FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Referat Frederikshavn Byråd

Ordinært møde

Dato	7. oktober 2015
Tid	19:00
Sted	Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus
NB.	
Fraværende	Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden
Stedfortræder	Poul Sørensen, Renate Weilov, Steen Jensen

Medlemmer

Lars Møller (V)
Anders Broholm (V)
Mogens Brag (V)
Jens Ole Jensen (V)
Helle Madsen (V)
Kristina Lilly Frandsen (V)
Mette Hardam (V)
Pia Karlsen (V)
Frode Thule Jensen (V)
Jytte Høyrup (V)
Carsten Sørensen (DF)
Flemming Rasmussen (DF)
Lars Oldager (DF)
Karsten Drastrup (DF)
Peter E. Nielsen (C)
Ida Skov (Ø)
Søren Visti Jensen (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

Indholdsfortegnelse

Side

1. 2. behandling af budget 2016-2019 7

2. Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen 10

3. Salg af vejareal, Skippergade 13

Underskrifter: 14

Bilagsfortegnelse

Punkt nr.	Dok.nr.	Tilgang	Titel
1	149390/15	Åben	Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016
1	154653/15	Åben	Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.pdf
1	156002/15	Åben	Principper for selvbudgettering eller statsgaranti
1	157541/15	Åben	Budgetforlig budget 2016 - 2019.pdf
1	157682/15	Åben	Ændringsforslag Enhedslisten
2	153971/15	Åben	Oversigt købstilbud, Hedeboskolen.docx
2	153968/15	Lukket	Projektforslag Hedeboskolen - Eventcenter Skagen.pdf
2	153959/15	Lukket	Projektforslag Hedeboskolen - Stensdalgruppen.pdf
2	153963/15	Åben	Projektforslag Hedeboskolen - Trigon.pdf
2	153972/15	Åben	Projektforslag Hedeboskolen tidsplan - Trigon.pdf
3	121689/15	Åben	Kortbilag

1. 2. behandling af budget 2016-2019

Åben sag

Sagsnr: 14/21235
Forvaltning: CØP
Sbh: LECH
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
På byrådets møde den 16. september 2015 blev budgetforslaget for 2016 og budgetoverslagsårene 2017 – 2019 behandlet.

Fristen for ændringsforslag til budgetforslaget blev af byrådet fastsat til tirsdag den 29. september 2015 kl. 09.00.

Ved den endelige budgetvedtagelse skal byrådet tage stilling til bevillingsniveauet for 2016. Bevillingsniveauet foreslås vedtaget, som beskrevet på siderne 4 - 8 i budgetforslaget 2016 (Bevillingsniveauet er uændret i forhold til 2015).

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 selvbudgettere udskrivningsgrundlag (i 2019 foretages der efterregulering på grundlag af de faktiske tal).

Valget af budgetteringsmetode gælder kun for 2016 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 2015.

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 8 ændringsforslag sættes til afstemning hver for sig ved Byrådets 2. behandling af budget 2016 – 2019.

De 2 ændringsforslag er vedhæftet som bilag til sagen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at

1. der vælges at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 med de i statsgarantien forudsatte tal for indkomstskat og tilskuds- og udligningsbeløb
2. modtagne ændringsforslag sendes til byrådets behandling
3. Økonomicenteret bemyndiges til at omplacere beløb inden for den samlede ramme
4. bevillingsniveauet fastsættes som anført i budgetforslaget
5. taksterne fastsættes som anført i takstoversigten

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 7. oktober 2015
Indstillingen om at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt forslag til bemyndigelse, bevillingsniveau og takster blev godkendt.

Enhedslistens ændringsforslag nr. 4 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø).

Imod stemte 30:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Steen Jensen (A), Renate Weilov (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Poul Sørensen (O), Lars Oldager (O), Karsten Drastrup (O), Søren Visti Jensen (F), Peter E. Nielsen (C).

Enhedslistens ændringsforslag nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 og 8 blev sat til afstemning.

For stemte 1: Ida Skov (Ø).

Imod stemte 30:
Birgit S. Hansen (A), Bjarne Kvist (A), Erik Kyed Trolle (A), Jørgen Tousgaard (A), Ole Rørbæk Jensen (A), Anders Brandt Sørensen (A), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Steen Jensen (A), Renate Weilov (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Poul Sørensen (O), Lars Oldager (O), Karsten Drastrup (O), Søren Visti Jensen (F), 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), John Karlsson (A), Irene Hjortshøj (A), Kenneth Bergen (A), Steen Jensen (A), Renate Weilov (A), Brian Kjær (A), Bahram Dehghan (A), Bent H. Pedersen (A), Lars Møller (V), Anders Broholm (V), Mogens Brag (V), Jens Ole Jensen (V), Helle Madsen (V), Kristina Lilly Frandsen (V), Mette Hardam (V), Pia Karlsen (V), Frode Thule Jensen (V), Jytte Højrup (V), Carsten Sørensen (O), Poul Sørensen (O), Lars Oldager (O), Karsten Drastrup (O), Søren Visti Jensen (F), Peter E. Nielsen (C).

Imod stemte 1: Ida Skov (Ø).

Forligsparternes ændringsforslag blev vedtaget.

Fraværende: Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen og Karl Falden.
Stedfortrædere: Poul Sørensen, Renate Weilov og Steen Jensen

Bilag
Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016 (dok.nr.149390/15)
Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.pdf (dok.nr.154653/15)
Principper for selvbudgettering eller statsgaranti (dok.nr.156002/15)
Budgetforlig budget 2016 - 2019.pdf (dok.nr.157541/15)
Ændringsforslag Enhedslisten (dok.nr.157682/15)

2. Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen

Åben sag

Sagsnr: 14/2349
Forvaltning: EJDC
Sbh: gihy
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Hedeboskolen, omfattende bygninger på 10.100 m^2 og et grundareal på 8,1 ha, har været udbudt til salg på pris og projekt i forholdet 50/50, hvor pris og projekt vægter lige meget. Ved tilbudsfristens udløb var der modtaget 3 købstilbud. Oversigt over købstilbud er vedlagt.

Hedeboskolen har stået tom siden slutningen af skoleåret 2012. Økonomiudvalget besluttede derfor på møde den 12. februar 2013, at igangsætte en udviklings- og salgsproces for Hedeboskolen.

Der er siden da arbejdet med at kortlægge alternative anvendelsesmuligheder og markedspotentiale, at visualisere de nye muligheder i et idekatalog udarbejdet af arkitektfirmaet Kjær og Richter, samt udarbejde ny rammelokalplan og kommuneplantillæg, der åbner for at anvende området til ferie og fritidsformål samt boliger. Endvidere giver rammelokalplanen mulighed for at nedrive eksisterende bygninger og opføre nyt byggeri, alternativt at nedrive dele af eksisterende byggeri og supplere med nybyggeri.

Forslag til ny rammelokalplan og kommuneplantillæg blev endelig godkendt på møde i Plan og Miljøudvalget den 9. september 2015.

Det fremgår af udbudsmaterialet, at der i bedømmelse af projektet vil blive lagt vægt på, hvordan projektet bidrager til lokalsamfundets udvikling, understøtter vækstsporet ”oplevelser og vækst” herunder helårsturisme og produktfornyelse, vidner om indlevelse i stedets (Skagens) særlige karakter i form af bebyggelsens arkitektur og materialevalg. Det fremgår også, at en udvælgelse vil ske på baggrund af en samlet vurdering af de indkomne projekter.

Alle tre tilbudsgivere har vedlagt en beskrivelse af samt skitser til udvikling af området. De tre projekter tager alle udgangspunkt i de nye anvendelsesmuligheder som rammelokalplanen giver i forhold til at anvende området til ferie og fritidsformål samt boliger. Ingen af de tre tilbudsgivere har benyttet sig af muligheden for at afgive et alternativt bud, dvs. bud, hvor det forudsættes at bygningerne er fjernet af kommunen.

Eventcenter Skagen IVS projekt tager udgangspunkt i en genanvendelse af de eksisterende bygninger i forbindelse med etablering af en oplevelsespark. Trigon A/S projekt tager udgangspunkt i det idekatalog, som er udarbejdet af Kjær og Richter med fokus på boliger kombineret med aktivitetscenter, her vil det være bygningernes stand som er afgørende for om de kan genindrettes eller skal nedrives. Stensdal Gruppen A/S projekt omfatter en nedrivning af bygningerne i forbindelse med etablering af nye sommerhuse samt aktiviteter som legeland, legeplads og familierestaurant. Alle tilbudsgiverne ønsker at supplere med nybyggeri. Stendals Gruppen A/S har som forudsætning for afgivelse af sit tilbud

stillet en række betingelser.

Hedeboskolen er udbudt til en vejledende mindstepris på 10.000.000 kr. Ud af de tre indkomne købstilbud, er det kun Trigon A/S købstilbud på 10.010.000 kr., der ligger over den vejledende mindstepris. Både købstilbuddet fra Stensdal Gruppen A/S på 2.500.000 kr. og købstilbuddet fra Eventcenter Skagen /VS på 1.000.000 kr. er langt under mindsteprisen.

Det er forvaltningens vurdering, at Trigon A/S bud samlet set er det bedste købstilbud. Vurderingen bygger på følgende:

- at tilbuddet er det eneste bud, der ligger over den udbudte vejledende mindstepris
- at projektet ligger indenfor den nye rammelokalplan og med en kombination af lavenergiboliger og aktiviteter, herunder evt. etablering af et svømmebassin, forventes at kunne bidrage særligt i forhold til at understøtte lokalsamfundsudvikling samt helårsturisme og produktfornyelse i Skagen
- at udviklingen af området påbegyndes i efteråret 2015. Endvidere fremgår det af tidsplanen, at såfremt bygningernes stand vurderes at være kritisk i forhold til en renovering vil en nedrivning af bygningerne umiddelbart blive iværksat

Økonomiske konsekvenser
Engangsbeløb

Ved salg til Trigon A/S giver dette følgende økonomi:

Købesum: 10.010.000 kr.
Mæglersalær, annoncering m.m.: 670.000 kr.
Idekatalog: 87.500 kr.
Likviditetsoverskud: 9.252.500 kr.

Sparet drift pr. år fra 1.november 2015

Driftsudgifter: 825.000 kr.

Planmæssige konsekvenser
Rammelokalplanen og tillæg til kommuneplan udgør den overordnede ramme for udvikling af området. Der skal efterfølgende udarbejdes lokalplan i forhold til den specifikke anvendelse og indretning.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at godkende

1. Hedeboskolen med tilhørende grundareal sælges til Trigon A/S for 10.010.000 kr.
2. der frigives et rådighedsbeløb på 9.252.500 kr.
3. overskuddet på 9.252.500 kr. tilgår budgetterede midler til salg af ejendomme i 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales med bemærkning om, at der tages udgangspunkt i et projekt der indeholder boliger og aktivitetscenter.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 7. oktober 2015
Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Fraværende: Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen og Karl Falden.
Stedfortrædere: Poul Sørensen, Renate Weilov og Steen Jensen

Bilag
Oversigt købstilbud, Hedeboskolen.docx (dok.nr.153971/15)
Projektforslag Hedeboskolen - Eventcenter Skagen.pdf (dok.nr.153968/15)
Projektforslag Hedeboskolen - Stensdalgruppen.pdf (dok.nr.153959/15)
Projektforslag Hedeboskolen - Trigon.pdf (dok.nr.153963/15)
Projektforslag Hedeboskolen tidsplan - Trigon.pdf (dok.nr.153972/15)

3. Salg af vejareal, Skippergade

Åben sag

Sagsnr: 15/21408
Forvaltning: EJDC
Sbh: jehj
Besl. komp: ØU/BR

Sagsfremstilling
Ejendomscenteret har modtaget henvendelse om køb af vejareal på ca. 100 m^2 ved Nytorv, Frederikshavn - vist med rød på vedhæftet kortbilag.

Vejmyndighed har vurderet, at en nedlæggelse af arealet efter procedure i vejloven ikke er relevant, da der ikke er tale om nedlæggelse af vejen i sin helhed. Salget har ingen væsentlig indvirkning på den almene færdsel.

Idet arealet er under 2.000 m^2 og ikke selvstændigt kan bebygges, kan arealet sælges uden offentligt udbud.

Arealet overføres til naboejendommen matr.nr. 177 Frederikshavn Bygrunde.

Ejendomscenteret vurderer, at markedsværdien for arealet er 200 kr. pr. m^2, hvilket svarer til en salgspris på 20.000 kr. Alle omkostninger forbundet med handlen, herunder landinspektøromkostninger, afholdes af køber.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet at godkende, at

1. arealet sælges til Ejendomsselskabet Tieas A/S for 20.000 kr.
2. der frigives et rådighedsbeløb på netto 20.000 kr.
3. overskuddet på 20.000 kr. tilgår budgetterede midler til salg af ejendommen i 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 30. september 2015
Anbefales.

Beslutning Frederikshavn Byråd den 7. oktober 2015
Godkendt.

Fraværende: Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen og Karl Falden.
Stedfortrædere: Poul Sørensen, Renate Weilov og Steen Jensen.

Bilag
Kortbilag (dok.nr.121689/15)

Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Lars Møller	Anders Broholm	Mogens Brag
Jens Ole Jensen	Helle Madsen	Kristina Lilly Frandsen
Mette Hardam	Pia Karlsen	Frode Thule Jensen
Jytte Høyrup	Carsten Sørensen	Poul Sørensen
Lars Oldager	Karsten Drastrup	Peter E. Nielsen
Ida Skov	Søren Visti Jensen	Bent H. Pedersen
Bahram Dehghan	Brian Kjær	Renate Weilov
Steen Jensen	Kenneth Bergen	Irene Hjortshøj
John Karlsson	Anders Brandt Sørensen	Ole Rørbæk Jensen
Jørgen Tousgaard	Erik Kyed Trolle	Bjarne Kvist
Birgit S. Hansen		

Bilag: 1.1. Notat om selvbudgettering eller statsgaranti budget 2016

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 149390/15

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Frederikshavn Kommune
Budget 2016 – 2019

Skat og generelle tilskud – selvbudgettering eller statsgaranti

Center for Økonomi og Personale, september 2015

Sag nr. 14/21235
149390-15

Indhold

Sammenfatning 3
Indledning 3
Selvbudgettering eller statsgaranti 4
Udskrivningsgrundlag 5
Folketal 5
Hvordan skal vi budgettere? 6
Forventning til 2013 og 2014 6
Statsgaranti contra selvbudgettering 7
Konklusion 8

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 2016, i lighed med tidligere år, ligger markant under det statsgaranterede.

Ligeledes oplever Frederikshavn Kommune en nedgang i befolkningstallet, om end mindre end de foregående år, men dog fald, hvilket er en af de faktorer, som har stor indflydelse på budgetteringen af udskrivningsgrundlaget. Vi opnår med andre ord et højere indtægtsniveau uden risiko ved at vælge statsgarantien. Ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget vil der være en risiko forbundet med, om skønnet for vores eget befolkningstal, vores eget udskrivningsgrundlag samt udviklingen på landsplan udvikler sig, som vi forudsætter. Hvorimod vi med statsgarantien har sikkerhed for vores indtægtsniveau og ikke risikerer en negativ efterregulering i 2019.

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 hovedsaglig 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 7. oktober 2015, 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

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 2016 samt grundværdierne i kommunen. De grundværdier som indgår i beregningen, skal svare til de grundværdier, der i øvrigt budgetteres med for budgetåret.

I 2018 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 (2016), og de endelige opgjorte beløb, opgjort ud fra de faktiske beskatningsgrundlag for 2016, som bliver opgjort pr. maj 2018 samt de faktiske afgiftspligtige grundværdier, folketal mv. for 2016.

Efterreguleringen for budgetår 2016 afregnes i de første tre måneder af 2019.

Hvis det kommunale indtægtsgrundlag under ét 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 2016 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 ligge 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 ”dobbelt” risiko, dels i forhold til at skønne sine egne indtægter rigtigt dels i forhold til at vurdere udviklingen på landsplan.

Statsgaranti

Hvis Byrådet vælger at budgettere med statsgarantien for 2016, 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 13. juli 2015 meddelt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 tager udgangspunkt i maj opgørelsen for indkomståret 2013.

Statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag

Nedenfor er opstillet forudsætningerne ved statsgarantien vedr. 2016 for Frederikshavn Kommune og hele landet endvidere fremgår beregningen af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag på baggrund af seneste slutlignede år (2013).

I 1.000 kr.	Statsgaranti hele landet	Statsgaranti Frederikshavn Kommune	Selvbudgettering Frederikshavn Kommune
A) Udskrivningsgrundlag	930.740.113	9.317.569	8.987.984
B) Grundværdier	1.089.514.328	8.814.582	8.794.843
C) Folketal pr. 1. januar 2016	5.587.571	60.235	60.380

Udskrivningsgrundlag

For at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bedst muligt afspejler det faktiske udskrivningsgrundlag for 2016 i hver enkelt kommune, har Social- og Indenrigsministeriet korrigeret det kommunale udskrivningsgrundlag i 2013 med ændringer af skattereglerne siden 2013. Et par af de mest markante ændringer er:

- Skattereformen - forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
- Vækstpakken (forlængelse af boligjobordningen)
- Fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget
- Forhøjet befordringsfradrag i ni ydrekommuner

Garantiprocenten er opgjort til 10,1 pct. fra 2013 til 2016 på baggrund af det korrigerede udskrivningsgrundlag for 2013.

Folketal

I Økonomi- og Indenrigsministeriets beregning af statsgarantien indgår et folketal (betalingskommuneopgørelse) pr. 1. januar 2015 på 60.235 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.

I beregningen af selvbudgettering er der taget udgangspunkt i det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2015 på 60.377. Herfra er fratrukket det faktiske fald i indbyggertallet fra 1. januar til 1. september 2015 på baggrund af opgørelse fra Borgerservice. De 4 sidste måneder af 2015 forudsættes at udvikle sig som gennemsnittet af de sidste 4 måneder i 2012-2014. Med tillæg af Frederikshavn Kommunes indbyggere, der har folkeregisteradresse i andre kommuner forventes et betalingskommunefolketal på 60.380 pr. 1. januar 2016.

Folketallet, der indgår i statsgarantien, er dermed 145 personer lavere, end hvad kommunen forventer, at befolkningstallet vil være ved årsskiftet 2015/2016.

Ved beregningen af befolkningstallene i overslagsårene tages der i statsgarantiberegningen udgangspunkt i det skønnede betalingskommunefolketal for statsgarantien. Udgangspunktet for selvbudgetteringen er Center for Økonomi og Personales skøn.
Udviklingen af befolkningstallene i overslagsårene er for begge opgørelser indregnet med samme forudsætning. Befolkningstilbagegangen er beregnet som gennemsnittet af Danmarks Statistiks og COWI´s befolkningsfremskrivninger. Udviklingen af folketallet i overslagsåren er således ens, mens udgangspunkterne er forskellige.

Statsgaranti:

- 2016 60.235 borger
- 2017 60.004 borger
- 2018 59.746 borger
- 2019 59.494 borger

Selvbudgettering:

- 2016 60.380 borger
- 2017 60.131 borger
- 2018 59.873 borger
- 2019 59.621 borger

De forventede befolkningstal er brugt til beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene 2017 – 2019. Hvis man isoleret ser på indbyggertallet, vil dette tale for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget i 2016.

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.

Økonomicenteret har vurderet muligheden for, at vælge at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget.

Forventning til 2013 og 2014

2013

Beregning af statsgarantien for 2016 bygger på en fremskrivning af den endelige opgørelse af året 2013. Den er fremskrevet med den landsgennemsnitlige fremskrivningsprocent, som er opgjort til 10,1 % for det ukorrigerede udskrivningsgrundlag.
Det kan oplyses, at statsgarantien for udskrivningsgrundlag i 2013 ligger 28,5 mio. kr. over det faktisk realiserede udskrivningsgrundlag. I 2013 valgte Frederikshavn Kommune statsgarantien, og dette valg har betydet, at statsgarantien gav et merprovenu med den daværende skatteprocent på 7,3 mio. kr.

2014

Fra KMD's budgetweb har vi mulighed for at trække oplysninger ud på, hvor langt SKAT er med at slutligne skatteyderne for Frederikshavn Kommune i 2014. Den seneste statistik pr. 15. september 2015 opgør, at 99 % er slutlignet.
I Center for Økonomi og Personale er der foretaget en beregning på baggrund af de slutlignede skatteydere samt der er foretaget et skøn over de resterende skatteydere. Dette skøn for 2014 danner udgangspunkt for Center for Økonomi og Personales skøn over det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag for 2016.
Beregningen viser, at kommunens forventning til udskrivningsgrundlaget for 2014 vil være på 8.395,7 mio. kr. For 2013 havde vi et ukorrigeret udskrivningsgrundlag på 8.418,7 mio. kr. Det svarer til et fald fra 2013 til 2014 i udskrivningsgrundlaget på 0,27 %. Dette fald afviger fra landsgennemsnittet, hvor der forventes at blive en stigning på 2,10 %. Vi følger således ikke landsudviklingen for 2014, men ligger væsentlig under.
Man skal holde sig for øje, at der er usikkerhed om, hvordan udviklingen i udskrivningsgrundlaget bliver fra 2014-2015 og fra 2015-2016. Vi har med andre ord to ubekendte. Dette for at understrege, at selvom man tager udgangspunkt i 2014, så vil der fortsat være stor usikkerhed i forhold til skønnet for udviklingen for en to årig periode; fra 2014 til 2016.
99 % af selvangivelserne for 2014 er færdiglignet. Center for Økonomi og Personale har på baggrund af de faktisk lignede beløb skønnet, hvad det faktiske udskrivningsgrundlag for 2014 er.

Forskellen mellem dette skøn og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2014 viser, at statsgarantien er 405,0 mio. kr. højere end det faktiske niveau. Med den daværende skatteprocent er merprovenuet ved at have valgt statsgaranti i 2014 på 106,1 mio. kr.

Statsgaranti contra selvbudgettering

Nedenstående tabel viser sammenligningen mellem selvbudgettering og statsgarantien.

Forudsætningen i begge beregninger er KL´s nye skøn for stigningsprocenter i udskrivningsgrundlaget fra september 2015.

Forskel ved statsgarantien contra selvbudgettering 2016 - 2019					
Beløb i 1.000 kr.					
Udligning og generelle tilskud		2016	2017	2018	2019
7.62.80	Udligning og generelle tilskud	-84.109	-40.947	-34.335	-17.220
7.62.82	Udviklingsbidrag til regionen	-	16	17	17
7.62.81	Udligning og tilskud vedr. udlændinge, netto	106	94	96	97
7.62.86	Særlige tilskud	0	0	0	0
Udligning og generelle tilskud i alt		**-84.003**	**-40.837**	**-34.222**	**-17.106**
Kommunale skatter					
7.68.90.001	Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	86.351	33.779	37.389	14.426
Kommunal skatter i alt		**86.351**	**33.779**	**37.389**	**14.426**
Udligning, generelle tilskud og skatter i alt		**2.348**	**-7.058**	**3.167**	**-2.680**
Note: Forskel mellem selvbudgettering og statsgaranti – med KL´s skøn fra september 2014 (- = en merindtægt ved selvbudgettering, + = en mindreindtægt ved selvbudgettering)					
Samlet mindreindtægt vedr. 2016 inkl. efterregulering i 2019 (Indregnet under udligning og generelle tilskud)				14.684	

Som det ses, er der i budgetåret 2016 en mindreindtægt på 2,3 mio. kr. i forskel ved at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget frem for at vælge statsgarantien. Her skal det så medregnes, at der i 2019 forventes en negativ modregning på 12,3 mio. kr. i efterregulering, hvis der vælges at selvbudgettere. Det samlede tab vedr. 2016 er således på 14,7 mio. kr.

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

Dette også set i lyset af, at Frederikshavn Kommune oplever en generel nedgang i befolkningstallet, hvilket har stået på i en længere periode. Fremskrivningen af befolkningstallet viser fortsat nedgang, om end mindre end tidligere.
Frederikshavn Kommune vil i budgetperioden 2015-2018 forventeligt opleve en fortsat befolkningsnedgang fra et betalingskommunefolketal på 60.509 i 2015 til 59.621 i 2019, det vil sige en nedgang på 1,5 %.

Konklusion

Center for Økonomi og Personale anbefaler, at Frederikshavn Kommune vælger at **budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2016 og skøn for overslagsårene 2017 – 2019** 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 det højere indbyggertal ved selvbudgettering et højere niveau for tilskuds- og udligningsbeløb. Samlet set er indtægtsniveauet ved statsgarantien for 2016 2,3 mio. kr. højere end ved selvbudgettering. Hertil kommer forventningen om en negativ efterregulering i 2019 på 12,3 mio. kr., således bliver der en nettogevinst på 14,7 mio. kr. ved at vælge statsgaranti.
- Statsgarantien giver sikkerhed for den største del af indtægtsbudgettet, hvorimod selvbudgettering giver en risiko både i forhold til at budgettere kommunens indtægter korrekt, men også i forhold til om statens skøn for udviklingen i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag holder. Valget mellem at selvbudgettere eller vælge statsgaranti indebærer derfor en afvejning af størrelsen af gevinsten ved at selvbudgettere i forhold til at give afkald på den sikkerhed, der er ved at vælge statsgaranti. For 2016 er der ikke nogen merindtægt ved at selvbudgettere, så her peger både det økonomiske argument og argumentet om sikkerhed i samme retning – nemlig at vælge statsgarantien.

Samlet set; statsgarantien giver et højere indtægtsniveau, når der tages højde for en forventet efterregulering og samtidig er der ingen risiko. Center for Økonomi og Personale anbefaler dermed, at der vælges at budgettere med statsgarantien for 2016.

Bilag: 1.2. Høringssvar MED - Høringssvar Heidi Becker-Rasmussens direktørområde.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 154653/15

Høringssvar til Økonomiudvalget ifm. Drøftelse af budget 2016
med særligt fokus på planlagt 1% besparelse på konto 6

Medarbejderne i CenterMED i Center for familie, ønsker i lighed med tidligere år at erindre økonomiudvalget (og Børne og Ungeudvalget) om sammenhængen mellem konto 5 (omkostninger til foranstaltninger) og konto 6 (omkostninger til personale/Socialrådgivere).

Uddybende sagsfremstilling:

Økonomiske fordele ved færre sager pr. socialrådgiver:

Beslutning fra 2012

I forbindelse med budget 2013, hvor det blev besluttet at styrke kvalitet, opfølgning, effekt og økonomi i børnesagerne ved at investere 3,2 mio. kr. i ansættelse af flere medarbejdere i Center for Familie via konto 6 blev indregnet en besparelse på 3,9 mio kr. idet det blev anslået, at styrkelsen af medarbejdersiden (konto 6) ville have positiv effekt på udgifterne til foranstaltninger (konto 5). (Se bilag 1)

I 2013 blev budgettet for foranstaltninger (konto 5) for første gang i en årrække overholdt (pga. ændrede refusionsregler på handicapområdet afspejles dette ikke i det samlede regnskab).

I 2014 konstateres et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. på foranstaltninger konto 5 *(områderne familierådgivning forebyggelse og anbringelse, Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, Fr. havn Døgncenter og Familiehusene)**.***

Det må konstateres, at investeringen i medarbejderressourcer økonomisk positivt har forandret udgiftsniveauet til foranstaltninger.

(I Herning kommune, som har arbejdet efter Borås modellen, afspejles samme positive udvikling på udgifterne til foranstaltninger sig ved indførelse af en investeringstankegang i det sociale arbejde med fokus på forebyggelse, tidlig indsats og trappetænkning med fokus på fra start at give massiv hjælp og herefter aftrappe støtten fremfor traditionelt at "arbejde sig op" af trappen).
Se kora.dk.

Direkte sammenhæng mellem konto 5 og 6

Af ovenstående fremgår tydeligt i hvor høj grad der er sammenhæng med udgifterne på konto 6 og forbruget på konto 5. Der er en direkte sammenhæng mellem udgiften til foranstaltninger (herunder anbringelser). En besparelse på medarbejdere som konsekvens af den planlagte besparelse på konto 6 må forventes at få økonomiske konsekvenser for konto 5.

Øvrige bemærkninger

Mål om færre anbringelser bliver urealistisk

Det bemærkes, at der i budgettet for BUU i 2016-2018 er indregnet en besparelse på 46 anbringelser i årene 2015-2018. Det findes urealistisk at finde et sådant antal med færre socialrådgivere/flere sager pr. socialrådgiver til det forebyggende, opfølgende og tætte arbejde i familiesagerne.

Opsamling:

En overførsel af budgetrammen fra ØKU til BUU vil give mulighed for at finde de nødvendige besparelser bredere (og klogere) end ved ren personalereduktion, idet området da vil kunne ses med den konstaterede sammenhæng mellem personaleomkostninger og foranstaltningsomkostninger.

Alternativt opfordres til, at besparelsen findes andet steds end familierådgivningen, idet der på dette område er en direkte sammenhæng mellem udgifter til personaleomkostninger og udgifter til driftsomkostninger.

Afsender:

Jannie Steen – TR Sundhedsplejersker
Lone Mørch Søndergaard – TR Konsulentgruppen
Tine Schroll Amstrup – AMR

Signe Agerbeck Sørensen– TR Tandplejen
Gitte Sand Lynge – TR i Familiehuset
Maiken Susan Joensen – TR i Døgncentret
Karina Søborg Madsen – TR Socialrådgiverne

samt

Monica Bæhr – TR psykologerne suppleant i centerMED

Helle Peitersen – TR fys-/ergoterapeuter suppleant i centerMED

Bilag:

1) Vedtaget indstilling til budget 2013-2016

Bilag 1 – Vedtaget indstilling til budget 2013-2016 (vedtaget i 2012)

Af indstillingen til budget 2013-2016 fremgik følgende:

På baggrund af igangværende udvikling i arbejdet og med inspiration fra bl.a. Borås Kommune i Sverige foreslås det, at der etableres et udviklingsprojekt, hvor der investeres massivt i medarbejderressourcer ift. børnesagerne. Ideen er et endnu større fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, meget tæt opfølgning i den enkelte sag, videreudvikling af arbejde med effekt af den enkelte indsats og et fortsat styrket fokus på økonomien.

Konsekvens for borgeren/generel service

Den enkelte familie vil opleve lettere adgang til/kontakt med sagsbehandleren, som vil få et færre antal sager end i dag. Den tætte opfølgning vil dels sikre at sagsbehandleren kan være mere rådgivende og vejledende i alle faser af sagsforløbet, og der vil være et fokus på at justere foranstaltningen og støtten tættere end aktuelt med fokus på effekt af foranstaltning/støtte indenfor det fastsatte serviceniveau.

Konsekvens for personale/institution

Den enkelte sagsbehandler vil få et færre antal sager, og vil have mulighed for at være mere aktiv med råd, vejledning etc. i det enkelte forløb. En tættere opfølgning, fokus på effekten og yderligere fokus på økonomien vurderes at øge den enkelte medarbejders ansvar i den enkelte sag, og dermed være afsmittende på arbejdsglæden og oplevelsen af at gøre en positiv forskel.

Bemærkning:

Det er denne beslutning der blev omsat til ansættelse af 8 socialrådgivere i familierådgivningen til forebyggende arbejde pr. januar 2013.

Beslutningen har vist sig allerede at have haft positiv effekt henholdsvis økonomisk og for både borgerne og fagligheden.

Se uddybning i høringssvar fra 18. Juni 2014.

Udtalelse fra medarbejdersiden Center for Børn og Skole

Kære medlemmer af BUU

Arbejdsmiljøet på centrets institutioner er under pres, og rigtig mange medarbejdere udtrykker en dårlig samvittighed over ikke at kunne slå til, fordi man ikke har tid til at løfte arbejdsopgaverne tilfredsstillende.
Vi har omstruktureret, effektiviseret og tænkt positive tanker. Men de store strukturændringer og besparelser har givet en væsentligt større arbejdsmængde, et generelt tidspres i dagligdagen og en oplevelse af uklarhed i krav og rammer. Elementer som alle bidrager til en forringelse af arbejdsglæden og kvaliteten i arbejdet.

Ovennævnte problemstillinger kommer bl.a. til udtryk når:

- Medarbejdere beskriver vuggestuearbejde som samlebåndsarbejde
- Medarbejdere er alene med børnehavegrupper på over 20 børn
- Der er manglende vikardækning
- Ønsket om kursus/uddannelse ikke kan imødekommes på trods af 'kompetencefond' og/eller mulighed for rotation m.m.
- Der er manglende tid til forberedelse af undervisningen på skoleområdet
- Der er manglende tid til teamsamarbejde og samarbejdet med andre faggrupper
- Den enkelte medarbejders mulighed for at vælge/ønske sin ferie er indskrænket
- Det ikke er muligt at vise nye SFO-børn tilrette i deres nye hverdag
- Ledelseskompetencen er uklar
-

Frederikshavns Kommune skal ifølge Børne- og Ungepolitiken skabe grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring og generelt udvikle fundamentet for et godt liv for alle børn og unge. For at udvikle stabilitet og robusthed på vores arbejdspladser, skal der nu skabes arbejdsro og sparekniven på området må lægges i skuffen.

På medarbejdernes vegne

Mads Christensen
Næstformand og FTR for Lærerne

Center for Unges CenterMED

Drøftelse af budget 2016 vedrørende konto 6

Høringssvar til Økonomiudvalget

Medarbejdersiden i Center for Unges CenterMED finder det yderst problematisk, at der foretages besparelser på konto 6, idet der herved vil ske væsentlige indgreb i kvalitets- og serviceniveauet – jf. ligeledes CenterMED-udvalgets høringssvar af 23.06.15 til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetforslag for 2016.

Medarbejdersiden tilslutter sig desuden bemærkningerne i Center for Families CenterMED til Økonomiudvalgets budgetforslag for 2016 om sammenhængen mellem konto 5 og konto 6.

På vegne af CenterMED

Arthur Corneliussen

Centerchef

Referat fra CenterMED-Arbejdsmarked den 14.9.15

Økonomi og budget – fast punkt

På baggrund af de seneste data vedrørende økonomi og budget vil der på mødet blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle situation – herunder budget 2016.

Indstilling:
Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

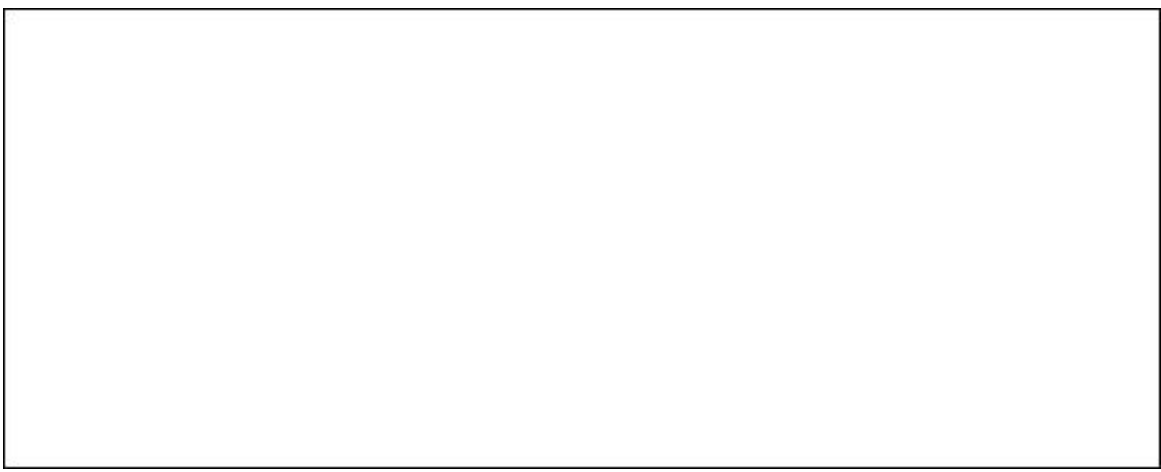
Referat:
Der holdes møde med økonomifolkene i indeværende uge for at drøfte kt. 5 og 6.
Kt. 6: Der er tilført midler for at styrke myndighedsopgaverne. Derved kommer vi tættere på budgetoverholdelse.
Kt. 5: Stadig forventning om, at vi får et merforbrug. Formentlig under 10 mio. kr. Merforbruget skal drøftes med direktøren.

Den 16.09.15 holdes dialogmøde med Arbejdsmarkedsudvalget og repræsentanter fra MED-systemet i Center for Arbejdsmarked for at drøfte budget 16.
Budgetfolkene er bedt om at lave et udspil til et realistisk budget. Rammen for 2016 er 915 mio. ca. 80 – 90 mio. kr. mere end budgettet for indeværende år. Refusionstab som vi bliver kompenseret for er indregnet.
Tilført 7 mio. til ordinær uddannelse – må ikke bruges til drift.
Beskæftigelsesplanen, som skal drøftes med medarbejderne, har også fokus på tidlig indsats.
Budgetopspil 2016 taget til efterretning.

Bilag: 1.3. Principper for selvbudgettering eller statsgaranti

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 156002/15



Sagsnummer:
14/21235

Forfatter:
Kcth/have

Emne:
Selvbudgettering eller Statsgaranti
Principper og overvejelser

Dato: 24. september 2015

Selvbudgettering eller statsgaranti.
Principper og overvejelser.

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget indgår et bilag, som begrunder 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 2016 lægges fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2015, 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 2016" fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, juli 2015 – uanset hvordan den faktiske udvikling bliver.

Selvbudgettering som indebærer, at kommunen modtager skat, udligning og tilskud i budgetåret 2016 baseret på kommunens egne skøn på udskrivningsgrundlag, grundværdier, folketal m.v., og foreløbige generelle tilskud beregnet på disse forudsætninger.
Indtægterne i selve budgetåret 2016 ligger fast ved budgetvedtagelsen i oktober 2015, på samme måde som ved statsgaranti, men til gengæld bliver indtægterne efterreguleret tre år efter (i 2019), 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 2019.

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

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.

Bilag: 1.4. Budgetforlig budget 2016 - 2019.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157541/15

BUDGETFORLIG FOR ÅRET 2016 OG OVERSLAGSÅRENE 2017, 2018 OG 2019.

Det bekræftes herved, at Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om budgettet for 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Frederikshavn, den 24. september 2015.

Birgit S. Hansen (A)
Borgmester

Lars M. Møller (V)

Flemming Rasmussen (DF)

Peter E. Nielsen (C)

Christina Lykke Eriksen (SF)

Bjarne Kvist (A)

Sagsnr. 15/23.419
Dokument nr. 153.355/15

Bevillinger

1. Tidlig indsats i sundhedsplejen

Et investeringsprojekt, hvor SUU beskriver en ekstraordinær indsats, der får stillet en årlig driftsramme på 2 mio. kr. til rådighed.

2. Oprensning af vandløb

Der iværksættes en ekstraordinær indsats i forhold til oprensning af vandløb. Til formålet reserveres 2 mio. kr., som forudsættes finansieret af lånepuljen vedr. klimasikring.

3. Pulje til erhverv, turisme og kulturformål

Af puljen, som oprindelig var på 4,8 mio. kr., er der nu disponeret således, at der henstår et restbeløb på ca. 1,9 mio. Puljen forøges i 2016 med 2 mio. kr.

4. Ekstraordinær indsats på børne- og ungeområdet

Der afsættes en pulje på 1 mio. kr., således at der i 2016 kan ydes en ekstraordinær indsats i forhold til medarbejderne indenfor "Bæredygtigt Børneområde". Børne og Ungdomsudvalget udmønter midlerne.

5. Udvikling af byrum

Der reserveres 3,0 mio. kr. til udvikling af byrum. Heraf 1,5 mio. kr. til udvikling af Rådhusparken i Frederikshavn, og 0,5 mio. til bycenterudvikling i Sæby og 1,0 mio. til udvikling af Skolemarken i Skagen. Pengene bevilges når der foreligger procesplan og oplæg til politisk behandling i udvalg og Byråd.

6. Reduktioner i overslagsårene

Der er ekstraordinær usikkerhed omkring kommunernes økonomiske situation i overslagsårene 2017 til 2019. Dette skyldes at der er varslet et årligt kommunalt bidrag til en statslig omprioriteringspulje. Bidraget var i 2016 på 1% af kommunerenes serviceudgifter, og vokser med 1% pr. år fremover. Først i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL, vil det blive afklaret hvor stor en andel der tilbageføres til kommunerne, og med hvilke bindinger.

Frederikshavn Kommunes bidrag til omprioriteringspuljen er på ca. 25, 50 og 75 mio. kr. i de tre overslagsår, og parterne er enige om, at det som en foreløbig budgetforudsætning indregnes, at vi får tilbageført halvdelen af det årlige bidrag.
Som en følge heraf, vil det være nødvendigt at reducere kommunens serviceudgifter med den halvdel som ikke forudsættes tilbageført. Dette sker ved at udvalgenes bevillinger reduceres i forhold til deres relative andel af serviceudgifterne.

Ved at træffe denne beslutning allerede nu, sikres organisationen længst mulig tid til at omstille sig til de ændrede vilkår for driften i overslagsårene.

Såfremt beløbene vedrørende Omprioriteringsbidrag, Tilskud til vanskeligt stillede kommuner og Ekstraordinært Finansieringstilskud overstiger det forudsatte, reserveres dette beløb i en særlig pulje til politisk udmøntning.

7. Energibyen
Anlægsbevillingen for Energibyen reduceres i 2016 med 0,5 mio. kr.

Budgetbemærkninger

Demensområdet
I lyset af det registrerede og forventede pres på demensområdet, anmodes SOU om at komme med et udspil til, hvorledes eventuelle satspuljemidler bedst investeres på dette område. Arbejdet afventer og udarbejdes i samspil med kommende "demensindsats udspil fra ministeren". Ministerens udspil ventes forår 2016.

Én indgang og koordineret indsats.
Der arbejdes fortsat på at sikre borgerne en mere overskuelig indgang til kommunen, og samtidig understøttes koordineringen af sagsbehandlingen, på tværs i den kommunale organisation.

Ældreområdet
Socialudvalget og Sundhedsudvalget er tilført 10,9 mio. kr., finansieret af de bloktilskudsmidler som erstatter "ældrepuljen". Disse midler fordeles med 7,9 mio. til Socialudvalget og 3,0 mio. til Sundhedsudvalget. Det aftales, at Socialudvalget og Sundhedsudvalget udmønter disse i praksis.

Klubber og foreninger
Kommunens klubber og foreninger understøttes i processer, som retter sig mod at skabe en optimal udnyttelse af bygninger og anlæg – således at der skabes synergi og liv i lokalområderne.

Efter og videreuddannelse
Efter nogle år med budget- og personalereduktioner ønsker byrådet at markere, at der i de kommende år skal skabes luft til, at medarbejderne gives mulighed for at få efter- og videreuddannelse. Uddannelse sikrer, at vi også fremover besidder de kompetencer, der er nødvendige for at løse opgaverne på en professionel og effektiv måde. Dette skal sikres både af hensyn til borgerne og medarbejderne og ved hjælp af kompetencerne i de lokale uddannelsesinstitutioner.

Energioptimering
Frederikshavn kommune har som energikommune gennem flere år haft et stærkt fokus på eget energiforbrug.
Vi vil i 2016 sætte et fornyet fokus på energibesparende adfærd. Dette fornyede fokus skal i særlig grad rette sig imod de daglige brugeres motivation til gennem egen adfærd, aktivt at medvirke til at nedbring energiforbruget i vores bygninger.

MED-udvalgenes inddragelse
I Frederikshavn Kommune har vi en lang tradition for - bl.a. via MED-udvalgene - at inddrage medarbejderne i budgetprocessen, og tilsvarende har medarbejderne udvist evne og vilje til at indgå i budgetarbejdet. Økonomiudvalget vil invitere Hoved-MED til en drøftelse af, om inddragelse kan videreudvikles på en måde, som kan styrke medarbejdernes aktive bidrag til at kvalificere politiske beslutninger på flere områder.

Integration
Med udgangspunkt i den løbende udvikling på området generelt, skal der være en politisk opmærksomhed i forhold til integrationsindsatsen i Frederikshavn kommune.

Byggesagsbehandling
Frederikshavn Kommune står overfor realisering af et vækstpotentiale, og der er derfor behov for fortsat fokus på en effektiv byggesagsbehandling.

Distriktsudvalget
Distriktsudvalget har fri rådighed over de af sine midler der i 3. kvartal ikke påregnes anvendt til medfinansiering af LAG-projekter.

Økonomisk oversigt

Nr.	Forslag	Drift 2016	Anlæg 2016	I alt	Note
1.	Tidlig indsats	2,0		2,0	Også gældende for overslagsår
2.	Oprensning af vandløb		2,0	2,0	Finansieres via de bevilgede lån til klimasikring
3.	Pulje til erhverv/ turisme/kultur		2,0	2,0	
4.	Ekstraordinær indsats børn/unge		1,0	1,0	
5.	Investering i byrum		3,0	3,0	
7.	Energibyen		-0,5	-0,5	
I ALT		**2,0**	**7,5**	**9,5**	
	Heraf finansieret ved klimalån		-2,0	-2,0	
	Finansieret af kassebeholdningen	**2,0**	**5,5**	**7,5**	

Oplægget vil af Økonomiafdelingen blive overført til skabelonen for ændringsforslag, ny finansieringsoversigt og resultatopgørelse udarbejdes og konsekvensen for vores økonomiske måltal blive oplistet.

Torsdag den 24. september 2015.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2016 og budgetforlig 2016

Budgetforliget for budget 2016 – 2019 forholder sig til de måltal som Økonomiudvalget har vedtaget på følgende måde:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr.
   - I 2016 er overskuddet på ordinær drift på 151,1 mio. kr.
2. Det er en målsætning, at have et skattefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen.
   - Det skattefinansierede anlæg udgør 80,0 mio. kr.,
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr.
   - Den gennemsnitlige likviditet skønnes at udgøre 114,8 mio. kr. i 2016. Dette er under forudsætning af, at den afsatte pulje på 25 mio. kr. vedrørende servicerammen ikke anvendes, at den gennemsnitlige likviditet for 2015 bliver på 80 mio. kr. samt at der optages likviditetslån på 25,0 mio. kr. primo 2016.

<u>Overholdelse af servicerammen for 2016:</u>

Teknisk serviceramme for 2016	2.544,6 mio. kr.
Serviceudgifter i budgetforlig 2016	2.546,4 mio. kr.

<u>Forudsætninger for balancen i overslagsårene 2017 – 2019:</u>

Det er forudsat at kommunerne får halvdelen af omprioriteringsbidraget tilbage i hvert af årene. Det har 2 konsekvenser:

1. at budgettet for serviceudgifterne i overslagsårene 2017 – 2019 reduceres med 12,5 mio. kr., 25,0 mio. kr. og 37,5 mio. kr.
2. at kommunerne får finansiering til den halvdel af omprioriteringsbidraget som tilbageføres til kommunerne.

Der er ikke medtaget indtægter i overslagsårene fra:

- tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner (16,3 mio. kr. i budget 2016)
- ekstraordinær finansieringstilskud (58,7 mio. kr. i budget 2016)

Medtages et skøn for disse indtægter i overslagsårene vil overskuddet på ordinær drift blive følgende:

	2017	2018	2019
Overskud på ordinær drift i budgetforliget	-87.666	-102.996	-93.543
Ekstraordinær finansieringstilskud	-50.000	-50.000	-50.000
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner.	-11.000	-11.000	-11.000
Overskud på ordinær drift - korrigeret	-148.666	-163.996	-154.543

RESULTATOPGØRELSE

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Borgmesterens oplæg til budgetforlig 24.9.2015

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 2015 30.04.2015	Budget 2016 Forslag	Budget 2017 Overslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.631.190	-2.718.098	-2.743.386	-2.817.011	-2.871.437
Generelle tilskud	-1.133.962	-1.175.137	-1.107.530	-1.080.093	-1.050.250
Indtægter i alt	***-3.765.152***	***-3.893.234***	***-3.850.916***	***-3.897.104***	***-3.921.687***
Driftsudgifter: *(ekskl. forsyningsvirksomheder)*					
Tværgående fælles puljer	0	26.021	1.028	1.038	1.038
Økonomiudvalget	439.976	448.363	449.840	450.018	453.040
Arbejdsmarkedsudvalget	828.434	915.132	942.533	956.888	965.668
Socialudvalget	843.105	865.240	878.703	891.089	906.699
Sundhedsudvalget	319.232	330.847	338.323	342.629	348.660
Børne- og Ungdomsudvalget	893.886	864.433	856.956	852.679	850.314
Kultur og Fritidsudvalget	209.189	207.276	209.796	212.184	214.379
Teknisk Udvalg	52.771	57.839	58.305	58.590	58.853
Plan- og Miljøudvalget	13.350	13.366	13.638	13.897	14.157
I alt	***3.599.943***	***3.728.517***	***3.749.122***	***3.779.012***	***3.812.809***
Renter m.v.	14.981	13.607	14.128	15.097	15.335
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-150.227**	**-151.111**	**-87.666**	**-102.996**	**-93.543**
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter					
(ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	69.835	52.703	43.920	43.830	42.403
Arbejdsmarkedsudvalget	0	27	0	0	0
Socialudvalget	2.659	2.708	350	356	362
Sundhedsudvalget	6.495	1.481	1.082	1.099	1.117
Børne- og Ungdomsudvalget	8.696	11.142	7.337	7.452	7.570
Kultur og Fritidsudvalget	5.699	3.795	3.089	3.188	3.290
Teknisk Udvalg	52.374	52.694	44.251	44.913	45.584
Plan- og Miljøudvalget	12.228	1.754	0	0	0
I alt	***157.986***	***126.305***	***100.028***	***100.838***	***100.325***
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-16.500	-15.905	-16.234	-15.764	-16.073
Øvrige anlægsindtægter	-4.395	0	0	0	0
I alt	***-20.895***	***-15.905***	***-16.234***	***-15.764***	***-16.073***
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-13.136**	**-40.711**	**-3.872**	**-17.922**	**-9.290**
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE					
Drift (netto)	350	503	236	5	-489
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**350**	**503**	**236**	**5**	**-489**
C. RESULTAT I ALT (A + B)	**-12.786**	**-40.207**	**-3.636**	**-17.917**	**-9.779**
	overskud	overskud	overskud	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 2015 30.04.2015	Budget 2016 Forslag	Budget 2017 Overslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag
Likvid beholdning primo året	**-118.351**	**-56.473**	**-41.686**	**-90.528**	**-128.130**
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-12.786	-40.207	-3.636	-17.917	-9.779
Optagne lån	-111.208	-48.765	-25.326	-25.692	-26.063
Øvrige balanceforskydninger	-314	0	0	0	0
I alt	-124.307	-88.972	-28.962	-43.609	-35.842
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	62.430	69.906	73.956	76.610	79.298
Øvrige balanceforskydninger	0	4.279	3.848	4.600	6.008
I alt	62.430	74.185	77.804	81.210	85.307
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	**61.878**	**14.787**	**-48.842**	**-37.602**	**-49.465**
	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	**-56.473**	**-41.686**	**-90.528**	**-128.130**	**-177.595**
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					-177.595

FINANSIERINGSOVERSIGT

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Borgmesterens oplæg til budgetforlig 24.9.2015

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2015 30.04.2015	Budget 2016 Forslag	Budget 2017 Overslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	**3.600.293**	**3.729.020**	**3.678.042**	**3.639.784**	**3.605.001**
Serviceudgifter	2.506.559	2.546.409	2.480.429	2.441.991	2.413.136
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed	202.342	202.163	205.129	205.129	205.129
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	7.176	5.487	5.109	5.109	5.109
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-24.472	-21.406	-21.406	-21.406	-21.406
Overførsler	760.313	841.791	845.643	845.824	840.135
Forsikrede ledige	146.156	152.175	160.737	160.737	160.737
Takstfinansieret	2.219	2.402	2.402	2.402	2.162
B. Anlægsvirksomhed:	**137.091**	**110.400**	**82.555**	**82.555**	**80.535**
Bruttoanlægsudgifter	157.986	126.305	98.460	97.702	95.682
Anlægsindtægter	-4.395	0	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-16.500	-15.905	-15.905	-15.147	-15.147
C. Renter - netto	**14.981**	**13.607**	**14.128**	**15.097**	**15.335**
D. Balanceforskydninger:	**-314**	**4.279**	**3.848**	**4.600**	**6.008**
Indskud i Landsbyggefonden	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-5.418	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
Mellemregning, Kloakforsyningen.	0	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	2.094	2.019	1.939	1.989	1.991
Øvrige balanceforskydninger	10	-1.381	-1.733	-1.030	376
E. Afdrag på lån	**62.430**	**69.906**	**73.956**	**76.610**	**79.298**
F. Generelle tilskud og udligning	**-1.133.962**	**-1.175.137**	**-1.107.530**	**-1.080.093**	**-1.050.250**
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	72.555	141.752	211.037
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	**2.680.520**	**2.752.075**	**2.817.554**	**2.880.305**	**2.946.965**
FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.353.875	-2.434.340	-2.444.654	-2.505.188	-2.543.159
2 Selskabsskatter	-41.682	-42.914	-45.549	-47.640	-49.488
3 Dødsboer	-4.846	-1.423	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-226.920	-235.531	-246.118	-256.947	-271.336
5 Dækningsafgifter	-3.867	-3.889	-4.065	-4.236	-4.453
6 Lånoptagelse	-111.208	-48.765	-25.326	-25.692	-26.063
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	**61.878**	**14.787**	**-48.842**	**-37.602**	**-49.465**
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	**-2.680.519**	**-2.752.075**	**-2.817.553**	**-2.880.305**	**-2.946.965**
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	**-118.351**	**-56.473**	**-41.686**	**-90.528**	**-128.130**
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	61.878	14.787	-48.842	-37.602	-49.465
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	**-56.473**	**-41.686**	**-90.528**	**-128.130**	**-177.594**
kontrol					-177.594
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	80.000	114.800	-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	15.842	16.727	14.868	13.010	11.152
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 2016 - 2019
Borgmesterens oplæg til budgetforlig 24.9.2015

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

lbnr.	Tekst Beløb i 1.000 kr.	Forventet regnskab pr. 30/4-15 2015	Budget-forslagsår 2016	Budget-overslagsår 2017	Budget-overslagsår 2018	Budget-overslagsår 2019
	Primobeholdning (regnskab 2014)	***-118.351***	***-56.473***	***-34.186***	***-106.511***	***-194.101***
	Forbrug/opsparing af likvide midler	***61.878*** *Opsparing*	***22.287*** *Opsparing*	***-72.325*** *Forbrug*	***-87.590*** *Forbrug*	***-127.009*** *Forbrug*
	Ultimobeholdning	***-56.473*** *Negativ*	***-34.186*** *Negativ*	***-106.511*** *Negativ*	***-194.101*** *Negativ*	***-321.109*** *Negativ*
	Driftsbudgettet - serviceudgifter:					
	Økonomiudvalget:					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-2.198	-4.378	-6.556
	Arbejdsmarkedsudvalget:					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-34	-68	-103
	Socialudvalget:					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-4.384	-8.860	-13.424
	Sundhedsudvalget					
1	Tidlig indsat i sundhedsplejen		2.000	2.000	2.000	2.000
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-631	-1.265	-1.921
	Børne- og Ungdomsudvalget					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-4.134	-8.189	-12.149
	Kultur- og Fritidsudvalget					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-760	-1.520	-2.271
	Teknisk Udvalg					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-288	-577	-862
	Plan- og Miljøudvalget					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-67	-133	-199
	Tværgående fælles puljer					
6	Omprioriteringsbidrag (0,5% - 1,0% - 1,5%)			-5	-10	-15
	I alt drift - serviceudgifter	**0**	**2.000**	**-10.500**	**-23.000**	**-35.500**

	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					
3	Pulje til erhverv-, turisme-, og kulturformål		2.000			
7	Energibyen		-500			
	Socialudvalget					
	Sundhedsudvalget					
	Børne- og Ungdomsudvalget					
4	Ekstraordinær indsat på børne- og ungeområdet		1.000			
	Kultur- og Fritidsudvalget					
	Teknisk Udvalg					
2	Oprensning af vandløb finansieres af lånepuljen vedr. klimasikring		2.000			
5a	Udvikling af byrum (Rådhusparken Frederikshavn)		1.500			
5b	Udvikling af byrum (Bycenterudvikling Sæby)		500			
5c	Udvikling af byrum (Skolemarken i Skagen)		1.000			
	Anlæg i alt	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**

	Finansforskydninger og Finansiering:				
2	Lån til klimasikring		-2.000		
6	Finansiering af tilbageførsel af ½ omprioriteringsbidrag			-12.763	-26.036	-39.834
	Finansforskydninger og Finansiering i alt	**0**	**-2.000**	**-12.763**	**-26.036**	**-39.834**
	Pris- og lønstigningspost - ***skønnet*** ændring			-221	-953	-2.210
	Ændringer i alt	**0**	**7.500** *merforbrug*	**-23.483** *mindreforbrug*	**-49.988** *mindreforbrug*	**-77.544** *mindreforbrug*
	Totalændring over 4 år					*-143.515*
					Kontrolsum	-143.515
	Korrigeret forbrug/opsparing (positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)	***61.878*** *Opsparing*	***14.787*** *Opsparing*	***-48.842*** *Forbrug*	***-37.602*** *Forbrug*	***-49.465*** *Forbrug*
	Ultimobeholdning (- = negativ beholdning)	***-56.473*** *Negativ*	***-41.686*** *Negativ*	***-90.528*** *Negativ*	***-128.130*** *Negativ*	***-177.594*** *Negativ*
					kontrolsum	-177.594

Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter	0	2.000	-10.500	-23.000	-35.500
Ændringer - drift - overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - anlæg	0	7.500	0	0	0
Ændringer - finansforskydninger og finansiering	0	-2.000	-12.763	-26.036	-39.834
Ændring af Pris- og lønpost	0	0	-221	-953	-2.210
Ændringer i alt	**0**	**7.500**	**-23.483**	**-49.988**	**-77.544**
Ændringer i alt over 5 år (2015 - 2019)					***-143.515***
				Kontrolsum	-143.515

Bilag: 1.5. Ændringsforslag Enhedslisten

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 157682/15

Enhedslisten

fremsender ændringsforslag og budgetbemærkninger til budgetforslag 2016-2019

Bemærkninger til Enhedslistens forslag til budgetændringer:

Forslag 1

Niveauet er så presset inden for den kommunale service, at Enhedslisten ser det, som det vigtigste for budget 2015, at der ikke nedlægges flere stillinger på dette område.
Derfor stiller Enhedslisten forslag om, at 1 % Effektivisering på driften gives tilbage til de respektive udvalg på nær Sundhedsudvalget, som kompenseres ved at få overført nogle af ældremillionerne.

Forslag 2

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

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 serviceniveau, 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.

Forslag 3

Der tilføres et beløb på 578.000 kr. Til at drive et værested i Frederikshavn evt. i Frivilligehuset, hvor sårbare unge kan mødes om eftermiddagen/ aftenen og hver dag få hjælp af en uddannet fagperson, der ansættes til det. Der skønnes pt at være o. 50-60 unge i området, som mangler et sådan sted og en fast person, som de ved, de kan træffe, når de har problemer.
Der eksisterer et velfungerende net af frivillige, som skal indbydes til samarbejde omkring et sådan værested.

Forslag 4

Folkeskolerne inviteres til at konvertere understøttende undervisning
4kl-9kl til to-voksen undervisning, således at skoledagen bliver kortere, og der bliver lidt bedre kvalitet i undervisningen.
Forslaget vil egentlig være udgiftsneutralt, men vil medføre, at der skal være åbent længere (2,5t/ugen) i SFO. Der tilføres midler til skolen til dækning af de pædagogtimer, der kræves til flere SFO timer, som konsekvens af forslaget. Hvis alle skoler konverterer alle timer vil det koste 110.000 kr. om året. Med konvertering fra skoleåret 2016/2017 er beløbet fordelt med 5/12 dele i 2016 svarende til 45.800 kr. og 7/12 dele i 2017 svarende til 64.200 kr.

Forslag 5

Der tilføres en pulje på 2,5 mio. til pædagogtimer i daginstitutionerne til bedre kvalitet i tilbuddet.

Forslag 6

Der tilføres 3.438.000 til to- lærer timer i indskolingen.
Med op til 28 elever I klasserne og rullende indskoling er det nødvendigt med flere lærere til at undervise de yngste I grundlæggende læse-og matematikfærdigheder, og for at der kan udvikles gode relationer. Grundlæggende læse- og matematikfærdigheder og udviklende relationer er forudsætning for et godt skole-og uddannelsesforløb.

Forslag 7

Der tilføres 0,8 mio. til børnehave i Jerup.
For at opfylde et løfte, som blev givet af Byrådet med beslutningen om at nedlægge Jerup Skole.

Forslag 8

Der oprettes fra august 2016 4 busture på både lørdage og søndage mellem Sæby, Stidsholt, Præstbro, Voerså, Lyngså og Sæby. I Sæby har ruterne busforbindelse videre nordpå.
(Søndag aften vil der også kunne kobles en kort tur på fra Sæby Busterminal til Hørby Efterskole)
Ruterne skal på forsøgsbasis først og fremmest opfylde et behov hos store børn og unge i landdistrikter for at være sammen med kammerater andre steder I kommunen i weekenderne.
Der har imidlertid også været klager fra borgere i Voerså, fordi der ingen forbindelser er i weekenden, ligesom der er to efterskoler, som vil kunne have glæde af busruterne.
Der kan søges om 50 % dækning af udgifterne i to år fra "Trafikstyrelsens pulje til kollektiv trafik i yderområder".
Herefter anslår NT udgiften i 2016 til 61.000 kr.

Budget 2016 - 2019
Enhedslistens ændringsforslag

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Ibnr.	Tekst Beløb i 1.000 kr.	Forventet regnskab pr. 30/4-15 2015	Budget-forslagsår 2016	Budget-overslagsår 2017	Budget-overslagsår 2018	Budget-overslagsår 2019
	Primobeholdning (regnskab 2014)	***-118.351***	***-56.473***	***-34.186***	***-106.511***	***-194.101***
	Forbrug/opsparing af likvide midler	***61.878*** *Opsparing*	***22.287*** *Opsparing*	***-72.325*** *Forbrug*	***-87.590*** *Forbrug*	***-127.009*** *Forbrug*
	Ultimobeholdning	***-56.473*** *Negativ*	***-34.186*** *Negativ*	***-106.511*** *Negativ*	***-194.101*** *Negativ*	***-321.109*** *Negativ*
	Driftsbudgettet - serviceudgifter:					
	Økonomiudvalget:					
1	1 % reduktion af serviceudgifter tilbageført		4.186			
2	Borgerrådgiver		450			
	Arbejdsmarkedsudvalget:					
1	1 % reduktion af serviceudgifter tilbageført		72			
	Socialudvalget:					
1	1 % reduktion af serviceudgifter tilbageført		9.164			
	Børne- og Ungdomsudvalget					
1	1 % reduktion af serviceudgifter tilbageført		8.572			
3	Sårbare unge, herunder socialrådgiver		578			
4	Konvertering af understøttende undervisning til to lærerordning - øgede udgifter til SFO		46	64		
6	Flere lærer i folkeskolen		3.438			
5	Flere pædagoger i daginstitutionerne		2.500			
	Plan - Miljø udvalget					
8	Indførelse af ny busrute i den sydøstlige del af kommunen		63			
	Tværgående fælles puljer					
	Anvendelse af rest pulje på tværgående fælles puljer		-26.021			
	I alt drift - serviceudgifter	**0**	**3.047**	**64**	**0**	**0**
	Anlæg:					
	Økonomiudvalget					
	Reduktion købstadsjubilæum		-1.000			
	Børne- og Ungdomsudvalget					

7	Bæredygtigt børneområde fremrykning af institutionen Mariehønen Jerup		800		-800	
	Plan- og Miljøudvalget					
	Udskydelse af trafikterminal til 2017		-1.700		1.700	
	Anlæg i alt	**0**	**-1.900**	**0**	**900**	**0**
	Finansforskydninger og Finansiering:					
	Finansforskydninger og Finansiering i alt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pris- og lønstigningspost - ***skønnet*** ændring			1	37	0
	Ændringer i alt	**0**	**1.147** *merforbrug*	**66** *merforbrug*	**937** *merforbrug*	**0** *mindreforbrug*
	Totalændring over 4 år					*2.150*
					Kontrolsum	2.150
	Korrigeret forbrug/opsparing (positive tal = opsparing; negative tal = forbrug)	***61.878*** *Opsparing*	***21.140*** *Opsparing*	***-72.390*** *Forbrug*	***-88.527*** *Forbrug*	***-127.009*** *Forbrug*
	Ultimobeholdning (- = negativ beholdning)	***-56.473*** *Negativ*	***-35.333*** *Negativ*	***-107.723*** *Negativ*	***-196.251*** *Negativ*	***-323.259*** *Negativ*
					kontrolsum	-323.259

Gennemsnitlig likviditet opgjort i 1.000 kr.

Sammendrag:

Ændringer - drift - Serviceudgifter	0	3.047	64	0	0
Ændringer - drift - overførselsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - drift - medfinansiering af sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
Ændringer - anlæg	0	-1.900	0	900	0
Ændringer - finansforskydninger og finansiering	0	0	0	0	0
Ændring af Pris- og lønpost	0	0	1	37	0
Ændringer i alt	**0**	**1.147**	**66**	**937**	**0**
Ændringer i alt over 5 år (2015 - 2019)					***2.150***
				Kontrolsum	2.150

FINANSIERINGSOVERSIGT

Udgangspunkt: 1. behandlingsforslaget

Enhedslistens ændringsforslag

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1.000 kr.	Forventet Regnskab 2015 30.04.2015	Budget 2016 Forslag	Budget 2017 Overslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:					
A. Driftsvirksomhed:	**3.600.293**	**3.730.067**	**3.688.606**	**3.662.784**	**3.640.501**
Serviceudgifter	2.506.559	2.547.456	2.490.993	2.464.991	2.448.636
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed	202.342	202.163	205.129	205.129	205.129
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	7.176	5.487	5.109	5.109	5.109
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-24.472	-21.406	-21.406	-21.406	-21.406
Overførsler	760.313	841.791	845.643	845.824	840.135
Forsikrede ledige	146.156	152.175	160.737	160.737	160.737
Takstfinansieret	2.219	2.402	2.402	2.402	2.162
B. Anlægsvirksomhed:	**137.091**	**101.000**	**82.555**	**83.455**	**80.535**
Bruttoanlægsudgifter	157.986	116.905	98.460	98.602	95.682
Anlægsindtægter	-4.395	0	0	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-16.500	-15.905	-15.905	-15.147	-15.147
C. Renter - netto	**14.981**	**13.607**	**14.128**	**15.097**	**15.335**
D. Balanceforskydninger:	**-314**	**4.279**	**3.848**	**4.600**	**6.008**
Indskud i Landsbyggefonden	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	-5.418	-1.858	-1.858	-1.858	-1.858
Mellemregning, Kloakforsyningen.	0	0	0	0	0
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	2.094	2.019	1.939	1.989	1.991
Øvrige balanceforskydninger	10	-1.381	-1.733	-1.030	376
E. Afdrag på lån	**62.430**	**69.906**	**73.956**	**76.610**	**79.298**
F. Generelle tilskud og udligning	**-1.133.962**	**-1.175.137**	**-1.094.768**	**-1.054.058**	**-1.010.415**
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	72.777	142.741	213.247
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	**2.680.520**	**2.743.722**	**2.841.102**	**2.931.230**	**3.024.509**

FINANSIERING:					
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser					
1 Kommuneskat:	-2.353.875	-2.434.340	-2.444.654	-2.505.188	-2.543.159
2 Selskabsskatter	-41.682	-42.914	-45.549	-47.640	-49.488
3 Dødsboer	-4.846	-1.423	-3.000	-3.000	-3.000
4 Grundskyld	-226.920	-235.531	-246.118	-256.947	-271.336
5 Dækningsafgifter	-3.867	-3.889	-4.065	-4.236	-4.453
6 Lånoptagelse	-111.208	-46.765	-25.326	-25.692	-26.063
7 Forbrug/opsparing af likvide midler	**61.878**	**21.140**	**-72.390**	**-88.527**	**-127.009**
(- = forbrug)					
FINANSIERING I ALT	**-2.680.519**	**-2.743.722**	**-2.841.102**	**-2.931.230**	**-3.024.509**
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	**-118.351**	**-56.473**	**-35.333**	**-107.723**	**-196.251**
Årets forbrug/opsparing af likvide midler	61.878	21.140	-72.390	-88.527	-127.009
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	**-56.473**	**-35.333**	**-107.723**	**-196.251**	**-323.259**
kontrol					-323.259
GENNEMSNITLIG LIKVIDITET	80.000	105.600	-	-	-
DEPONEREDE MIDLER - primo året	15.842	16.727	14.868	13.010	11.152
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 2015 30.04.2015	Budget 2016 Forslag	Budget 2017 Overslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter:					
Skatter	-2.631.190	-2.718.098	-2.743.386	-2.817.011	-2.871.437
Generelle tilskud	-1.133.962	-1.175.137	-1.094.768	-1.054.058	-1.010.415
Indtægter i alt	***-3.765.152***	***-3.893.234***	***-3.838.153***	***-3.871.069***	***-3.881.852***
Driftsudgifter: *(ekskl. forsyningsvirksomheder)*					
Tværgående fælles puljer	0	0	1.033	1.048	1.054
Økonomiudvalget	439.976	452.999	452.084	454.577	460.004
Arbejdsmarkedsudvalget	828.434	915.204	942.567	956.959	965.777
Socialudvalget	843.105	874.403	883.179	900.316	920.959
Sundhedsudvalget	319.232	328.847	336.925	341.863	348.576
Børne- og Ungdomsudvalget	893.886	879.567	861.243	861.207	863.219
Kultur og Fritidsudvalget	209.189	207.276	210.572	213.767	216.792
Teknisk Udvalg	52.771	57.839	58.599	59.191	59.769
Plan- og Miljøudvalget	13.350	13.429	13.706	14.035	14.368
I alt	***3.599.943***	***3.729.564***	***3.759.908***	***3.802.964***	***3.850.519***
Renter m.v.	14.981	13.607	14.128	15.097	15.335
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	**-150.227**	**-150.064**	**-64.117**	**-53.007**	**-15.999**
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter					
(ekskl. forsyningsvirksomheder)					
Økonomiudvalget	69.835	50.203	43.920	43.830	42.403
Arbejdsmarkedsudvalget	0	27	0	0	0
Socialudvalget	2.659	2.708	350	356	362
Sundhedsudvalget	6.495	1.481	1.082	1.099	1.117
Børne- og Ungdomsudvalget	8.696	10.942	7.337	6.619	7.570
Kultur og Fritidsudvalget	5.699	3.795	3.089	3.188	3.290
Teknisk Udvalg	52.374	47.694	44.251	44.913	45.584
Plan- og Miljøudvalget	12.228	54	0	1.770	0
I alt	***157.986***	***116.905***	***100.028***	***101.775***	***100.325***
Anlægsindtægter					
Salg af jord og bygninger	-16.500	-15.905	-16.234	-15.764	-16.073
Øvrige anlægsindtægter	-4.395	0	0	0	0
I alt	***-20.895***	***-15.905***	***-16.234***	***-15.764***	***-16.073***
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	**-13.136**	**-49.064**	**19.677**	**33.004**	**68.254**
	overskud	overskud	underskud	underskud	underskud
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE					
Drift (netto)	350	503	236	5	-489
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	**350**	**503**	**236**	**5**	**-489**
C. RESULTAT I ALT (A + B)	**-12.786**	**-48.560**	**19.913**	**33.009**	**67.765**
	overskud	overskud	underskud	underskud	underskud

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 2015 30.04.2015	Budget 2016 Forslag	Budget 2017 Overslag	Budget 2018 Overslag	Budget 2019 Overslag
Likvid beholdning primo året	**-118.351**	**-56.473**	**-35.333**	**-107.724**	**-196.251**
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	-12.786	-48.560	0	0	0
Optagne lån	-111.208	-46.765	-25.326	-25.692	-26.063
Øvrige balanceforskydninger	-314	0	0	0	0
I alt	-124.307	-95.325	-25.326	-25.692	-26.063
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:					
Årets resultat	0	0	19.913	33.009	67.765
Afdrag på lån (langfristet gæld)	62.430	69.906	73.956	76.610	79.298
Øvrige balanceforskydninger	0	4.279	3.848	4.600	6.008
I alt	62.430	74.185	97.716	114.219	153.072
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	**61.878**	**21.140**	**-72.390**	**-88.527**	**-127.009**
	Opsparing	Opsparing	Forbrug	Forbrug	Forbrug
Kursregulering m.v. vedr. likvide aktiver	0	0	0	0	0
Likvid beholdning ultimo året	**-56.473**	**-35.333**	**-107.724**	**-196.251**	**-323.260**
	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol					-323.260

Bilag: 2.1. Oversigt købstilbud, Hedeboskolen.docx

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 153971/15

Oversigt over købstilbud
Hedeboskolen, Nordsøvej 1, 9990 Skagen

Dato: 8.september 2015

Sagsnummer:
14/2349

Forfatter:
Gitte Hyttel
Telefon: 98455060
gihy@frederikshavn.dk

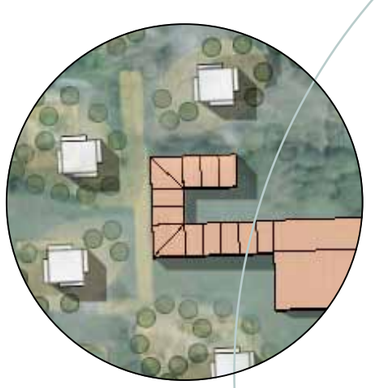
Tilbudsgiver	Trigon Holding A/S	Stensdal Gruppen A/S	Eventcenter Skagen IVS
Tilbudssum eksl. evt. moms	10.010.000 kr.	2.500.000 kr.	1.000.000 kr.
Afgivelse af alternativt bud (uden bygning)	Nej	Nej	Nej
Betingelser for tilbud	Nej	-Vedtagelse af lokalplan der muliggør projektet -Tilslutningsafgift til el, vand, kloak mv. kan overføres til projektet så der ikke skal betales yderligere tilslutningsafgifter -At den offentlige ejendomsvurdering for ejendomme nedsættes til 2.500.000 kr. -Overtagelsesdagen fastsættes til 1 uge efter godkendt lokalplan	Nej

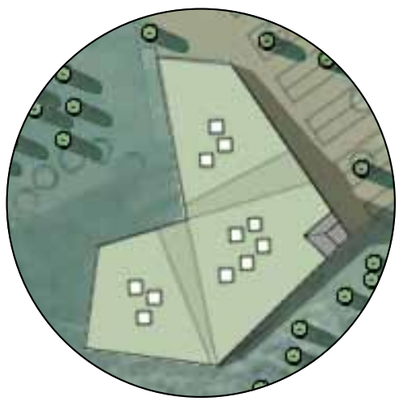
Bilag: 2.4. Projektforslag Hedeboskolen - Trigon.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 153963/15

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen





ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER 11.07.2014

Indhold

Hedeboskolen - Eksist. forhold	3
forslag 1a	5
forslag 1b	6
forslag 1c	7
forslag 2	9
forslag 3	13
Oplevelses/aktivitetscenter	18
Udnyttelse af eksist. bygninger	21

Hedeboskolen

Forslag 1 a-c tager udgangspunkt i forskellige måder at udnytte det eksisterende byggeri, helt eller delvis, på.

Blandt andet ved at tilføre flere bygninger af samme struktur placereret rundt på grunden, men også ved at nedrive noget af byggeriet og tilføje flere punkthuse i flere etager.

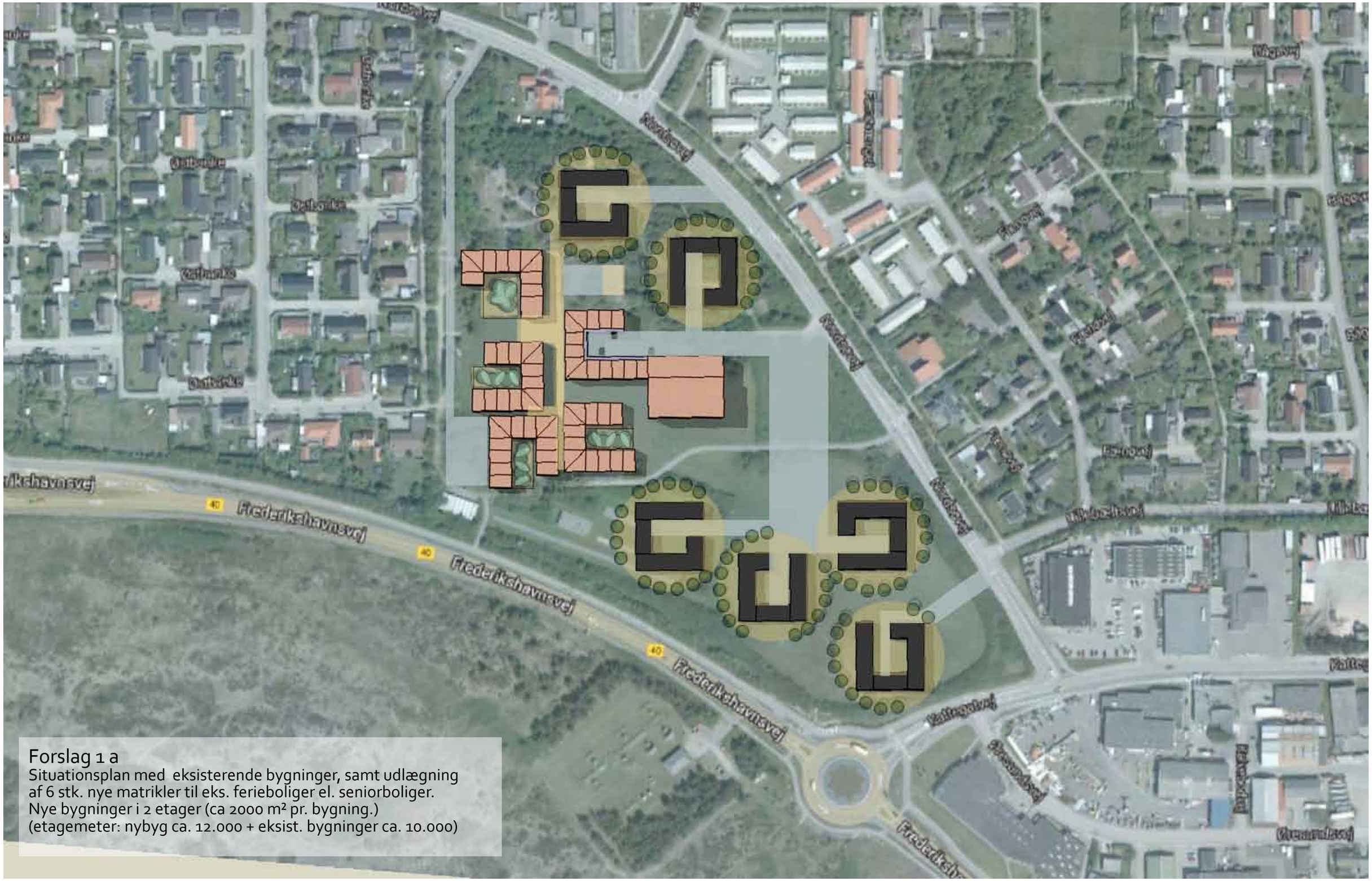
Bagerst i idekataloget ses, hvorledes eksisterende bygninger kan udnyttes til feriebolig eller lign.

Hedeboskolen - Eksisterende forhold

Hedeboskolen er opført i 1982 og består af en adm. bygning i sammenhæng med en gymnastiksal samt 4 karrebygninger til undervisning. Sammenlagt er der ca. 10.100 m² eksisterende byggeri. Hedeboskolen lukkede i 2012.
Grunden hvorpå skolen ligger er ca. 81.000 m² og støder op et fredet klitlandskab ogFrederikshavnsvej mod syd, Blandet bebyggelse og Nordsøvej mod Nord/øst og et klassisk parcel-husområde mod vest.

Forslag 1a-c - Udnyttelse af eksist. bygninger til ferieboliger.

Hedeboskolens eksisterende bygninger foreslåes her indrettet til anden brug, eksempelvis til ferieboliger, seniorboliger el. lign.
Forslag 1a-c viser 3 forskellige måder at udnytte de eksisterende bygninger samt grundens potentiale på.



Forslag 1 a

Situationsplan med eksisterende bygninger, samt udlægning af 6 stk. nye matrikler til eks. ferieboliger el. seniorboliger.
Nye bygninger i 2 etager (ca 2000 m² pr. bygning.)
(etagemeter: nybyg ca. 12.000 + eksist. bygninger ca. 10.000)

Forslag 1 b

(der er her reduceret lidt i eksisterende bebyggelse)
Situationsplan med udnyttelse af eksisterende bygninger, samt nyt oplevelses/aktivitetscenter og 5 punkthuse i 3-4 etager.
Samlet ca. 80 ferieboliger.
(etagemeter: bolig ca. 8000 + aktivitetshus ca. 4000)

Forslag 1 c

(der er her reduceret meget i eksisterende bebyggelse)
Situationsplan med udnyttelse af eksisterende bygninger, til et mindre aktivitets/fælleshus samt tilføjelse af 12 punkthuse i 3-4 etager indeholdende min. 45 ferieboliger.
(Etagemeter ca. 4500 + eksist. bygninger)

Forslag 2 - Feriehuse i klitlandskab

I denne disponering forslås det at nedrive Hedeboskolen for at kunne udlægge et nyt og attraktivt feriehusområde på grunden.
Inspirationen hentes i det omkringliggende klitlandskab, som så føres med over på den anden side af Frederikshavnsvej til grundarealet. Moderne feriehuse opføres i 1-2,5 plan og placeres rundt i det bølgende klitlandskab og forbindes via svungne stier/veje.
Som attraktion foreslås et oplevelses-/aktivitetshus i tæt tilknytning til feriehusene.

Bebyggelsen omfatter 50-60 fritliggende ferieboliger.
(etagemeter bolig ca. 5000-6000 + 4000 til aktivitetshus)

Forslag 2

Situationsplan med helt ny feriehusbebyggelse i nyanlagt klitlandskab, snoede veje og stier, samt et nyt oplevelses/aktivitetshus.

Indeholder min. 50 ferieboliger
(etagemeter: bolig ca. 5000 + aktivitetshus ca. 4000)

Forslag 2 - Luftperspektiv

ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER
11.07.2014

Forslag 2

Inspirationsbilleder af feriehuse i et naturskønt område med klitlandskaber og luft mellem husene.

Forslag 3 - Børnevenlig Ferieby

Nyanlagt feriehusbebyggelse med inspiration i Skagen bymidtes bystruktur med "knækkede" gadeforløb, småtorve, grønne områder, hvor der er plads til leg og ophold. Ferieboligerne foreslås opført i 1,5-2,5 plan, hvor de nordligste huse vil være de højeste. Herfra vil der være en god udsigt over klitlandskabet mod syd.
I tæt tilknytning til feriecenteret foreslås et oplevelses-/aktivitetshus som attraktion for børnefamilier og øvrige turister i Skagen. Den samlede bebyggelse placeres i et naturskønt område bag lægivende klitter/beplantning.

Den samlede bebyggelse indeholder ca. 120 ferieboliger på 80-100 m² fordelt på 1,5-2,5 etages "byhuse".
(etagemeter: bolig ca. 12.000 + aktivitetshus ca. 4000)

Forslag 3

Nyanlagt feriehusbebyggelse med inspiration i Skagen bymidtes bystruktur med knækkede gadeforløb, torve, byparker samt oplevelses-/aktivitetshus, placeret i et naturskønt område.
Indeholder ca. 120 ferieboliger på 80-100 m²
(etagemeter: bolig ca.12.000 + aktivitetshus ca. 4000)

Forslag 3

Inspirationsbilleder fra Skagen bymidte, med knækkede gadeforløb, små forhaver, intim og hyggelig feriebystemning

Forslag 3

Inspirationsbilleder af det eventuelle arkitektonisk formsprog, skalaen og gademiljøet

Forslag 3 - Luftperspektiv

ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER
11.07.2014

Oplevelses/aktivitetshus

Skagen er et populært feriemål for både danske og udenlandske turister. Faktisk besøger hvert år ca. 2 mill. mennesker Skagen. Byen er meget afhængig af turismen og ønsker derfor også at udvikle mere på området. Eksempelvis er det et mål at tiltrække flere børnefamilier til byen, og det ses gerne, at der kommer flere besøgende i vinerhalvåret også. For at kunne efterkomme dette ønske foreslås det, at det nye feriehusområde målrettes børnefamilier, hvorfor der er behov for et "trækplaster" med diverse aktiviteter for børn/familier. Et oplevelses-/aktivitetshus placeres i tæt tilknytning til feriebyen. Oplevelses-/aktivitetshuset fungerer selvstændigt og kan derfor også bruges af byens faste beboere samt de mange øvrige turister i området.

Oplevelses-/aktivitetshuset kunne indeholde et indendørs/ udendørs badeland, wellness faciliteter, et bevægelses/legeland, café, naturcenter og lign.

(Etagemeter ca. 4.000)

Oplevelses/aktivitetshus -Illustration af hvordan bygnngen kan indpasses i området

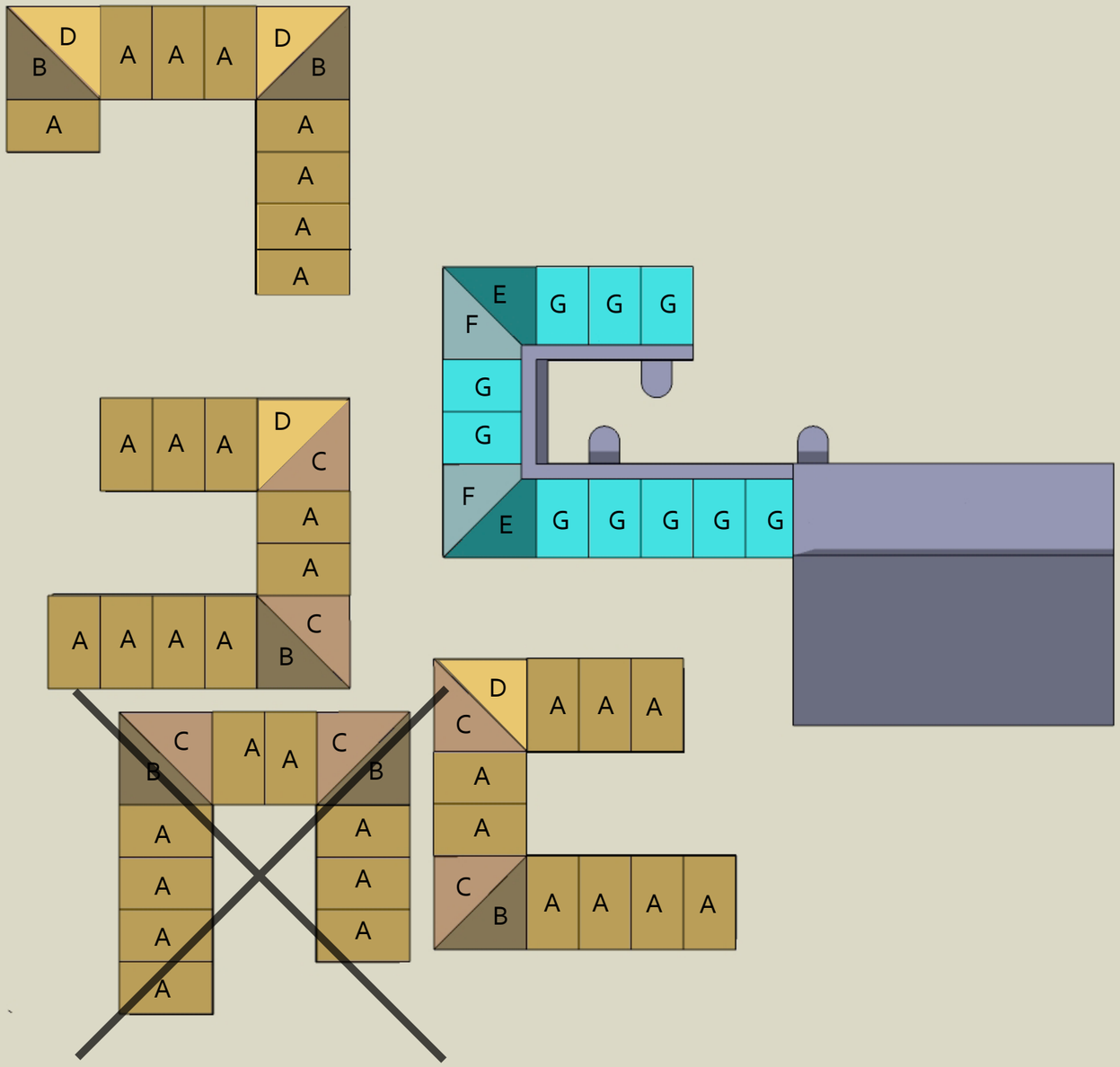
ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER
11.07.2014

Oplevelses/aktivitetshus

Inspirationsbilleder af det arkitektoniske udtryk og formsprog

Eksisterende bygninger omdannes til eks. ferieboliger

Den eksisterende bygningsstruktur foreslås her omdannet til ferieboliger, hvor de u-formede bygningers iboende konstruktioner, bestemmer opdelingen/antallet af ferieboliger i hver bygning.
En nedrivning af den sydligste bygning samt mellembygningen, der forbinder dem alle, vil være nødvendig for at kunne sikre optimale dagslysforhold.
Boligerne varierer mellem 110-130 m² og er tænkt som 1,5 plan, hvor den ensidige taghældning udnyttes til hems. I de åbne gårdrum etableres et kunstigt klitlandskab, som minimerer indkig til genboen.
Bygningerne efterisoleres og beklædes med sortmalet træ for at tilføre bebyggelsen en ny identitet og et nutidigt udtryk.
Bebyggelsen vil indeholde ca. 62 boliger + eksist. halbebyggelse.
(etagemeter ca. 7000-8500)

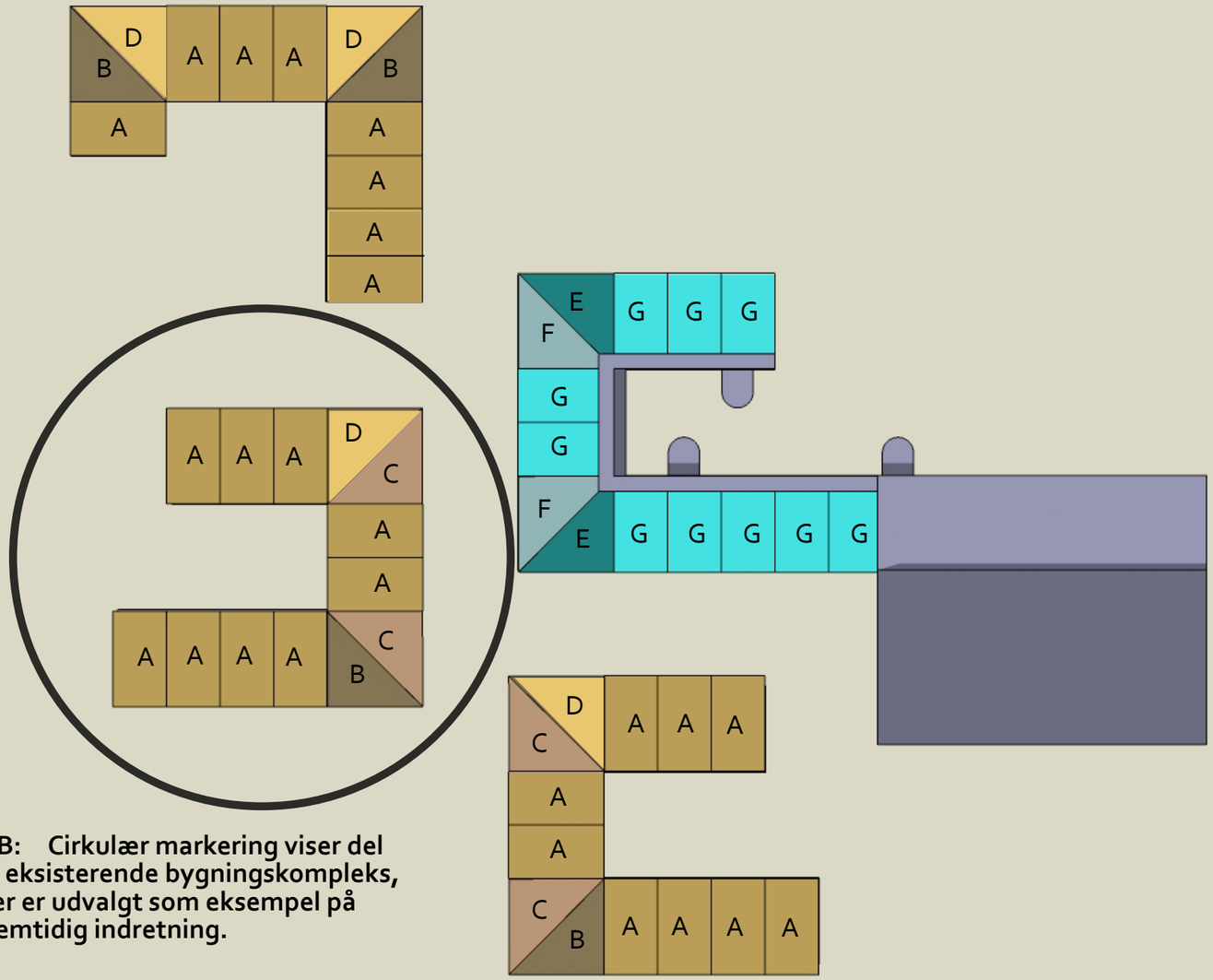


Boligtype A - 120 m2	I alt 26 stk.
Boligtype B- 110 m2	I alt 4 stk.
Boligtype C - 130 m2	I alt 4 stk.
Disponibelt D	I alt 4 stk.
Lejlighedstype E - 80 m2	I alt 4 stk.
Lejlighedstype F - 80 m2	I alt 4 stk.
Lejlighedstype G - 80 m2	I alt 20 stk.
Fællesfacilliteter & fordeling	
Hal, Motion & Fitness	

Boenheder i alt: I alt 62 stk.

NB: Nedrivning af denne bygning kan komme på tale for at sikre optimale adgangs & lys-forhold til øvrige boliger.
Dette vil føre til en reduktion i antallet af boliger.

Fordelingsplan over boligtyper (NB: Lejligheder på to etager)



NB: Cirkulær markering viser del af eksisterende bygningskompleks, der er udvalgt som eksempel på fremtidig indretning.

Boligtype A - 120 m2	I alt 26 stk.
Boligtype B- 110 m2	I alt 4 stk.
Boligtype C - 130 m2	I alt 4 stk.
Disponibelt D	I alt 4 stk.
Lejlighedstype E - 80 m2	I alt 4 stk.
Lejlighedstype F - 80 m2	I alt 4 stk.
Lejlighedstype G - 80 m2	I alt 20 stk.
Fællesfacilliteter & fordeling	
Hal, Motion & Fitness	
Boenheder i alt:	I alt 62 stk.

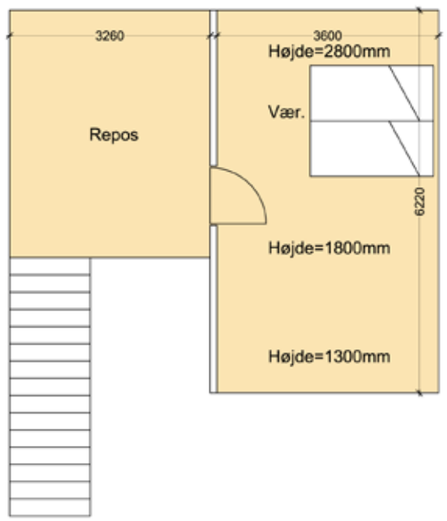
Fordelingsplan over boligtyper (NB: Lejligheder på to etager)

Stueplan 1:200 af ferieboliger indrettet i eksisterende bygning.

1. sals plan 1:200 af ferieboliger indrettet i eksisterende bygning.

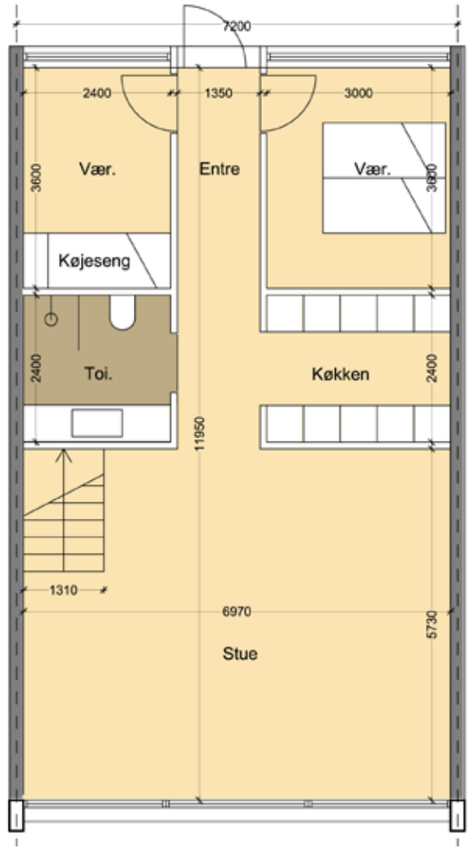
Boligtype A - 120 m2 (indretning 1) 1:100

Stueplan - 90 m2

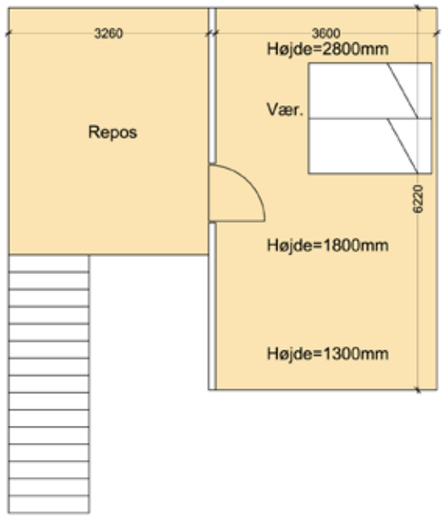


1.Salsplan 30 m2

Boligtype A - 120 m2 (indretning 2) 1:100

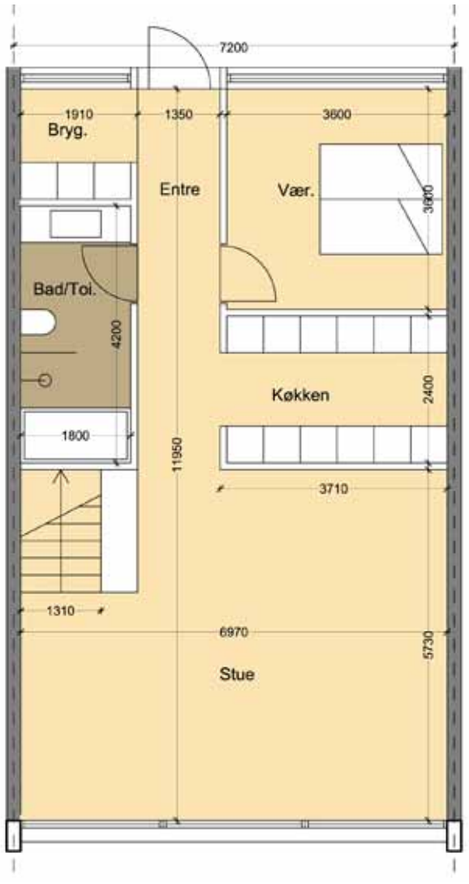


Stueplan - 90 m2

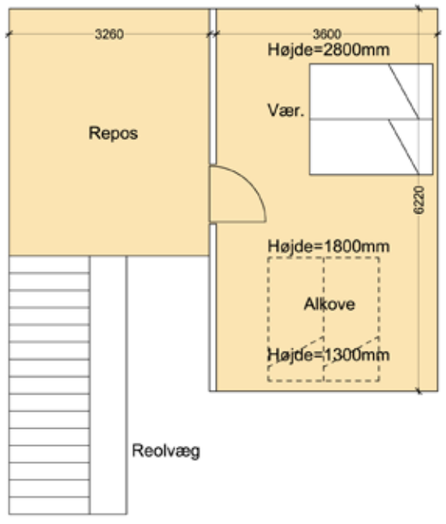


1.Salsplan 30 m2

Boligtype A - 120 m2 (indretning 3) 1:100



Stueplan - 90 m2



1.Salsplan 30 m2

Boligtype E - 1 plan 120 m² - 1:100

Stueplan -120 m2

Boligtype B - 2 plan 110 m² - 1:100

1.Salsplan 25 m2

Stueplan - 85 m2

1.Salsplan 25 m2

Stueplan - 85 m2

Boligtype C - 2 plan 130 m² - 1:100

1.Salsplan 55 m2

Stueplan - 85 m2

1.Salsplan 25 m2

Stueplan - 85 m2

Eksteriørperspektiv af bebyggelsen og gårdrum med klitlandskabskarakter.

Bilag: 2.5. Projektforslag Hedeboskolen tidsplan - Trigon.pdf

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 153972/15

Kunsten at kunne
TRIGON

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Frederikshavn den 4. september 2015

Køb af Hedeboskolen.

Hermed har vi fornøjelsen at tilbyde Dem køb af Hedeboskolen overensstemmende med udbudsbetingelserne til den vejledende mindstepris på kr. 10.010.000,- ekskl. evt. moms.

Vi ønsker at udvikle området til gavn for vores kommune og Skagen by, overensstemmende med det ide-katalog til området, som er udarbejdet af Arkitektfirmaet Kjær og Richter sidste år.

Vi arbejder i dag sammen med Kjær og Richter på Martec og deres projektforslag vil danne grundlag for vores fremtidige udvikling af området. Projektforslaget er så godt, at vi ikke finder anledning til at ændre dette på nuværende tidspunkt.

Vi kan endnu ikke lægge os fast på et antal boliger og aktiviteter i området, da man ikke kan forhandle tingene på plads, før man ejer jorden.

Men vi kan oplyse, at vi har haft flere kontakter fra potentielle nye ejere og interessen spreder sig helt fra fritidsboliger, mindre helårsboliger til skawboer til aktivitetscenter for områdets beboere og turister.

Et svømmebassin har vi ligeledes som projekt-ide, hvor Frederikshavn Kommune kunne være bruger, således at den eksisterende svømmehal kunne afvikles og omdannes til andet brug.

Vi håber, at tilbuddet måtte have Deres interesse og vi glæder os til at komme i dialog med jer om en spændende udvikling for vores kommune og ikke mindst for Skagen by.

Venlig hilsen

Trigon Holding A/S

Karl-Erik Slynge

A/S TRIGON · KNIVHOLTVEJ 45 · POSTBOKS 116 · 9900 FREDERIKSHAVN
TLF. 98 42 66 77 · CVR 13190631
trigon@trigon.dk · www.trigon.dk

Kunsten at kunne
TRIGON

Tidsplan vedr. Hedeboskolen, Skagen.

I tillæg til vores købstilbud for Hedeboskolen har vi følgende overordnede tidsplan, som vi agter at gennemføre, hvis skolen sælges til Trigon Holding.

September – oktober 2015
Afgivelse og vurdering af tilbud fra Trigon.

November 2015
Overtagelse af Hedeboskolen samt teknisk vurdering af de gamle skolebygninger.
Bygningerne har mange vandskader grundet den specielle tagpapopbygning med skjulte tagrender.
Hvis det viser sig, at skaderne er så omfattende, at omkostningerne til reparation overstiger bygningsværdien, vil skolen blive nedrevet.
Alternativt skal renovering bearbejdes og projekteres.

December 2015 – marts 2016
A. Nedrivning af skolen og klargøring af arealer til fremtidig brug.
Sikring af de fremtidige kabler, ledninger m.v. for genbrug i den fremtidige brug.
Eksisterende fjernvarmetilslutning ønskes genanvendt ved fremtidige lavenergiboliger.
B. Sikring af de gamle bygninger, hvis disse kan genbruges.

November 2015 – november 2016
Undersøgelse af de forskellige projektmuligheder overensstemmende med forslag fra Kjær & Richter samt forhandling med potentielle investorer og interessenter.
Udarbejdelse af projektforslag og præsentationsmateriale.
Forundersøgelse ved myndighedskontakt for at vurdere de forskellige projektideer.

November 2016
Endeligt projektforslag til anvendelse af arealerne overensstemmelse med lokalplanen.

December 2016 – februar 2017
Detailprojektering og myndighedsbehandling.

Marts 2017 - →
Gennemførelse af projektideer – udførelse af byggeri m.v.

Karl-Erik Slynge
Trigon Holding A/S

Bilag: 3.1. Kortbilag

Udvalg: Frederikshavn Byråd
Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 19:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 121689/15

VESTERGADE
NYTORV
DANMARKSGADE
ASYLGADE
SØGADE
SKIPPERGADE
HARALD LUNDS GADE
7000cu
7000bk
7000bo
7000r
7000t
7000ct
7000ct
105a
106b
106e
106f
107a
107e
110a
165
167
522a
523a
523d
173b
176a
176b
177
178
179a
180a
180b
180c
181
183a
207
196b
201a
256o
532a
532f
55
53
51
49
47
© GST, © DDO COWI, © Frederikshavn Kommune