

Økonomiudvalgets møde den 25. april 2018

Ekstraordinært møde Byrådssalen kl. 17.45

Referat

140 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

141 Træghed i ansættelser

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 21. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En økonomistatus i marts 2018 viste merudgifter i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. På Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018 er status korrigeret til merudgifter i størrelsesordenen 27 mio. kr. Det vurderes afgørende, at budgetudfordringen håndteres i 2018 af hensyn til kommunens likviditet. Administrationen har peget på et forslag om træghed i ansættelser i den resterende del af 2018 - forstået på den måde, at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder.

Byrådet besluttede på mødet den 21. marts 2018 at sende notatet med forslag om træghed i ansættelser i høring i MED-systemet.

Der er modtaget høringssvar fra store dele af MED-organisationen og disse vedhæftes. Generelt udtrykker MED-udvalgene bekymring for, om der kan leveres en forsvarlig opgaveløsning ved vakancer af 3 måneders varighed i alle stillinger. Der forudses et øget arbejdspress og dermed et øget pres på arbejdsmiljøet, ligesom der forudses serviceforringelser.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Personalechefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag om træghed i ansættelser vedtages for perioden 1. maj - 31. december 2018.

Beslutning

Tina Tving Stauning (A) stillede et ændringsforslag om, at dagtilbud, skoler, omsorgscentre samt døgnplejen undtages fra forslaget om træghed i ansættelser.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Erik Skov Christensen (A).

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Tobias Weische (O), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B).

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Tobias Weische (O), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A).

Administrationens indstilling anbefales.

- [Notat](#)
- [Høringssvar fra medarbejdersiden i Hoved Med](#)
- [Høringssvar.docx](#)

[142 Vinge - Status](#)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, at administrationen fremlægger en status på fremdrift i Vinge-projektet til hvert Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Dette er status for perioden 5. marts - 5. april 2018.

Status

På baggrund af Byrådets beslutning om at genstarte Vinge-projektet og beslutningen om at genudbyde byggeretter i Vinge, som i første omgang udmøntes i Byrådets beslutning 31. januar om at udarbejde en procesplan for en udviklingsstrategi for Vinge, er administrationen gået i gang med at tilrettelægge det videre forløb.

I det følgende er der således en opstilling af de vigtigste konkrete handlinger, som administrationen har foretaget frem til nu.

Projektledelse

- Udarbejdelse af proces- og aktivitetsplan for 2018, der beskriver forventede aktiviteter og politiske beslutninger herunder ressourcetræk og økonomiske udgifter, bilag vedhæftet.
- Foreløbig udviklingsstrategi er under udarbejdelse.
- Der har været afholdt 3 interne styregruppemøder.
- Indledende vurderinger af kommunens forpligtelser/omkostningsfordeling før udbud af grundsalg af tilstødende storparceller i Deltakvarteret.

Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

- Der har været henvendelser interesserede developere og afholdt tre møder.
- Afholdt indledende møde med tre mulige strategiske rådgivere.

Dialog med Staten vedr. S-togsstation

- Efter møde med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om den videre proces for Vinge station (28. februar) har der været afholdt møde med Banedanmark vedr. proces for revision af programfaserapport.
- Det er aftalt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, at der udarbejdes og fremsendes en fremdriftsrapport, hvor Proces- og aktivitetsplan 2018 vedlægges, såfremt den politisk godkendes.

Fællesmagasinet

- Bagudrettede dispositioner vedrørende Fællesmagasinet fremgår af andet punkt på dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 18.april 2018. .

Deltakvarteret

- Dispositioner vedrørende bagudrettede aftaler i Deltakvarteret vil fremadrettet have sit eget dagsordenspunkt. Deltakvarteret er ikke indeholdt i Proces- og aktivitetsplan 2018.

Planlagt fremadrettet politisk proces

Den vedlagte proces- og aktivitetsplan for 2018 fremlægges med nærværende dagsordenspunkt til godkendelse. Ændringer i forhold til den foreløbige procesplan, som Byrådet blev præsenteret for i marts 2018, fremgår nedenfor og er indarbejdet i den vedlagte proces- og aktivitetsplan.

April:

- Statussag
- Fremlæggelse af administrationens foreløbige budget-indikation for salg, udbudsforløb og rådgivning i 2018 fremgår af Proces- og aktivitetsplan 2018. Godkendelse af bevilling for grundsalg og skitsering af stationsnært område forventes i Juni/august 2018.
- Fremlæggelse af administrationens foreløbige oplæg til intern ressourcebehov fremgår af Proces- og aktivitetsplan 2018.
- Godkendelse af et foreløbigt ressourcebehov i den nødvendige organisering for at løse opgaven er vurderet til at udgøre i alt ca. 4-5 mandeår i opstartsfasen. Særskilt sag om finansiering fremlægges til politisk godkendelse på et kommende møde.

Maj:

- Statussag.
- Godkendelse af ny udviklingsstrategi.
- Godkendelse af proces for åben markedsdialog.

Juni

- Godkendelse af bevilling til udarbejdelse af salgsmateriale og salg af storparceller der støder op til Deltakvarteret.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 25. april 2018

Økonomiudvalget har på deres møde den 18. april 2018 anbefalet statusopdateringen (som i praksis er beskrivelsen ovenfor til og med afsnittet om "Deltakvarteret"). Proces- og aktivitetsplanen blev udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. april 2015. Der er til det ekstraordinære møde udarbejdet en ny særskilt sag vedr. procs- og aktivitetsplanen.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende proces- og aktivitetsplan 2018.
2. Statusopdatering tages til efterretning.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 134:

Indstillingspunkt 1: Udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 25. april 2018.

Indstillingspunkt 2: Anbefales. Økonomiudvalget anmodede om, at Byrådet inviteres til et temamøde om Vinge forud for Byrådets møde den 25. april 2018.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Vinge Fase 1 Proces og aktivitetsplan 2018 udk

143 Vinge - Godkendelse af Proces- og Aktivitetsplan 2018

Sagsfremstilling

Vinge - Proces- og aktivitetsplan 2018 blev forelagt Økonomiudvalget d 18. april 2018, hvor udvalget besluttede at udskyde punktet, idet de ønskede en præcisering af hvordan finansiering til ressourcebehov findes samt oplæg til en endnu større politisk involvering i udviklingen af Vinge. Der blev samtidig fremlagt en status for Økonomiudvalget, som blev anbefalet.

Til sagen er vedhæftet tilrettet Vinge - Proces- og aktivitetsplan 2018 samt

kortbilag over de storparceller, som undersøges for evt. salg.

Ressourcebehov:

Administrationen vurderer jævnfør proces og aktivitetsplanen et ressourcebehov i 2018 estimeret til 4-5 årsværk inkl. Projektchef og vejingeniør (allerede ansat) som kan finansieres ved enten et kassetræk eller ved omprioritering af administrationens øvrige opgaver.

Såfremt finansieringen findes ved et kassetræk estimeres udgiften at udgøre 3,5 mio. kr. Finansieres ressourcebehovet ved intern omprioritering af administrationens opgaver vil det påvirke den øvrige drift i væsentligt grad, da der vil være tale om brug af medarbejdere i Team Plan (lokalplanlægning), Team Byg & Miljø (spildevand, natur, miljø) Team Vej & Trafik, samt Kommunale ejendomme. De mål i forhold til sagsbehandlingstid, som Byrådet har sat indenfor lokalplanlægning og erhvervsager, vil således ikke kunne nås.

Konkret vil det betyde følgende for løsningen af opgaveporteføljen:

Reduktion af antal lokalplaner i 2018 på 4-5 pr år (nuværende årlig produktion er 10-11)

Øget sagsbehandlingstid på byggesager, vejsager, spildevandssager, natursager samt miljøsager. Øget sagsbehandlingstid ved køb og salg af Kommunale ejendomme.

Endvidere vil 1-3 kommunale anlægsopgaver skulle udskydes. Nærmere prioritering heraf bør foretages af Teknisk udvalg.

Øget politisk involvering:

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske om yderligere involvering i projektudviklingen foreslås nedsat en politisk følgegruppe som indgår i den administrative styregruppe. Styregruppemøder afholdes 2-4 gange om måneden afhængigt af projektets fremdrift. Administrationen foreslår at følgegruppen består af formand for Plan- og miljøudvalget, formand for Teknisk udvalg samt borgmester. Følgegruppen vil herudover forestå den månedlige afrapportering til Økonomiudvalget om projektets fremdrift.

Proces- og aktivitetsplan:

Den vedlagte Vinge - Proces- og aktivitetsplan for 2018 fremlægges til politisk godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Proces- og aktivitetsplan for 2018 er en foreløbig plan, der for hver måned viser de forventede aktiviteter og oplæg til politiske beslutninger. Proces og aktivitetsplanens delelementer vil hver især blive forelagt til politisk beslutning på de relevante tidspunkter. Planen er overordnet og fleksibel, hvor fremdrift entydigt styres, og er afhængig af, de politiske beslutninger hver måned.

Proces- og aktivitetsplanen tager udgangspunkt i Vingens historie og er en plan, som har fokus på at:

1. Sikre etablering af Stationen
2. Invitere til en åben markedsdialog
3. Sælge arealer hvor udgifterne ikke overstiger indtægten.

I forhold til den foreløbige procesplan, som Byrådet blev præsenteret for i marts 2018, er denne ændret. Nedenfor fremgår de hovedelementer som forventes fremlagt til politisk beslutning.

April:

- Statussag
- Fremlæggelse af Administrationens foreløbige budget-indikation for salg, udbudsforløb og rådgivning i 2018
- Fremlæggelse af Administrationens foreløbige oplæg til internt ressourcebehov i 2018
- Godkendelse af et foreløbigt ressourcebehov for at løse aktiviteterne samt beslutning om finansiering heraf. Ressourcebehovet er estimeret til at udgøre ca. 4-5 årsværk i opstartsfasen

Maj:

- Statussag
- Godkendelse af proces for åben markedsdialog
- Godkendelse af bevilling til udarbejdelse af salgsmateriale og salg af storparceller der støder op til Deltakvarteret

Juni/August

- Statussag
- Godkendelse af bevilling til skitsering af stationsnært område

Åben markedsdialog

En vigtig betingelse for den videre udvikling af Vinge er, at der forsat er interesse for at investere i Vinge. For at fastholde og øge interessen foreslås en åben markedsdialog gennemført i juni, med opfølgning i august. Inden endelig planlægning og gennemførelse af markedsdialogen vil oplæg blive fremlagt til politisk godkendelse. Såfremt markedsdialogen besluttet politisk, og er interessen stor, vil dialogen fortsættes i august og september.

Stationen

Byrådet besluttede den 31. januar 2018, at programfaserapporten for stationsprojektet skulle revideres. Som en del af processen, og inden revision af programfaserapporten, vil det stationsnære område dvs. adgangsforhold, kys og køer, busholdeplads, pendlerparkering, cykelparkering skulle afklares nærmere ved skitsering. Administrationen vil skulle indgå i et samarbejde med Banedanmark.

Skitsering af det stationsnæreområde ligger uden for stationsprojektet, og er foreslået løst af rådgiver for ca. 0,2 mio. kr, men vil alternativt kunne løses af administrationen. Inden skitsering vil bevilling blive fremlagt til politisk godkendelse. Efter skitsering vil denne ligeledes blive fremlagt til politisk godkendelse.

Grundsalg

Inden evt. grundslag er der behov for at opstille betingelser herunder udarbejde en omkostningsfordeling, således at det isoleret set sikres, at udgifter ikke overstiger salgsindtægt. Inden evt. salg vil betingelser for grundsalg inkl. skønnede omkostningsfordeling blive fremlagt til politisk godkendelse.

Økonomi

Såfremt tillægsbevillingen på 3,5 mio. kr. til ansættelse af 4-5 årsværk godkendes vil det forværre kommunens likviditet.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Proces- og aktivitetsplan 2018.
2. Der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. til ansættelse af 4-5 årsværk eller ressourcebehovet finansieres ved omprioritering af administrationens opgaver jævnfør nærværende sagsfremstilling.
3. Der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af formand for Plan- og Miljøudvalget, formand for Teknisk Udvalg samt Borgmester

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til finansiering af en projektchef og en vejingeniør i 2018. Det øvrige ressourcebehov finansieres ved omprioritering af administrationens opgaver.

Indstillingspunkt 3: Økonomiudvalget anbefaler, at den nuværende organisering - hvor Økonomiudvalget udgør den politiske styregruppe - fastholdes, samtidig med at der reserveres tid til månedlige temamøder om Vinge, hvor det samlede Byråd orienteres om status og fremdrift.

- Bilag- 4 grunde i tilkn. til Delta orto
- Vinge Fase 1 Proces og aktivitetsplan 2018- 2

Tillægsreferat – sag 144 – sag 145

144 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

145 Henvendelse vedr. solceller i kommende energiforlig

Sagsfremstilling

Klimaforeningen i Frederikssund har sammen med 350 Klimabevægelsen i Danmark (paraply for alternativ topmøde i DGI-byen i 2009) forsøgt at samle 30 nordsjællandske kommuners opbakning til en henvendelse til energiforligskredsen om solceller i kommunalt regi.

I henvendelsen opfordres energiforligskredsen til at fjerne de blokeringer, som forhindrer kommuner i at opsætte og drive vedvarende energianlæg:

1. Tilladelse til at kommuner kan drive energiforsyningsvirksomhed fra vedvarende energikilder.

2. Ophævelse af kravet om selskabsgørelse af de enkelte energiforsyningsanlæg på kommunale bygninger, for i stedet at koordinere en samlet registrering af kommunale anlæg.
3. Tilladelse til at anvende produktionen af strøm eller varme direkte i institutionen.
4. Åbne muligheder for fordelagtige private afdragsordninger, hvor besparelsen/forbruget betaler anlægget.

De opstillede punkter uddybes i vedhæftede henvendelse.

Se også KLs notat til udspil til energiforligskredsen (vedhæftet)
- og ugebladet "Ingeniørens" artikel om kommunernes
situation: <https://ing.dk/artikel/kommuner-staten-haemmer-klimaindsats-med-solcelleregler-210810>

Der er pt. 10 kommuner, der umiddelbart støtter op om henvendelsen. 5-6 er positive, men skal først have henvendelsen politisk behandlet.

Frederikssund Kommune opfordres endvidere til at støtte henvendelsen.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune støtter op om Klimaforeningens og 350 Klimabevægelsen i Danmarks henvendelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Underskrive vedhæftede henvendelse til energiforligskredsen.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. april 2018, pkt. 50:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Henvendelse vedr. Kommunale Energianlæg
- NOTAT - KL input til Energiforlig 2018
- Henvendelse fra Frederikssund Klimaforening og 350 Klimabevægelsen i Danmark

Tillægsreferat – sag 144 – sag 145

144 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

145 Henvendelse vedr. solceller i kommende energiforlig

Sagsfremstilling

Klimaforeningen i Frederikssund har sammen med 350 Klimabevægelsen i Danmark (paraply for alternativ topmøde i DGI-byen i 2009) forsøgt at samle 30 nordsjællandske kommuners opbakning til en henvendelse til energiforligskredsen om solceller i kommunalt regi.

I henvendelsen opfordres energiforligskredsen til at fjerne de blokeringer, som forhindrer kommuner i at opsætte og drive vedvarende energianlæg:

1. Tilladelse til at kommuner kan drive energiforsyningsvirksomhed fra vedvarende energikilder.

2. Ophævelse af kravet om selskabsgørelse af de enkelte energiforsyningsanlæg på kommunale bygninger, for i stedet at koordinere en samlet registrering af kommunale anlæg.
3. Tilladelse til at anvende produktionen af strøm eller varme direkte i institutionen.
4. Åbne muligheder for fordelagtige private afdragsordninger, hvor besparelsen/forbruget betaler anlægget.

De opstillede punkter uddybes i vedhæftede henvendelse.

Se også KLs notat til udspil til energiforligskredsen (vedhæftet)
- og ugebladet "Ingeniørens" artikel om kommunernes
situation: <https://ing.dk/artikel/kommuner-staten-haemmer-klimaindsats-med-solcelleregler-210810>

Der er pt. 10 kommuner, der umiddelbart støtter op om henvendelsen. 5-6 er positive, men skal først have henvendelsen politisk behandlet.

Frederikssund Kommune opfordres endvidere til at støtte henvendelsen.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune støtter op om Klimaforeningens og 350 Klimabevægelsen i Danmarks henvendelse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Underskrive vedhæftede henvendelse til energiforligskredsen.

Historik

Teknisk Udvalg, 25. april 2018, pkt. 50:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Henvendelse vedr. Kommunale Energianlæg
- NOTAT - KL input til Energiforlig 2018
- Henvendelse fra Frederikssund Klimaforening og 350 Klimabevægelsen i Danmark