

# Byrådet 2015 - 2017s møde den 12. oktober 2016

Byrådssalen kl. 19.00

## Referat

### 159 Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Godkendt.

### 160 Meddelelser

#### **Beslutning**

Afbud fra Susanne Bettina Jørgensen (A). I stedet deltog Niels Brockenhuus (A).

### 161 Andenbehandling af forslag til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

#### **Lovgrundlag**

I medfør af Styrelseslovens § 38, stk. 1 skal Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.

I medfør af bekendtgørelse nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

## Sagsfremstilling

Byrådet oversendte den 7. september 2016 Økonomiudvalgets forslag til budget 2017-2020 til andenbehandling.

Budgetforslaget blev den 8. september sendt i høring med den 28. september som sidste frist for afgivelse af høringssvar. Der er ved høringfristens udløb indkommet 106 høringssvar, som løbende er viderebragt til Byrådets medlemmer. Fristen for ændringsforslag fra Byrådets medlemmer er fastsat til den 30. september kl. 18:00. Ændringsforslag fra Enhedslisten er vedlagt som bilag (bilag I).

Budgetoplægget (bilag A) er siden byrådets 1. behandling udarbejdet på baggrund af forligsforslaget (bilag E, F, G og H) samt tekniske ændringsforslag (bilag D).

Ændring siden 1. behandling (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2017-2020
Tekniske ændringer (Bilag D)	40.662	-5.263	-2.688	-6.661	26.050
Budgetforlig (bilag E og G)	-12.530	33.248	5.638	-5.891	20.465
Delforlig (bilag F og H)	682	1.415	1.464	2.259	5.820
<b>Ændring (-)=indtægt/forbedring (+)=udgift</b>	<b>28.814</b>	<b>29.400</b>	<b>4.414</b>	<b>-10.293</b>	<b>52.335</b>

Siden Byrådets 1. behandling er der i budgetperioden 2017 – 2020 indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 26 mio. kr. (øget likviditetsforbrug). Af den samlede ændring vedrører de 40,6 mio. kr. budgetåret 2017, hvoraf de 31,6 mio. kr. skyldes en fremrykning af låneoptagelsen fra 2017 til 2016, hvorfor der er foretaget en tilsvarende opskrivning af lånerammen i 2016. Hvis der desuden korrigeres for overførslen af driftsmidler fra 2016 – 2017 på 7,8 mio. kr., er der tale om en netto budgetforværring på ca. 1 mio. kr. i 2017.

De tekniske ændringsforslag, er nærmere specificeret i bilag D, og består primært af følgende politiske beslutninger:

- Overførsel af driftsmidler fra 2016 til 2017 med henblik på overholdelse af servicerammen i 2016.
- Omdannelse af Nordhøj til anden anvendelse end ældrebolig.
- Ændret låneoptagelse således at lån med virkning fra 2016 optages i det budgetår, hvor de låneberettigede udgifter afholdes.
- Køb af ejendom

Øvrige tekniske korrektioner:

- Endelig fastlæggelse af boligbudgetter/husleje for de kommunale ældreboliger.

- Færre udgifter til flygtninge afledt af de nye kommunefordelte flygtningekvoter. Med budgetforliget, som er specificeret i bilag E og G, er der aftalt driftsoptimeringer for i alt 33,2 mio. kr. i 2017. I 2020, når samtlige driftsoptimeringer er effektueret, er besparelsen 80,4 mio. kr.

Med delforliget, som er specificeret i bilag F og H, er det aftalt, at dækningsafgiften for erhvervsejendomme fjernes fra 1. januar 2017. Dækningsafgift for offentlige ejendomme forbliver uændret. Det forudsættes, at Frederikssund Kommune bliver kompenseret for fjernelsen af dækningsafgiften på forretningsejendomme. Udgiften er netto 0,7 mio. kr. i 2017. I 2020 er udgiften 2,3 mio. kr., da kompensationen ved skattenedsættelse gradvis reduceres.

Af den opdaterede budgetoversigt for 2017-2020 (bilag A) fremgår, at budgetbalancen er genskabt i 2020, hvor der er overskud på den strukturelle driftsbalance på ca. 150 mio. kr. til finansiering af anlæg samt afdrag og renter på optagne lån.

Investeringsoversigten fremgår af bilag B.

Takster:

Taksterne vil blive valideret i forhold til det endeligt vedtagne budget, hvorfor der i lighed med tidligere år, først vil blive fremlagt et endeligt takstbilag til politisk behandling samt vedtagelse i november måned.

Administrativ bevillingskompetence:

Økonomi- og udvikling bemyndiges til at foretage administrative budgetomplaceringer på tværs af politikområder under forudsætning af, at omplaceringerne ikke har betydning for kassebeholdningen og anlæg, og at der ikke ændres på det overordnede politisk besluttede formål. Muligheden for løbende ajourføring af budgettet øges betydeligt og budgettet vil derfor på et hvert tidspunkt være mere opdateret og retvisende. Af vedhæftede Bilag J: "Notat ved. administrativ bevillingskompetence" kan der læses nærmere om forslaget.

Anlæg:

Der frigives en anlægsbevilling til Teknisk Udvalgs anlægspulje samt Fritidsudvalgets idrætsfacilitetspulje, svarende til de afsatte rådighedsbeløb i 2017. Det er en forudsætning for, at de pågældende udvalg umiddelbart fra budgetårets start kan igangsætte arbejdet med at prioritere og udmønte puljerne.

## Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2017. Af den opdaterede budgetoversigt for 2017-2020 (bilag A) fremgår, at budgetbalancen er genskabt i 2020, hvor der er overskud på den strukturelle driftsbalance på ca. 150 mio. kr. til finansiering af anlæg samt afdrag og renter på optagne lån.

Samtidig med budgetvedtagelsen frigives følgende anlægsbevillinger: Teknisk udvalgs anlægspulje med 3,675 mio. kr. samt Fritidsudvalgets idrætsfacilitetspulje med 2,174 mio. kr.

## Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

1. Ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jævnfør bilag D - tekniske ændringer
2. Ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jævnfør bilag G - budgetforlig.
3. Ændringsforslag fra 1. behandlingen til 2. behandlingen godkendes, jævnfør bilag H - delforlig.
4. Bevilling til Teknisk udvalgs anlægspulje samt Fritidsudvalget idrætsfacilitetspulje frigives ved budgetvedtagelsen.
5. Økonomi- og udvikling bemyndiges til fra 2017 at kunne foretage administrative budgetomplaceringer på tværs af politikområder under forudsætning af, at omplaceringerne ikke har kasseeffekt eller vedrører anlæg, og, at der ikke ændres på det politiske formål.
6. Endelig vedtagelse af takster sker i november måned.

## Historik

Økonomiudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 183:

På mødet blev der fremlagt en supplerende indstilling (indstilling 7), som lyder:

7. 2,0 mio. kr. fra anlægspulje vedr. Vinge flyttes til drift i 2017, 2,083 mio. kr. vedrørende genopretning af fortove samt 0,5 mio. kr. projektforslag vedrørende Havnebad flyttes til drift. Driftsudgifterne øges med i alt 4,583 mio. kr. i 2017.

Indstillingspunkt 3 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O) og John Schmidt Andersen (V).

Imod indstillingen stemte Kim Rockhill (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Indstillingspunkt 1-7 anbefales.

De vedhæftede bilag vil blive opdateret i overensstemmelse med indstillingspunkt 7 i dagsordenen til Byrådsmødet den 12. oktober.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Tina Tving Stauning (A).

Økonomiudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 183:

På mødet blev der fremlagt en supplerende indstilling (indstilling 7), som lyder:

7. 2,0 mio. kr. fra anlægspulje vedr. Vinge flyttes til drift i 2017, 2,083 mio. kr. vedrørende genopretning af fortove samt 0,5 mio. kr. projektforslag vedrørende Havnebad flyttes til drift. Driftsudgifterne øges med i alt 4,583 mio. kr. i 2017.

Indstillingspunkt 3 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O) og John Schmidt Andersen (V).

Imod indstillingen stemte Kim Rockhill (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Indstillingspunkt 1-7 anbefales.

De vedhæftede bilag vil blive opdateret i overensstemmelse med indstillingspunkt 7 i dagsordenen til Byrådsmødet den 12. oktober.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Tina Tving Stauning (A).

### **Beslutning**

Enhedslistens ændringsforslag om sikring af Frederikssund by og den sydlige del af Roskilde Fjord mod oversvømmelse blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om istandsættelse af nedslidte veje, cykelstier og fortove blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om naturpleje m.v. blev bragt til afstemning.  
For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om etablering af kommunalt drevet økologisk landbrug blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om energibesparelser på kommunens arealer og bygninger blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels

Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om dækningsafgiften for erhvervsejendomme blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om nedlæggelse af kontrolgruppen blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).



Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om støtteforanstaltninger til de personer, der rammes af stramningerne vedr. integrationsydelse og kontanthjælp blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om havnebad i Frederikssund Havn blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om forbedring af normeringerne på børneinstitutionsområdet blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om nedlukning af Vinge blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om nedlukning af projekt idrætsbyen blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander

Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om anlæggelse af cykelstier blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om opnormering af ældreområdet blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om indicering i stedet for udlicitering af opgaver blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om forbedringer på folkeskoleområdet blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om madordning på folkeskolerne blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om kollektiv trafik blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Enhedslistens ændringsforslag om flygtninge blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen

(V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Forslaget faldt dermed.

Indstillingspunkt 1-2 og 4-7 blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 tiltrådt.

Indstillingspunkt 3 blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (o), Lars Thelander Bostrøm (o), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuis (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingen tiltrådt.

- [Bilag A REV Budgetoversigt](#)
- [Bilag B REV investeringsoversigt](#)
- [Bilag C Likviditetsprognose](#)
- [Bilag D Tekniske ændringer siden 1. beh](#)
- [Bilag E Budgetforligstekst](#)
- [Bilag F Delforligstekst](#)
- [Bilag G Budgetforlig - i tal ændringer til 1. beh.](#)
- [Bilag H Delforlig i tal ændringer til 1. beh.](#)
- [Bilag I Enhedslistens ændringsforslag](#)
- [Bilag J Adm. bevillingskompetence budgetompl](#)

## 162 Fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter for 2017

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunal indkomstskat.

Lov om kommunal ejendomsskat.

Lov om kommunernes styrelse kapitel V.

Budget- og regnskabsbekendtgørelsen § 3.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu, der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten. Udover udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromille og dækningsafgifter indenfor de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges der statsgaranteret udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2020 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017 til 7,778 mia. kr. Budgetforslaget indeholder en forudsætning om at der vælges statsgaranti.

Udskrivningsprocenten i budgetforslaget er uændret 25,4. Ved en udskrivningsprocent på 25,4 er provenuet 1,976 mia. kr.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel og Frederikssund Kommunes egen befolkningsprognose, hvor flygtningetallet er blevet nedjusteret siden prognosen blev politisk godkendt i april. I den seneste beregning, vil Frederikssund Kommune få et mindreprovenu på 4,8 mio. kr. i 2017, ved valg af selvbudgettering. Det nyeste indtægtskøn for 2017 er imidlertid højere end skønnet som ligger til grund for statsgarantien. Hvis

denne forudsætning holder, vil kommunen modtage en positiv efterregulering i 2020 vedrørende 2017 på 25,6 mio. kr.

Erfaringen viser, at KL's skøn over væksten i udskrivningsgrundlaget kan afvige betydeligt fra den endelige opgørelse, hvilket kan betyde en efterregulering af betydeligt omfang. Økonomi anbefaler, at udskrivningsprocenten sættes til 25,4 og at der vælges statsgaranti for 2017. Se vedlagte bilag for yderligere beskrivelse af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

#### Grundskyld

Som følge af skattestoppet er der loft over, hvor stor en stigning i ejendomsværdien den enkelte borger kan komme til at svare ejendomsskat af. På baggrund af såkaldte loftskørsler fra kommunens ejendomsbeskatning kan skattegrundlaget for de afgiftspligtige grundværdier opgøres. Fastfrysning af ejendomsskatten i 2016 har medført et mindre skatteprovenu (grundskyld) på ca. 10 mio. kr. i 2017 end forventet ved vedtagelsen af Budget 2016. I 2017 modtager kommunerne fuld compensation, men fra 2018 er det kommunerne under et, som vil blive kompenseret for de lavere grundværdier. Frederikssund Kommune har en høj grundskyldspromille sammenlignet med landets øvrige kommuner, og vil således ikke modtage fuld compensation for de lavere grundværdier.

Kommunens afgiftspligtige grundværdier ekskl. landbrug mv. udgør 9,256 mia. kr. Ved uændret grundskyldspromille på 32,5 medfører dette et provenu på 300,8 mio. kr. Afgiftspligtige grundværdier for landbrug mv. udgør 916,8 mio. kr. For disse gælder et loft på 7,2 promille og det budgetterede provenu er 6,6 mio. kr. Det samlede provenu for grundskyld udgør hermed 307,4 mio. kr.

#### Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

De dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme er 102,6 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 15,0 promille udgør provenuet 1,5 mio. kr.

#### Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for offentlige ejendomme er 538,2 mio. kr. Med en uændret dækningsafgift for disse på 8,75 promille udgør provenuet 4,7 mio. kr.

#### Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier for erhvervsejendomme er 2,182 mia. kr. Med budgetforliget et det aftalt at afskaffe dækningsafgiften af forskelsværdien på erhvervsejendomme.



## Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller, med udgangspunkt i budgetforslaget, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017.
2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,4.
3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille.
4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille.
6. Dækningsafgift af erhvervsejendommers fastsættes til 0 promille.

## Historik

Økonomiudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 184:

Indstillingspunkt 6 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Kasper Andersen (O) og John Schmidt Andersen (V).

Imod indstillingen stemte Poul Henrik Hedeboe (F) og Kim Rockhill (A).

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Tina Tving Stauning (A).

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 blev bragt til afstemning.

For stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Indstillingspunkt 1-5 tiltrådt.

Indstillingspunkt 6 blev bragt til afstemning

For indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 6 tiltrådt.

- Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

163 Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2017

## Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

## Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
3. På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2016 udgør kirkeskatten 0,96 %.

Kirkeministeren har i brev af 30. juni 2016 meddelt, at landskirkeskatten i 2017 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 9,461 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 14. september 2016 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 51,368 mio. kr.

Finansieringsbehovet kan herefter opgøres således:

Landskirkeskat	9.460.811 kr.
Bidrag til kirke- og provstiudvalgskasser	51.368.000 kr.
Tilgodehavende hos kommunen ultimo 2016	4.163 kr.
<b>Samlede finansieringsbehov</b>	<b>60.824.648 kr.</b>

Af § 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken. Under forudsætning af, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2017, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96 %.

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat	6.337.088.000 kr.
Samlet finansieringsbehov	60.828.811 kr.
<b>Udskrivningsprocent</b>	<b>0,96%</b>

## Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,96 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

## Historik

Økonomiudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 185:

Anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Tina Tving Stauning (A).

## Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), Jens Ross Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Morten Skovgaard (V).

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.