Rugskellet 47, tidligere Havblik/Dokumenter
Dagsordens titel	Salg af Rugskellet 47
Dagsordenspunkt nr	3
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

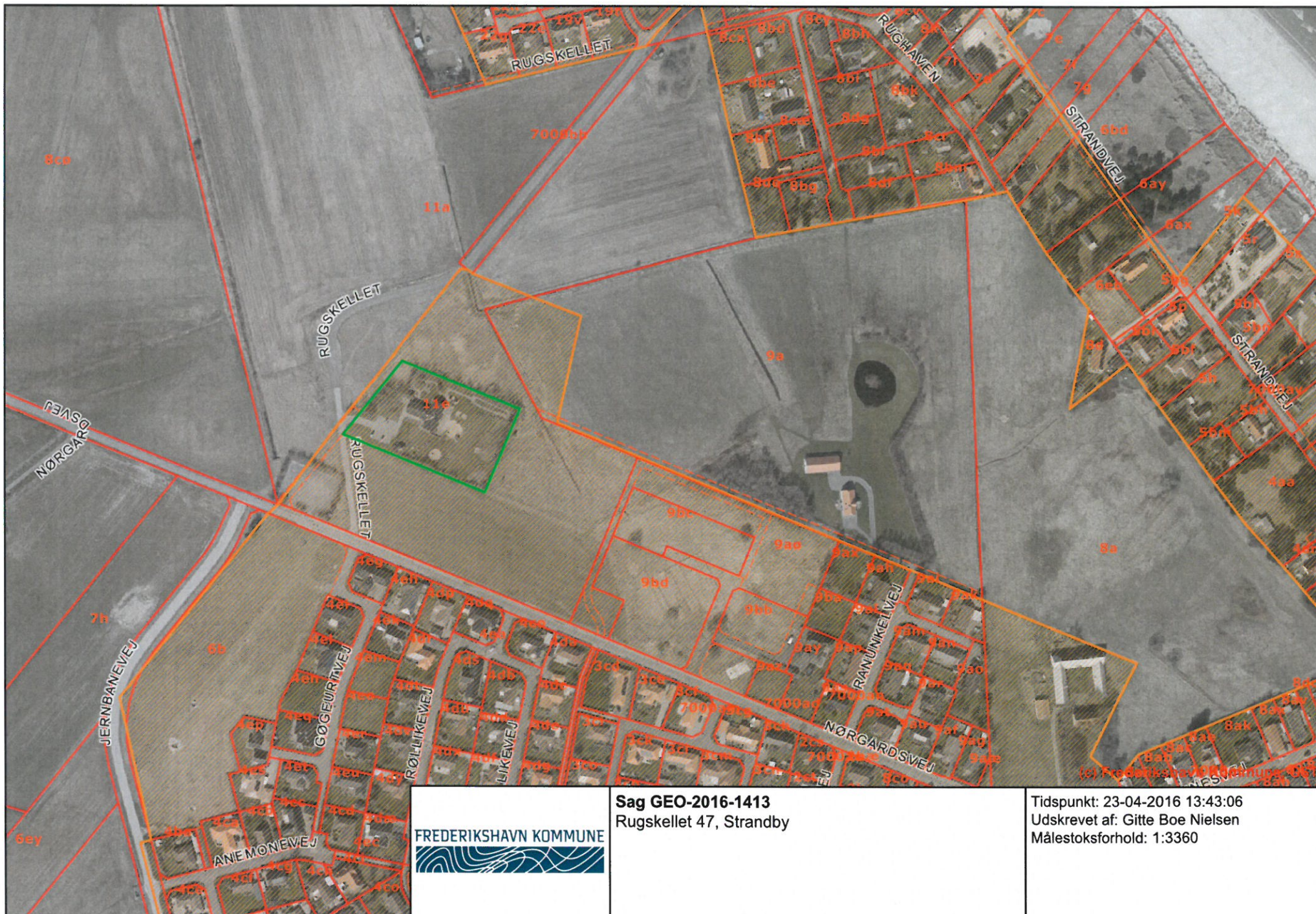


(c) Frederikshavn Kommune GST

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Sag GEO-2016-1413
Rugskellet 47, Strandby

Tidspunkt: 23-04-2016 13:41:18
Udskrevet af: Gitte Boe Nielsen
Målestoksforhold: 1:6720



Bilagsforside

Dokument Navn:	Præsteløkken 1 Skagen Kortbilag.pdf
Dokument Titel:	Præsteløkken 1 Skagen Kortbilag
Dokument ID:	1410568
Placering:	Geosager/Præsteløkken 1, 9990 Skagen: Præsteløkken 1, Skagen Forespørgsel om køb af matr. nr. 132 Ø, Skagen markjroder./Dokumenter
Dagsordens titel	Salg af mindre areal ved Præsteløkken 1 Skagen
Dagsordenspunkt nr	4
Appendix nr	1
Relaterede Dokumenter:	1

