

Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

146 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

147 Likviditet - april

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation.

Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om,

at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 150 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Gennemsnittet for maj 2017 til april 2018 udgør 93,6 mio. kr. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med ca. 78 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre ca. 81 mio. kr. i august 2018, hvorefter en forbedring ses.

I vedhæftede bilag vises en oversigt over den faktiske likviditet fra 2010 til 2018 samt den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt økonomisk status pr. 30. april 2018.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Notat Likviditet april 2018

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi- og udvikling har foretaget budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens likviditet.

Drift - ingen ændringer til overordnet budget

Budgetopfølgningen giver anledning til to egentlige tillægsbevillinger, der samlet set summerer op til nul:

- Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. grundet vakante stillinger i IKT, der ligger under politikområdet Administration mv.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. grundet ændret honorering af politikere, der er placeret under politikområdet Politisk organisation.

Herudover gøres der opmærksom på budgetudfordring på ca. 5,1 mio. kr. i 2018 primært vedrørende udestående fra tidligere års budgetaftaler. Konkret er der tale om:

- Sammenhængende borgerforløb – 1,3 mio. kr.
- Ændret politisk organisering – 2,6 mio. kr.
- Administrative effektiviseringer – 0,6 mio. kr.
- Forsinkelse af monopolbrudsprogram - administrationsbidrag til UdbetalingDanmark – 0,6 mio. kr.

Udfordringen er indarbejdet i administrativt skøn for hele kommunen og søges nedbragt.

Finansiering - Indtægterne reduceres med 4,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i indtægterne på 4,6 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

Skatter

Der forventes en mindreindtægt på 2,1 mio. kr. i 2018, hvilket skyldes:

- Væksten i grundværdierne har været lavere i 2018 end oprindeligt forventet. Dette giver anledning til en reduktion i kommunens forventede indtægt fra grundskyld på 1,6 mio. kr.
- Endvidere skal kommunen tilbagebetale 0,5 mio. kr. til borgere og virksomheder. Dette skyldes, at de har klaget – og fået medhold i – at de på baggrund af SKAT's grundværdi-vurderinger har betalt for meget grundskyld og dækningsafgift.

Tilskud og udligning

- *2,8 mio. kr. (mindreindtægt). Beskæftigelsestilskuddet nedskrives med 2,8 mio. kr. i 2018 som følge af endelig regulering 2017 (1,9 mio. kr.) og forventet midtvejsregulering 2018 (0,9 mio. kr.).*

Optagne lån

- -0,6 mio. kr. (merindtægt). Låneoptagelsen for 2018 opjusteres med 0,6 mio. kr. grundet fremrykning af anlægsarbejde på Frederikssund Havn.

Renter mv.

Samlet set i forhold til renter forventes merudgifter på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes:

- Nedjustering af afkastet på kommunens investerede kapital med 1,9 mio. kr.
- Færre renteudgifter på 0,4 mio. kr. bl.a. grundet det lave renteniveau,
- Indtægter vedrørende garantiprovision opjusteres med 0,1 mio. kr. i 2018, grundet garantistillelse til Skuldelev Energiselskab og Jægerspris Kraftvarme.

Afdrag på lån

- *-1,1 mio. kr. (mindreudgift). Afdrag på lån reduceres med 1,1 mio. kr. i 2018, grundet mindre gæld end forudsat i budgettet, bl.a. som følge af et ekstraordinært afdrag på 17,0 mio. kr. i december 2017.*

Anlæg - ingen ændringer til budget

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Men der er vedlagt et bilag "Anlægsoversigt – Økonomiudvalget" hvori der fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 giver anledning til følgende ansøgning om tillægsbevillinger:

Drift

Budgettet under politikområdet Politisk organisation øges med 1,0 mio. kr., mens budgettet under politikområdet Administration mv. reduceres med 1,0 mio. kr.

Finansiering

Indtægterne reduceres med 4,6 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Indstilling

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

1. Den egentlige tillægsbevilling på -1,0 mio. kr. (mindreudgift) i 2018 på driften under politikområdet Administration mv. godkendes.
2. Den egentlige tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. (merudgift) i 2018 på driften under politikområdet Politisk organisation godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på 4,635 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende finansiering godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

- [Anlægsoversigt - Økonomiudvalget](#)
- [Forbrugsrapport - drift - 310318.pdf](#)
- [Noter - drift - 310318](#)
- [Forbrugsrapport - Finansiering 310318.pdf](#)
- [Noter - Finansiering - 310318.docx.pdf](#)

149 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2018.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg, Plan- og miljøudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

Fritids- og kulturudvalget udsatte på deres møde den 3. maj beslutning vedrørende udvalgets budgetopfølgning pr. 31. marts 2018. Den er i stedet blevet behandlet på ekstraordinært møde i udvalget den 22. maj.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Samlet resultat - reduktion i det forventede forbrug på 16,5 mio. kr.

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud i 2018 på 78,0 mio. kr., hvilket er 203,8 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Forbedringen skyldes hovedsageligt allerede foretagne budgetændringer på 187,3 mio. kr. primært som følge af genopretningsplan og nulstilling af budget til Vinge Centrum besluttet af Byrådet henholdsvis 20. december 2017 og 31. januar 2018,

hvor budget til driftsudgifter og bruttoanlægsudgifter blev reduceret. Ligesom anlægsindtægterne blev opskrevet. Nærværende budgetopfølgning giver konkret anledning til en reduktion af det forventede forbrug på 16,5 mio. kr. mio. kr.

Serviceudgifter - reduktion i det forventede forbrug på 7,9 mio. kr.

De forventede serviceudgifter reduceres med 7,9 mio. kr., hvorefter de udgør 1.973,3 mio. kr., hvilket er 83,2 mio. kr. under kommunens sigtepunkt, der svarer til oprindeligt budget. Det forventes således ikke, at Frederikssund Kommune i 2018 vil være udfordret i forhold til dette sigtepunkt. Kommunen gør således sit til, at regnskabssanktionen på op til 3 mia. kr. for kommunerne samlet set ikke udløses.

Bruttoanlægsudgifter - reduktion i det forventede forbrug på 14,1 mio. kr.

Der er ikke forbundet en sanktion med de realiserede bruttoanlægsudgifter i 2018. Dog fremgår det af økonomiaftalen, at: "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne."

Bruttoanlægsudgifterne reduceres med 14,1 mio. kr., der er udtryk for periodiseringer, idet forbruget rykkes til 2019. Herefter udgør de forventede udgifter 112,4 mio. kr., hvilket er 57,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetlagt. Også her gør kommunen således sit til, at forudsætningerne i økonomiaftalen overholdes.

Finansiering - reduktion i de forventede indtægter på 4,6 mio. kr.

Nettoindtægterne reduceres med 4,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes færre skatteindtægter vedrørende grundskyld og dækningsafgift samt nedskrivning af beskæftigelsestilskud.

Forsyningen - Anlæg - stigning i det forventede forbrug på 0,8 mio. kr.

Anlægsudgifterne øges med 0,8 mio. kr., der vedrører overførsel fra 2017 til 2018, primært i forhold til pilotforsøg på affaldsområdet. Ved en fejl blev denne overførsel ikke medtaget i dagsordenspunkt til Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde - henholdsvis den 18. og 25. april - omhandlende den samlede overførsel fra 2017, hvorfor den medtages her.

For en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens konsekvenser henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til en tillægsbevilling på -9,9 mio. kr. (mindreforbrug), der fordeler sig på følgende områder:

- Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter på driften.
- Mindreudgifter på 14,1 mio. kr. vedrørende periodisering af bruttoanlægsudgifter.
- Mindreindtægter under finansiering på 4,6 mio. kr.

Hertil skal lægges et administrativt skøn svarende til et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. på serviceudgifter under driften. I alt giver budgetopfølgningen således anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 17,4 mio. kr. i 2018.

Korrektion til overførselssag

I forbindelse med den politiske behandling af overførsler blev Teknisk Udvalg på deres møde den 4. april 2018 præsenteret for indstilling om samlet anlægsoverførsel på det brugerfinansierede område fra 2017 til 2018 på 0,848 mio. kr. bestående af:

- 0,107 mio. kr. (merforbrug) vedr. etablering af nærgenbrugspladser som standpladser.
- 0,955 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pilotforsøg på affaldsområdet.

Ved en fejl fremgår denne indstilling ikke af dagsordenspunkt til Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde - henholdsvis den 18. og 25. april - omhandlende den samlede overførsel fra 2017.

Økonomiudvalget og Byrådet har således ikke haft lejlighed til at behandle - og godkende - denne overførsel, hvilket er en betingelse for reel udmøntning.

Med henvisning hertil indstilles hermed en overførsel på det brugerfinansierede område fra 2017 til 2018 på 0,848 mio. kr. fordelt som ovenfor.

Herefter giver budgetopfølgningen anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 16,5 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg, Plan- og Miljøudvalget samt Fritids- og Kulturudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på -0,353 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
2. Tillægsbevilling på -14,083 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes.
3. Tillægsbevilling på 4,635 mio. kr. (mindreindtægter) på finansieringssiden godkendes.
4. Tillægsbevilling på 0,848 mio. kr. (merudgift) vedrørende overførsel af anlægsudgifter på det brugerfinansierede område fra 2017 til 2018 godkendes (korrektion til overførselssag).

Beslutning

Kenneth Jensen (A) stillede et ændringsforslag til indstillingspunkt 1 som indebærer, at 180.000 kr. vedr. Idræts- og spejderfacilitetspuljen samt 173.000 kr. vedr. Kulturpuljen fastholdes i Fritids- og kulturudvalget.

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og Ole Frimann Hansen (F).

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V) og Tobias Weische (O).

Maria Katarina Nielsen (B) undlod at stemme.

Som følge af stemmelighed faldt forslaget.

Indstillingpunkt 1-4 anbefales.

- Oversigtnotat 310318

150 Status på teknisk budgetgrundlag

Sagsfremstilling

I henhold den vedtagne budgetstrategi skal Økonomiudvalget på maj-mødet forelægges en status på det tekniske budgetgrundlag, jf. vedlagte bilag A, hvor de konkrete tekniske korrektioner fremgår.

Tekniske korrektioner er ændringer til budget 2019-2021 foretaget efter budgetvedtagelse i oktober 2017 og består generelt af:

- Regulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose – marts.
- Konsekvens af regnskabsresultat 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 – april.
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli.
- Overenskomstforhandlinger – forår 2018 – hvor kommuner kompenseres under ét.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august.
- Økonomaftalen for 2019 – juni.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) – juli.
- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) – juli.

På nuværende tidspunkt består de tekniske korrektioner i praksis overordnet set af tidligere vedtagne politiske beslutninger, øvrige tekniske ændringsforslag, demografi samt korrektioner som følge af ændrede pris og lønskøn:

Mio. kr.	2019	2020	2021
Politiske beslutninger	-113,9	-49,6	-110,1
Øvrige tekniske ændringsforslag	9,2	8,0	3,8
Demografi	-0,2	-0,3	1,4
Pris- og lønstigninger	-0,9	-0,7	-10,7
I alt	-105,8	-42,6	-115,6

De for nærværende indarbejdede tekniske korrektioner giver anledning til en forbedring på 105,8 mio. kr. i 2019, 42,6 mio. kr. i 2020 og 115,6 mio. kr. i 2021.

I vedlagte bilag A udspecificeres korrektionerne nærmere.

Korrektionerne vedrører primært kommunens interne forhold, mens der ikke på nuværende tidspunkt indarbejdes noget på indtægtssiden, som i højere grad vedrører eksterne forhold. Dette skyldes, at foreløbige udregninger viser, at ændringerne på indtægtssiden – udregnet i KL's tilskudsmodel – er beskedne. Indtægtssiden kvalificeres yderligere frem mod temadrøftelsen 19. og 20. juni, hvor en status fremlægges. Endvidere kendes effekterne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke på nuværende tidspunkt, idet aftaleindgåelse forventes i juni.

Der er endvidere vedlagt en budgetoversigt samt investeringsoversigt med specifikation af anlæg. Supplerende er vedlagt en oversigt over drift og anlæg til genprioritering, der ikke indgår i budgetoversigten for 2019-2021, men indgår i de løbende drøftelser vedrørende budget. Disse bilag udgør således status på det tekniske budgetgrundlag på nuværende tidspunkt.

Helt overordnet viser budgetoversigten et merforbrug i 2019 på 21 mio. kr. og mindreforbrug på henholdsvis 124 mio. kr. og 137 mio. kr. i 2020 og 2021. I dette resultat er indarbejdet uudmøntede budgetforbedringsforslag på 17,8 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 38,4 mio. kr. i 2020 og frem, der er en del af det nuværende budgetforlig for 2018. Hertil er lagt udestående fra tidligere års budgetaftaler på 11,3 mio. kr. i 2019 stigende til 13,4 mio. kr. i 2020 og frem, idet forudsætningerne for realisering af disse ikke længere er til stede. I alt forudsættes der således realiseret budgetforbedringer på 29,1 mio. kr. i 2019 stigende til ca. 51,8 mio. kr. i 2020 og frem. Arbejdet med at sikre dette sker i regi af det igangværende med handlingskataloger, hvorpå der vil blive givet en status på temadrøftelsen 19. og 20. juni.

For en nærmere gennemgang af forudsætningerne bag det nuværende tekniske budgetgrundlag og de usikkerheder, der fortsat udestår - herunder på indtægtsiden - henvises til vedlagte notat.

Som det fremgår af den vedtagne budgetstrategi er tekniske korrektioner udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politisk besluttede ændringer af serviceniveau mv. Når den samlede nettoeffekt af et budget opgøres skal tekniske og politisk vedtagne ændringer således ses under et som udtryk for den politiske prioritering af de samlede ressourcer.

Økonomi

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Økonomi- og udvikling indstiller overfor Økonomiudvalget, at

1. Status på budget 2019-2021 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Budget 2019-2022 ØU](#)
- [Bilag A Tekniske rettelser pr. 16. maj 2018](#)
- [180516 Investeringsoversigt - 2019-2022](#)
- [180516 Anlæg og drift til evt. genprioritering](#)
- [180516 Hovedoversigt - status pr. 16. maj](#)

151 Budget 2019. Fagudvalgenes budgetproces - Handlingskatalog

Sagsfremstilling

Fagudvalgene blev på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til forslag omkring budgetforbedringer. Forslagene for udvalgets område er nu yderligere belyst og vedhæftet som bilag.

Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer. Supplerende besluttede Økonomiudvalget på mødet den 14. marts 2018 at øge deres niveau for budgetforbedringsforslag med 9,3 mio. kr. i 2019 stigende til 11,3 mio. kr. fra 2020 og frem med henblik på at indfri besparelser, der udestår fra tidligere budgetaftaler. Ligeledes besluttede Vækstudvalget på mødet den 1. marts 2018 at øge deres niveau for budgetforbedringsforslag med 2,2 mio. kr. i 2019 stigende til 3,7 mio. kr. for 2020.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt for de politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned.

Høringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. - 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

Økonomiudvalget skal oversende forslag svarende til minimum 11,5 mio. kr. i 2019 stigende til 15,6 mio. kr. fra 2020 og frem.

Det fremgår af bilaget, at der for Økonomiudvalget samlet set er forslag for 42,116 mio. kr., der kommer til at indgå i Handlingskataloget. I forhold til forslagene som forelå til mødet i april måned er Handlingskataloget opdateret efter udvalgets bemærkninger herunder med forslag om hvilke konsekvenser det vil have for serviceniveauet, hvis der nedlægges yderligere stillinger på kommunikationsområdet, samt forslag der beskriver skattestigninger og forslag om genindførelse af en dækningsafgift. Gebyr på byggesagsbehandling indgår som en del af Plan- og Miljøudvalgets forslag.

Endvidere er der udarbejdet et udvidelsesforslag vedr. transmission af byrådsmøder.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte forslag til budgetforbedringer med henblik på oversendelse til den videre budgetproces.

Beslutning

Drøftet. Forslagene oversendes til den videre budgetproces.

- Handlingskatalog ØU - Maj

152 Forslag til program for temadrøftelsen i Byrådet d. 19. og 20. juni

Lovgrundlag

Som en del af den samlede proces omkring budget 2019 afholdes der en temadrøftelse for hele Byrådet den 19. og 20. juni.

Økonomiudvalget har drøftet forslag til program for temadrøftelsen på deres møde 18. april. Programmet er justeret i overensstemmelse med de afgivne bemærkninger og revideret program forelægges hermed for udvalget, se vedlagte bilag.

Temamødet indledes med en status på økonomien samt forventningerne til 2019-2022 - med udgangspunkt i den seneste økonomiske status herunder demografi samt nøgletalsnotat. Efterfølgende sættes fokus på strukturelle temaer.

Der er afsat tid i programmet til politiske drøftelser.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Forslag til program drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

- Program for temamødet i juni vedr. budget 2019

153 Vinge - Status april 2018

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 d 5. april – 8. maj 2018.

Status

På baggrund af Byrådets beslutning d. 25. april 2018 om at genstarte Vinge-projektet ved Proces- og aktivitetsplan 2018, er administrationen gået i gang med følgende aktiviteter:

Projektledelse

- Detailplanlægning af proces for stationsprojekt, markedsdialog og grundsalg.
- Erfaringsudveksling med andre byudviklingsprojekter.
- Udviklingsstrategi er under udarbejdelse.

Afholdte møder

- Der har været afholdt 3 interne administrative styregruppemøder.
- Der har været afholdt et møde med tidligere rådgiver/ejendomsmægler på Vingeprojektet.
- Der har været afholdt temamøde for BR/ØU
- Der har været afholdt en workshop i Teknik, Miljø og Erhverv med de medarbejdere, som bagudrettet har været/fremadrettet er en del af Vingeprojektet.

Stationen

- 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.
- Udkast til aftale er modtaget af BaneDanmark med henblik på administrationens bemærkninger. Når der er opnået enighed, fremlægges aftale til politisk godkendelse.
- Der planlægges møde med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, for nærmere afklaring af forventninger til fremdriftsrapport. Proces- og aktivitetsplan 2018 forventes at være grundlag for fremdriftsrapporten.

Forberedelse af grundsalg 2018

- Der har været afholdt møde med Novafos vedr. forsyning til storparceller i tilknytning til Deltakvarteret
- Administrationen er i gang med at forberede grundsalg ved opstilling af betingelser samt afklare en række forhold før grundsalg som fremgår af andet punkt på dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018.

Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

- Der har været henvendelser fra et boligselskab og interesserede developere.
- Der har været en henvendelse vedr. et lokalt initiativ for etablering af aktivitetspark samt afholdt et møde vedr. forslag om verdenspark.
- Udarbejdelse af oplæg til åben markedsdialog og ny kommunikationsplan fremgår af andet punkt på dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018.

Deltakvarteret inkl. bagudrettede dispositioner i Vinge

- Dispositioner vedrørende bagudrettede aftaler i Deltakvarteret, fremgår af andet punkt på dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 23. maj 2018.
- Øvrige bagudrettede dispositioner er ikke indeholdt i Proces- og aktivitetsplan 2018 og vil blive sagsfremstillet særskilt.

Planlagt fremadrettet politisk proces

Proces- og aktivitetsplan for 2018 følges, med følgende sagsfremstillinger i maj og i juni/august:

Maj:

- Statussag til efterretning.
- Godkendelse af proces for åben markedsdialog og kommunikationsplan.
- Bevillingssag vedr. forberedelser før grundsalg.

Juni/August

- Statussag til efterretning.
- Godkendelse af aftale med Banedanmark for revideret programfaserapport.
- Økonomi ved salg af grunde, såfremt det besluttet at arbejde videre med forberedelsen af grundsalg.
- Evt. økonomi for skitsering af det stationsnære område.
- Oplæg til borgermøde.
- Status vedr. Fællesmagasinet.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ingen bemærkning.

Indstilling

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

1. Statusopdatering tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

154 Vinge - Oplæg til åben markedsdialog og kommunikationsplan

Sagsfremstilling

Vinge - Proces- og aktivitetsplan 2018 blev godkendt af Byrådet d. 25. april 2018. Ifølge Proces- og aktivitetsplan 2018, er dette et oplæg til godkendelse af ny kommunikationsplan og gennemførelse af åben markedsdialog.

Med en ny kommunikationsplan og en åben markedsdialog gøres det offentlig kendt og muligt for alle interesserede investorer og samarbejdspartnere, at få en dialog med administrationen, om hvilke ønsker, interesser eller nye måder, der gør

det attraktivt at investere i eller samarbejde om i forhold til etablering af Vinge C. En åben markedsdialog er et godt redskab i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsstrategi og efterfølgende et salgsmateriale.

Da flere investorer allerede har tilkendegivet deres interesse og med inspiration i udbudsloven, foreslås den åbne markedsdialog. Det foreslås, at invitere direkte samt opfordre til mødeaftale for dialog. På kommunens hjemmeside vil opfordring, oplysninger og materiale inkl. spørgeskema skabe rammerne for dialogen.

Perioden for gennemførelse af den åbne dialog forventes offentliggjort og gennemført efter politisk godkendelse, forventelig i juni – august 2018. Administrationen foreslår at resultatet sammenfattes med konkrete anbefalinger for politisk beslutning i efteråret 2018.

Baggrund

Efter afslutning af aftalekomplekset for Vinge C, er administrationen blevet kontaktet af en række interesserede investorer, der har spurgt til den videre udviklingsproces.

Dette har ført til ideen om at give alle mulige investorer mulighed for at komme i en tidlig dialog om den videre udvikling i Vinge. En dialog, som giver kommunen mulighed for at få investorers ideer og input til udviklingsstrategi samt planlægning af kommende grundsalg.

Udgangspunktet for dialogen vil være det gældende plangrundlag for Vinge Centrum samt Deltakvarteret.

Planlægning af markedsdialogen

Administrationen anbefaler, at hjemmesiden tilrettes efter den nye kommunikationsplan og at "Appetitvækker" og spørgeskema er grundlag for den åbne markedsdialog. Forslag til "Appetitvækker" og spørgeskema er vedhæftet som bilag.

Formålet med "Appetitvækkeren" er, at den er let og hurtig læst, og at den indeholder afsnit vedr. baggrund, markedsdialogens formål, processen for markedsdialogen, fakta samt de kvaliteter, som ønskes fremhævet i udviklingen af Vinge. Som bilag til "Appetitvækkeren" vedlægges spørgeskema som ønskes udfyldt af investor forud for aftalt dialogmøde. På hjemmesiden henvises i øvrigt til div. grundlag som er politisk besluttet.

Til de investorer, som tidligere har været involveret i Vinge Centrum, eller de, som positivt har vist interesse, udarbejdes en invitation, som henviser til "appetitvækker" inkl. spørgeskema på hjemmeside.

Der reserveres og bookes mødetid, maks. 2 timer pr møde hvor projektchef, fagchef/teknisk direktør samt medarbejder fra plan og kommunikation deltager.

Gennemførelsen og opsamling af markedsdialogen

Det forventes, at der i juni 2018 kan gennemføres 4-8 møder og tilsvarende i august. Såfremt interessen er stor forventes møder gennemført ind i september 2018.

Spørgeskemaet udfyldes af investor inden dialogen, så det på mødet kan bruges til en yderligere uddybning/konkretisering. Resultatet vil være administrationens grundlag til at udarbejde en samlet sammenfatning samt konkrete anbefalinger i forhold til udviklingsstrategi og salgsmateriale.

Oplyser investor fortrolige oplysninger offentliggøres de ikke.

Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen giver et overblik over mål, principper og kanaler for kommunens kommunikation om Vinge. Målet med kommunikationen er blandt andet at fortælle, at Vingeprojektet bliver genstartet samt at stimulere interessen for at investere i Vinge.

Markedsdialogen med interesserede mulige investorer vil blandt andet medføre ændringer på Vinges hjemmeside, www.byenvinge.dk. Siden vil blive tilpasset, så den bliver mere overskuelig og i højere grad henvender sig til investorer og erhvervsdrivende, som ønsker at etablere virksomhed i Vinge.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ingen bemærkning.

Indstilling

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

1. Oplæg til markedsdialog godkendes.
2. Kommunikationsplan godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales med de faldne bemærkninger. Justeret oplæg til markedsdialog samt kommunikationplan forelægges på Byrådets møde den 30. maj 2018.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at der sendes et brev til folketingets transportordfører, hvori status og fremdrift i Vinge beskrives. Økonomiudvalget anbefaler forslaget.

- [Bilag 3, Kommunikationsplan Vinge maj-2018 2](#)
- [Bilag 2, Spørgsmål til markedsdialogen](#)
- [Bilag 1, Appetitvækker - Udkast4.2](#)

155 Vinge - Forberedelse af grundsalg 2018

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til at administrationen arbejder videre med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring af udbygningsarealernes opdeling i storparceller, salgsbetingelser samt udførelse af forundersøgelser.

Vinge - Proces- og aktivitetsplan 2018 blev godkendt af Byrådet d. 25. april 2018. Ifølge Proces- og aktivitetsplan 2018, er administrationen i gang med indledende vurderinger af grundlag og bindinger før salg af storparceller i tilknytning til Deltakvarteret, som vist på vedhæftet bilag.

Eksisterende plangrundlag for udbygningsarealerne udgør Helhedsplanen for Vinge, Masterplanen for Deltakvarteret, samt Spildevandstillæg for Deltakvarteret. Der er ikke udarbejdet lokalplan for de udvalgte parceller. Lokalplanlægningen for boliger i tilknytning til Deltakvarteret vil bygge videre på de eksisterende lokalplaner – lokalplan 065 (for Deltakvarteret) og lokalplan 076 for Vinge C.

De foreslåede storparceller er udvalgt i forventning om, at salgsindtægten kan overstige de udgifter som er forbundet ved salg, infrastruktur mv. Inden administrationen kan komme med en anbefaling af grundsalg samt betingelser herfor, er der behov for at få afklaret følgende:

- Udførelse af supplerende geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser, idet at funderings – og miljøforhold er sælgers risiko.
- Storparcellerne støder op til det "grønne hjerte" hvor Dalvejen 3 er placeret. Storparcellernes afgrænsning ved det "grønne hjerte" foreslås vurderet i forhold til de forskellige muligheder som kommunen har: Evt. at friholde visse arealer til offentlige formål eller at sælge og overdrage dele af de "grønne arealer" til en nærmere bestemt bydelsforening. En bydelforening hvor grundejerforeninger inden for et defineret område er pligtigt til at være med.
- Fastholdelse af den overordnede infrastruktur ved at sideflytte Dalvejen
- Ved opstilling af salgsbetingelser vil salgspris skulle vurderes, om der evt. er fordele ved at sælge grundareal i stedet for byggeret til et antal etagemeter.

Geotekniske- og miljøtekniske forundersøgelser

Inden grundsalg anbefaler administrationen, at der udføres geotekniske og miljøtekniske forundersøgelser, da dette vil bidrage til risikoafdækning. Det er sælger, som normalt bærer risikoen for eventuelle ekstraudgifter til ekstrarfundering eller bortskaffelse af forurenede jord.

Der er udført arkæologiske undersøgelser på alle grundstykkerne.

Opdeling og afgrænsning af parceller

Opdelingen af parcellerne følger i hovedtræk spildevandsplanen, helhedsplanen og masterplanen.

Klyngehuse N - ca. 32 boliger i op til 3 etager

Klynge S – ca. 57 boliger i op til 3 etager

Byghuse Ø – ca. 115 boliger i op til 4 etager

Byhuse V – ca. 69 boliger i op til 4 etager

Afgrænsningen af parcellerne mod det "grønne hjerte" og grundarealet "Dalvejen 3" behøver en nærmere afklaring. Da 3 af de udvalgte storparceller grænser op til det "grønne hjerte", har administrationen drøftet fremtidigt ejerskab og drift af det "grønne hjerte". Det foreslås vurderet, om Dalvejen 3 og Byhuse V skal friholdes til offentlige formål som eksempelvis fremtidig daginstitution eller skole, eller om arealerne skal sælges. Hertil foreslås det vurderet, at definere en Bydelsforening inkl. dele af det "grønne hjerte" som vil skulle stå for den fremtidige drift.

Klyngehuse N, Klyngehuse S og Byhuse Ø ligger indenfor opland (regnvand) til deltaet, mens der for Byhuse V vil skulle etableres et nyt regnvandsbassin i tilknytning til Tvinsmosen som er § 3-beskyttet. Grundet vandskel samt flytning/opsigelse af den nuværende pavillon vil udgifterne ved salg af parcel for Byhuse V være forholdsvis højere end for de øvrige parceller.

Før administrationen vil kunne komme med en anbefalinger til afgrænsning, er der behov for at få afklaring af om Dalvejen 3 og Byhuse V skal friholdes til offentlige formål og få udført en juridisk vurdering i forhold til organisering af en bydelsforening.

Infrastruktur

I lokalplan 065 og lokalplan 076 er det forudsat, at Dalvejen skal sideflyttes således, at denne støder op til Byhuse Ø og Byhuse V. I forbindelse med etableringen af Deltakvarteret er forsyningen allerede etableret på dette sted, så ved et salg af de foreslåede parceller skal der tages beslutning om Dalvejen skal sideflyttes og udvides før byggestart eller om dette skal afvente salg af grundarealer inden for Vinge C.

Der vil ligeledes skulle tages beslutning om, hvilke stier der på grundstykkerne vil skulle være kommunale.

Salgsbetingelser

Det foreslås vurderet hvilke salgsbetingelser som skal gælde herunder muligheden for at sælge grundarealet i stedet for antal etagemeter, om det kan have betydning for pris og "cashflow".

Økonomi

Økonomi- og Udvikling bemærker, at der efter Byrådets bevillingsmæssige nulstilling af Vinge Centrum den 31. januar 2018, ikke er budgetlagt med konkrete anlægsudgifter til udviklingen af Vinge Centrum, hvorfor den ansøgte bevilling på 0,2 mio. kr. finansieres af kassen. Tilsvarende kan det bemærkes at der ikke er budgetlagt med eventuelle salgsindtægter, fra de i denne sag omtalte arealer.

Indstilling

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

1. Der gives en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2018, til juridisk vurdering og udførelse af geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1-Udbygningsområder orto maj 2018

156 Vinge, Deltakvarteret opdateret økonomi

Sagsfremstilling

Denne sag giver en status på byggemodningen og budgetbehov for at færdiggøre Deltakvarteret.

Færdiggørelse af Deltakvarteret

Byggemodningen af Deltakvarteret blev igangsat i juni 2015, og skulle egentligt have været færdiggjort i 2016. Primo 2016 blev det dog besluttet, at lave en midlertidig overfladebelægning på boligvejene og udskyde udførelsen af den blivende belægning, for at undgå at ødelægge den i forbindelse med arbejdskørsel til boligmatriklerne i byggeperioden.

Alle udmatrikuleringer, deltaet, broer, den primære beplantning og stier er færdiggjorte. Stamvejen Deltavej er færdig bortset fra, at der er en igangværende syns- og skønssag p.g.a. dårligt udført underlag ved samtlige overkørsler til sideveje og p-arealer langs Deltavejen. Af samme årsag tilbageholdes et større beløb.

Da arbejderne på boligvejene (jf. vedlagte kortbilag) blev udskudt, skal entreprisen udbydes igen.

Udførelse af boligvejene

Hvis belægningen på boligvejene udføres som oprindeligt planlagt med fliser på vejene og fliser i fællesarealerne/boligtorvene er udgiften beregnet til kr. 8.5 mio. (mulighed 1).

Hvis belægningen udføres med asfalt på vejene og med fliser i fællesarealerne/boligvejene er udgiften beregnet til kr. 7.2 mio. (mulighed 2).

Hvis belægningen udføres i asfalt med en afgrænsende granitkantsten både i vejene og på fællesarealerne er den beregnede udgift 6 mio. (mulighed 3).

Beslutning om en ændret løsning til henholdsvis asfalt i kørebanerne og asfalt i kørebaner og fællesarealer vil derfor kunne give en reduceret udgift på henholdsvis kr. 1,3 mio. og 2,5 mio. En ændret løsning kræver en dispensation fra lokalplanen. En ændret løsning vil kunne etableres med færre gener for de folk der er flyttet ind på udførselstidspunktet. Mulighed 2 giver bedre mulighed for tilslutning af afvandingskanaler fra de enkelte matrikler end mulighed 3.

Der er først indtænkt økonomi til udførelse af den endelige belægning i 2020, da fristen for byggepligt er blevet forlænget til 2019. (jfr. sag 80 på Byrådsmødet d. 21. marts 2018)

Revideret budget 2018 - 2021

I budget 2018 - 2021 er der afsat følgende rådighedsbeløb til færdiggørelse af Deltakvarteret - udgifter for 14,658 mio. kr., samt indtægter for 19,089 mio. kr.

Da det kommende udgifts- og indtægtsniveau ikke passer med det nuværende budget, er der udarbejdet et revideret budget indeholdende følgende forudsætninger:

- Færdiggørelse af byggemodningen – restbetaling på allerede indgåede kontrakter (5.278+0,270) 5,548 mio. kr.
- Etablering af endelig belægning på boligvejene, hvor det er forudsat at denne ændres til asfalt på vejene og i fællesarealerne, hvilket reducerer det oprindelige udgiftsniveau fra kr. 9,226 mio. til 6,726 mio. kr. – svarende til en besparelse på 2,5 mio. kr.
- Udgifter til pavillonleje m.v. (1,663+0,074) 1,737 mio. kr.
- Salg af sidste 2 parceller i Deltakvarteret – indtægt på 1,036 mio. kr.
- Evt. tilbagekøb af grunde er forudsat modsvaret af en senere salgsindtægt – indebærer dog en likviditetsmæssig forskydning mellem 2018 - 2020.
- Deltaet er solgt til Frederikssund Forsyning (nu Novafos) for 11,7 mio. Af dette beløb mangler Novafos at betale 3. og sidste rate, svarende til kr. 4,205 mio. kr. – Betalingen forfalder dog først, når der er betalt tilslutningsafgift for de tre storparceller vest for lokalplansområdet.

Det foreslås at indtægten for salg af 3+1 storparcel, der ligger vest for og op ad Delta-lokalplansområdet, overgår til "Udvikling af Vinge, start 2018" – sagen.

Vedlagte bilag A. viser hvorledes det reviderede budget fordeler sig på de enkelte budgetår, samt forskel i.f.t til de allerede afsatte rådighedsbeløb.

Det reviderede budget kræver en tillægsbevilling til det allerede afsatte rådighedsbeløb, i perioden 2018-2022, på netto 13,201 mio. kr.

Der er en sag Økonomiudvalget i maj måned vedr.: tilbagekøb af rækkehusgrunde og tilslutningsafgifter. Den evt. afledte økonomi derfra, er ikke medtaget i denne sag.

Økonomi

Økonomi- og udvikling bemærker, at de indstillede bevillingsmæssige ændringer til Deltakvarteret, vil forværre kommunens likviditet med samlet 13,201 mio.kr. i perioden 2018 - 2021, hvoraf de 8,760 vedrører budgetåret 2018. De bevillingsmæssige ændringer er ikke indarbejdet i likviditetsprognosen, som fremgår af særskilt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden 23. maj 2018.

Indstilling

Fagchefen for Trafik & Ejendom indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Boligvejene udføres med asfalt i kørebanerne og på fællesarealerne, på betingelse af at der kan opnås dispensation for lokalplanens bestemmelse herom. – Besparelsen i.f.t den oprindelige belægning udgør 2,5 mio., og er indregnet i den oplyste økonomi.
2. Der gives en samlet tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i perioden 2018-2021, på netto 13,201 mio.kr. – svarende til en netto merudgift på 8,760 i 2018, en mindre indtægt på 4,691 i 2019, en merudgift på 7,183 i 2020, samt en merudgift på 1,949 mio.kr. i 2021 – fordelingen på indtægter/udgifter fremgår af bilag A.
3. Idet der ikke tidligere er frigivet anlægsbevillinger, svarende til de oprindeligt afsatte rådighedsbeløb i 2018 - 2022, indstilles de reviderede samlede rådighedsbeløb samtidig frigivet, svarende til nettoudgifter for 9,460 mio.kr. i 2018, nettoindtægter for 5,923 mio. kr. i 2019 samt nettoudgifter for samlet 5,233 i 2020. Fordelingen på indtægter/udgifter fremgår af bilag A.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udsat, idet budget til endelig belægning af boligvejene ikke medtages.

Indstillingspunkt 2: Anbefales med den justering, at der gives en samlet tillægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i perioden 2018-2021 på nettto 6,475 mio. kr. - svarende til en netto merudgift på 8,760 mio. kr. i 2018, en mindre indtægt på 4,691 mio. kr. i 2019, en merudgift på 0,457 mio. kr. i 2020 samt en merudgift på 1,949 mio.kr. i 2021.

Indstillingspunkt 3: Anbefales med den justering, at der - som følge af justeringen i indstillingspunkt 2 - er tale om en nettoindtægt på 1,493 mio. kr. i 2020.

- Bilag A - revideret budget for Deltakvarteret 2018 - 2021
- Kortbilag boligveje

157 Anlægsregnskab Vinge Centrum

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet.

For projekter under 2 mio. kr., foretages aflæggelsen blot som en del af det årlige regnskab.

Byrådet besluttede på sit møde den 31. januar 2018, at nulstille samtlige fremadrettede bevillinger til Vinge Centrum. Som en konsekvens heraf foretages der i denne sag aflæggelse af anlægsregnskab for de hidtil afholdte anlægsudgifter til Vinge Centrum, som der ikke tidligere er aflagt anlægsregnskab for.

Anlægsregnskab for selve byggemodningen af Deltakvarteret er ikke omfattet, idet denne udgør et separat delprojekt, som afventer sin endelige færdiggørelse.

Udover færdiggørelsen af Deltakvarteret, er der yderligere 2 igangværende anlægssager omkring køb af jord/ejendomme i Vinge, hvor anlægsregnskab først kan forventes afsluttet i 2019.

Den ene sag vedrører køb af et areal, hvor der mangler afholdelse af følgeudgifter for ca. 0,389 mio. kr., som finansieres af en overførsel fra 2017/18. Den anden sag vedrører køb af ejendom på Toftevej, hvor købet foregår af 2 omgange. Første opkøb er foretaget i 2017, mens det sidste opkøb først vil blive foretaget i 2019.

Der er tidligere, i relation til Vinge, aflagt anlægsregnskab for 10 delprojekter under 2 mio. kr., samt 7 delprojekter over 2 mio.kr. De konkrete projekter, samt dato for regnskabsaflæggelsen, fremgår af vedlagte bilag B.

Aflæggelse af anlægsregnskab for Vinge Centrum:

Følgende udgør regnskabsaflæggelsen for anlægsudgifter til Vinge Centrum, som

ikke er omfattet af tidligere regnskabsafregninger – oplyst i bilag B.

Aflæggelsen vedrører følgende projekter:

- Vinge – Planlægning og projektering
- Vinge – Byggemodning og salg af grunde

Sammenligning af forbrug/frigivne bevillinger:

Forbrug/Frigivne bevilling (i 1.000 kr.)	Udgifter	Indtægter
Afholdte udgifter 2011-2017	142.551	-739
Frigivne bevillinger 2011-2017	145.603	-162.250
Afvigelse (negativt tal merforbrug/mindreindtægt)	3.052	-161.511

Der har i perioden 2011 – 2017 været afholdt samlede udgifter for 142,551 mio.kr., samt modtaget indtægter for 0,739 mio. kr.

Forbruget omhandler udgifter til udvikling af Vinge, forberedelsesarbejder, kommunikation, helhedsplan for Vinge, arkæologiske udgravninger, byggherre- og juridiske rådgivningsudgifter, undersøgelser af nye energiinfrastrukturer i Vinge m.v. Den bogførte indtægt vedrører statstilskud til det omtalte energiprojekt, samt modtagne fondsmidler.

Mindre indtægterne i forhold til de afgivne bevillinger skyldes primært manglende indtægter for 163,3 mio.kr. i 2017, som kan henføres til det manglende salg af byggeretter i Vinge Centrum, som følge af annulleringen af aftalen med AP ejendomme – besluttet af Byrådet den 20. december 2017.

Mindre udgifterne i forhold til de afgivne bevillinger kan tilskrives at bevillinger typisk frigives for en årrække, hvorfor de frigivne bevillinger også omfatter udgifter som først var forudsat afholdt efter 31. december 2017.

En nærmere specifikation af de afholdte udgifter/indtægter samt frigivne bevillinger fremgår af vedlagte bilag A.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/likviditetsmæssige konsekvenser, idet den vedrører aflæggelse af regnskab for allerede afholdte udgifter.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller at Økonomiudvalget over Byrådet anbefaler at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag A - spec.udgifter, indtægter samt frigivne bevillinger
- Bilag B - tidligere aflagte anlægsregnskaber

158 Udbudsplan 2018-2019

Lovgrundlag

Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15/12/2015 samt Tilbudsloven LBK nr. 1410 af 07/12/2007

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder i samarbejde med fagområderne Kommunens udbudsplan, der forelægges Økonomiudvalget en gang om året.

Økonomiudvalget tager stilling til politisk behandling af udbud for perioden, således at der i god tid forud for udarbejdelse og offentliggørelse af udbudsmateriale kan ske politisk drøftelser i forhold til rammen for udbuddene.

I henhold til Udbudspolitikken bliver alle udbud af varer og tjenesteydelser med en årlig kontraktværdi over 10 mio. kr. behandlet i Byrådet ligesom udbud, der medfører en ændring af kvalitetsniveau for kommunens borgere, forelægges det relevante fagudvalg til godkendelse. Økonomiudvalget skal beslutte, hvorvidt udbud under 10 mio. kr. ligeledes skal behandles politisk. Udbud under 10. mio. kr. vil blive behandlet i relevante fagudvalg til endelig beslutning.

Politisk behandling vil ske på baggrund af oplæg med beskrivelse af rammen for udbuddet i forhold til ydelsen, serviceniveau, udbudsform, delaftaler, udbudskanal, tildelingskriterium etc. forud for offentliggørelse af udbuddet. Der vil ligeledes ske en orientering om resultatet af udbuddet, efter udbuddet er gennemført.

Udbudsplanen opdateres løbende, hvilket betyder, at fx annullering af udbud kan medføre, at udbudsplanen ændres. Udbudsplanen indeholder udbud på drift af varer, it og tjenesteydelser med kontraktstart i perioden 2018-2019 samt anlægsprojekter for 2018.

Der er i alt 50 udbud på drift og +6 udbud på anlæg på udbudsplanen. På drift er 22 udbud igangværende, som er behandlet politisk efter den tidligere Udbuds- og indkøbsstrategi for 2014-2017. 28 kommende udbud er endnu ikke igangsat. Ud af de 50 udbud på drift er 44 genudbud.

Udbud kan gennemføres ved brug af forskellige kanaler. I henhold til Udbudspolitikken gennemføres flest mulige udbud via fællesskaber grundet bl.a. mulighed for stordriftsfordele og minimering af transaktionsomkostninger. Kommende udbud på drift er fordelt med 2 udbud via SKI, 12 udbud via Indkøbsfællesskabet Nordsjælland og 14 i eget regi. Årsagen til de få udbud i SKI for den kommende periode skyldes, at der allerede er 10 igangværende udbud, hvoraf 7 af disse er udbudsområdet udpeget af KL. Udbud på anlæg sker primært i eget regi evt. via rådgiver samt et udbud i regi af vejdirektoratet.

Af de 28 kommende udbud på drift har administrationen fremhævet 10 udbud under 10 mio. kr. nedenfor, som foreslås drøftet i forhold til ønske om politisk behandling. 4 af disse udbud skal i henhold til lovgivning behandles i Ældrerådet og Handicapråd forud for offentliggørelse (markeret i udbudsplan med "Ældreråd"). Udbud af vikarer vil blive behandlet politisk i Byrådet grundet kontraktsum over 10 mio. kr. De resterende 17 udbud omhandler områder som arbejdsbeklædning, legetøj, vejskilte, forsikringsmægler mm., der anbefales at køre administrativt (markeret i udbudsplan med "Nej").

DRIFT (uddrag til drøftelse og beslutning)	Estimeret kontraktsum pr. år	Forventet opstart
Bankydelse	0,6 mio. kr.	Medio 2018
Handicapledsagere - SEL §§ 45 og 97	1,4 mio. kr.	Ikke fastlagt
Inkontinens/bleer	1,5 mio. kr.	Ultimo 2018
Kompressionshjælpemidler	1,4 mio. kr.	Ikke fastlagt
Kørsel til dagaktivitet mm.	4,9 mio. kr.	Analyse pågår

Mindre håndværkerydelser	4,6 mio. kr.	Ikke fastlagt
Ortopædisk fodtøj	1,2 mio. kr.	Medio 2018
Stomiprodukter	2,2 mio. kr.	Ultimo 2018
Støtte-/kontaktpersoner - SEL §§ 84 og 85	-	Ikke fastlagt
Vinduespolering	0,75 mio. kr.	Medio 2018
ANLÆG	Anlægssum	Forventet opstart
Frederikssund Havn, renovering af anlægsbro	2,1 mio. kr.	Medio 2018
Frederikssund genbrugsstation, renovering af udløbsbassin	1 mio. kr.	Medio 2018
Tilslutninger til Fjordforbindelsen • Sti ved Onsvedvejen • Rådgiverudbud på Marbækvejens udvidelse	2,6 mio. kr. efter regulering af merforbrug fra 17	Vejdirektoratet Medio 2018
Frederikssund Havnebad	11 mio. kr.	-
Energiinvesteringer	I alt 3,68 + 0,3 mio. kr.	Udbydes løbende i delprojekter hen over året

Af større udbud med kontraktstart i 2020, som derfor vil fremgå af udbudsplan 2019-2020, der forelægges Økonomiudvalget første kvartal 2019, er genudbud af drift og vedligeholdelse af grønne områder.

Udbudsplanen for så vidt angår drift indeholder primært genudbud. Disse udbud forventes ikke at afføde besparelser af større karakter, idet nogle af dem er 3. eller 4. gangs genudbud. Frederikssund kommune er forpligtet til at udbyde disse som følge af udbudsreglerne. Det forventes, at der alt andet lige kan opnås nye indkøbsbesparelser for 2,1 mio. kr.

Under gennemgang af punkter deltager afdelingsleder Maria Weiglin.

Økonomi

Økonomi og Udvikling har ingen bemærkning.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Beslutter de udbud, hvor der ønskes en forudgående politisk behandling i fagudvalget i forhold til rammerne for udbuddet.
2. Godkender udbudsplan for 2018-2019.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Der ønskes en forudgående politisk behandling i fagudvalget vedr. rammerne for udbuddet i forhold til de 10 udbud, der fremgår af dagsordenspunktet.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- Bilag 1 - Udbudsplan 2018-2019 (kommende udbud)
- Bilag 2 - Samlet udbudsplan 2018-2019

159 Principper for økonomistyring

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling

Hovedpunkt 10 samt bilag 4 i kommunens principper for økonomistyring er opdateret, primært som følge af centraliseringen af betalingsfunktionen pr. 1. januar 2018. Det er præciseret, at varemodtagelse skal ske ved kilden (bestilleren af varen), mens kontering sker centralt. Derudover er principperne blevet tilrettet, så der ikke længere skelnes imellem, hvor lang tid bilag skal opbevares afhængig af om det vedrører anlæg, fysiske eller elektroniske bilag.

Ændringer af hovedpunkter skal godkendes af Økonomiudvalget samt Byrådet, hvorimod bilag til hovedpunkter kan godkendes udelukkende af Økonomi- og Udviklingschefen. Der vil i løbet af 2018 blive foretaget en komplet gennemgang af kommunens principper for økonomistyring som ultimo året vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet.

Der foreslås følgende formulering af hovedpunkt 10:

Bogføring og betalingsformidling

Kommunens arbejdsprocesser tilrettelægges effektivt og hensigtsmæssigt og understøttes af IT.

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. God bogføringsskik er, hvad der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk indenfor bogføringsområdet.

Kommunens regnskabsføring sker løbende, dels af hensyn til mulighederne for effektiv budgetopfølgning, og dels af hensyn til overholdelse af betalingsfrister m.m.

Varemodtagelse sker som hovedregel ved kilden, dvs. i den afdeling eller institution der har truffet den disposition, der medfører bogføringen, hvorimod bogføring som hovedregel foretages centralt i Økonomi og Udvikling (Regnskab og Finans). Det påhviler den enkelte afdeling at sørge for, at de relevante medarbejdere er tilstrækkeligt vejledt ifht. forretningsgange, kontroller m.m. Økonomi og Udvikling vil altid være behjælpelig med vejledning eller afklaring af tvivlsspørgsmål.

Generelle regler for bogføring og betalingsformidling fremgår af Bilag 4.

Bilag 4 vedlægges til orientering.

De reviderede principper har været til gennemsyn hos kommunens revision BDO, som ikke har bemærkninger.

Økonomi

Økonomi: Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Det reviderede hovedpunkt 10 i kommunens principper for økonomistyring godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 4 Betalings- og bilagsbehandling

160 Borgerdrevne forslag

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Persondataloven og EU's Persondataforordning (GDPR)

Sagsfremstilling

Til Byrådets møde den 28. februar 2018 stillede Dansk Folkeparti i sag 51 forslag om at give borgerne mulighed for at oprette og støtte forslag, de ønsker lokalpolitikere skal drøfte. I praksis ved at det via kommunens hjemmeside bliver muligt at oprette og støtte forslag via en løsning, hvor borgernes identitet og underskrift bekræftes via brug af NemID.

På denne baggrund besluttede Byrådet at få udarbejdet et konkret oplæg til hvordan forslaget vil kunne udmøntes, samt hvilke økonomiske konsekvenser der er forbundet med det.

Administrationen har efterfølgende indhentet erfaringer med lignende ordninger fra en række andre kommuner, og foreslår - forudsat at ordningen vedtages - følgende rammer for borgerdrevne forslag i Frederikssund Kommune:

1. Borgere over 18 år med folkeregisteradresse i Frederikssund Kommune kan oprette og stemme på forslag.
2. Et forslag kræver 1.102 stemmer for at opnå behandling - svarende til det stemmetal som et mandat i byrådet gennemsnitligt krævede ved kommunalvalget i november 2017. Det svarer til praksis i de fleste andre kommuner.
3. Forslag og stemmer indsendes elektronisk via kommunens hjemmeside. Borgerne bekræfter deres identitet og underskrift med NemID.
4. Forslag skal have relevans i forhold til emner som kommunen beskæftiger sig med, og Byrådet kan træffe beslutning om. Dette sikres af administrationen, før et forslag offentliggøres.
5. Der kan ikke stilles forslag som vedrører enkeltpersoner eller faglige funktioner ved kommunen.
6. Der kan ikke stilles forslag som Byrådet eller fagudvalg allerede har taget stilling til inden for de seneste to år. Dette sikres af administrationen før et forslag offentliggøres.
7. Som forslagsstiller kan man til hver en tid anmode om at få sit forslag fjernet.
8. Forslag udløber efter 180 dage, hvis ikke der er opnået de krævede underskrifter, og kan ikke genfremsættes inden for en periode på to år.
9. Forslag der har opnået det fornødne antal stemmer, forelægges for Byrådet af borgmesteren på førstkomende byrådsmøde.

Med ovenstående rammer er det forudsat, at forslag kun kan indsendes elektronisk, og at der anvendes en digital løsning med automatisk validering med NemID både til at stille forslag, og til at stemme på dem. Valideringen med NemID sikrer, at det alene er borgere i Frederikssund Kommune over 18 år som kan oprette og stemme for forslag. Samtidig kan den enkelte borger kun stemme én gang på et forslag.

Dette er den eneste løsning der sikrer, at kommunen overholder reglerne om behandling af persondata. En delvist digital løsning uden validering med NemID kan af sikkerhedshensyn derfor ikke anbefales – og vil samtidig være administrativt tung at arbejde med.

Nedenfor er det nærmere beskrevet, hvordan ordningen konkret foreslås udmøntet.

Hvordan stilles et forslag?

Praksis i andre kommuner er forskellig, men med det fællestræk, at der ikke benyttes NemID-løsning til validering. Flere kommuner går dog i denne overvejelse, og en enkelt har besluttet at indføre det i lyset af de skærpede krav til behandling af persondata. Administrationen kan af hensyn til datasikkerheden ikke anbefale en løsning som ikke benytter NemID og tilbyder sikker digital kommunikation.

I tre af de otte kommuner vi har indhentet erfaringer fra er det desuden muligt at indsende forslag og underskifter i fysisk form/med almindelig post. Af ressourcehensyn, og da borgere alligevel vil skulle følge forslagene digital på hjemmesiden, anbefaler administrationen at denne mulighed ikke gives i Frederikssund.

Derfor anbefales en webbaseret løsning med NemID, svarende til Folketingets løsning på www.borgerforslag.dk. En løsning svarende til denne koster kr. 200.000,- plus moms i anskaffelse, og har ingen løbende driftsomkostninger i de følgende år.

Med en sådan løsning vil kun borgere med adresse i Frederikssund Kommune kunne oprette nye forslag, og tilsvarende vil kun borgere med adresse i kommunen kunne stemme på forslagene. Samtidig sikrer løsningen os 100 % imod misbrug af andre personers identitet.

Forslags gyldighed og fjernelse

En forslagsstiller gives med retningslinjerne mulighed for selv at bede om at få sit forslag fjernet igen. Et sådant ønske skal ikke begrundes.

Endelig foreslås det, at forslag som ikke har opnået tilstrækkeligt antal stemmer efter 180 dage (seks måneder), de automatisk slettes.

Erfaringerne fra andre kommuner viser, at forslag typisk opnår stemmer lige i starten, hvorefter interessen dør ud igen. I fx Rødovre har det derfor ikke gjort nogen forskel, at forslag kan være aktive i flere år.

Erfaringer fra andre kommuner

Omfanget af forslag der bliver stillet svinger fra kommune til kommune. Et generelt træk er dog, at der ikke stilles mange forslag – og at de med en enkelt undtagelse ikke har opnået stemmer nok til at komme til behandling. Så vidt vides, er kun ét forslag indtil videre kommet til behandling i andre kommuner. Det var i Albertslund Kommune tilbage i juni 2017.

Med det øgede fokus der er på ordningen efter at mange kommuner for tiden enten overvejer eller faktisk har indført den, kan dog ændrer på dette mønster.

Såfremt Byrådet beslutter at indfører ordningen er det administrations anbefaling, at den evalueres to år efter igangsættelse.

Økonomi

Hvis Byrådet indfører ordningen søges en tillægsbevilling på 0,200 mio. kr.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at tage stilling til:

1. Forslaget om at indføre en ordning med borgerdrevne forslag indenfor de rammer, der er skitseret i sagen.

Hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes, indstiller Sekretariatschefen overfor Økonomiudvalg og Byråd, at:

2. Der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 200.000 kr. til anskaffelse af nødvendigt hjemmesidemodul.
3. Ordningen evalueres to år efter at den træder i kraft.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Ole Frimann Hansen (F) og Tobias Weische (O).

Imod forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B).

Økonomiudvalget anmodede administrationen om at planlægge en tematiseret drøftelse af metoder til øget borgerinddragelse.

Tobias Weische (O) begærede sagen i Byrådet.

161 Retningslinjer for byrådsmedlemmers spørgsmål til administrationen

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgets møde i marts måned blev der efterspurgt nogle retningslinjer for byrådsmedlemmernes spørgsmål til administrationen.

På den baggrund er der udarbejdet vedlagt forslag til retningslinjer, som baserer sig på hidtidig praksis.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Retningslinjerne tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Retningslinjer for byrådsmedlemmers spørgsmål til administrationen, vers. 2

162 Forslag om transmission af byrådsmøder

Sagsfremstilling

Det har flere gange været drøftet, om møderne i Frederikssund Byråd skal transmitteres på internettet.

Senest stemte et stort flertal i Byrådet i januar 2018 imod et forslag fra Enhedslisten om transmission af byrådsmøder. Administrationen blev bedt om at se på, om der findes billigere alternativer til den førende udbyder, Kommune TV, der leverer en full service-aftale, med henblik på at genoptage drøftelsen i forbindelse med budget 2019. Administrationen har derfor beskrevet et udvidelsesforslag til handlingskataloget for budget 2019-2022.

Spørgsmålet om transmission eller ej er nu igen aktuelt. Lokalavisen Frederikssund har spurgt, om avisen må transmittere byrådsmøderne enten på Facebook eller på avisens hjemmeside. Lokalavisen forklarer, at de vil "opsætte en Iphone eller Ipad et sted, hvor der sikres bedst muligt overblik over byrådsalen, og derpå streame via hjemmesiden eller Facebook. Det er lavteknologisk og ikke-optimalt. Men det er gratis og bidrager til, at flest muligt kan få indblik i debat og beslutninger på byrådsmøderne". Løsningen er uden omkostninger for kommunen.

Det er administrationens anbefaling, at nogle betingelser skal være opfyldt, hvis Byrådet ønsker transmission fra byrådsmøderne:

- Det bør sikres, at billederne fremgår tydeligt i transmissionen. Konkret ved at billedet skiftevis viser de respektive talere (byrådsmedlemmer), så byrådsmedlemmet altid vises forfra i billedet - og ingen konsekvent vises fra siden eller bagfra. Optagelserne må ikke virke forstyrrende på mødet.
- Det er samtidig vigtigt, at lyden fremgår tydeligt i transmissionen. Lyden skal være tydelig og ensartet på tværs af talere, så de der ser optagelserne kan hører hvad alle byrådsmedlemmerne siger (optimalt set er lyden koblet til mikrofonanlægget).
- Optimalt bør hvert byrådsmøde efterfølgende kunne tilgås i et arkiv, delt op i de enkelte dagsordenspunkter, som borgerne kan klikke sig ind på. Erfaringen fra bl.a. Kommune TV viser, at de fleste borgere foretrækker at se det, de interesserer sig for, efter byrådsmødet og ikke live.

Byrådet bør desuden overveje - hvis møderne skal transmitteres - hvorvidt det skal være kommunen selv, der transmitterer møderne til omverdenen og dermed også kommunen, der ejer indholdet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Drøfte og tage stilling til Lokalavisens henvendelse vedr. transmission af byrådsmøderne.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) formulerede følgende afstemningstema:
"Skal Lokalavisens anmodning imødekommes".

For forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C) og Maria Katarina Nielsen (B).

Imod forslaget stemte: Ole Frimann Hansen (F), Kenneth Jensen (A), Poul Erik Skov Christensen (A) og John Schmidt Andersen (V).

Undlod at stemme: Hans Andersen (V) og Tobias Weische (O).

Forslaget faldt dermed.

Økonomiudvalget anmodede administrationen om at planlægge en tematiseret drøftelse af metoder til øget borgerinddragelse, hvori forslaget om livestreamning af byrådsmøder indgår.

163 Anlægsregnskab for reovering af Slangerup svømmehal**Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2017. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for reovering af Slangerup svømmehal. Renoveringen er udført i 2017, for at sikre overholdelse af nye regler for svømmehaller.

Der blev på byrådsmødet den 25. januar 2017 afgivet anlægsbevilling på 7,290 mio. kr. til reovering af Slangerup svømmehal.

Slangerup Svømmehal blev lukket for reovering i juni, og blev åbnet igen d. 18. november 2017, hvor reoveringen stod færdig.

Fritidsudvalget	Budget	Regnskab	Budgetafvigelse
318045 Renovering af svømmehal, Slangerup	7.290.000	7.254.022	35.978

Der er i 2017 anvendt 7,254 mio. kr. til udskiftning af vandbehandlings- og ventilationsanlæggene, så svømmehallen efterlever de skærpede krav til cirkulation i badevandet. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,036 mio. kr. som lægges i kassen. En nærmere udspecificering af udgifterne fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2017.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2018, pkt. 42:

Udvalget indstiller, at overskuddet fra anlægsregnskabet fordeles til svømmeklubberne i Slangerup jævnfør Fritidsudvalgets beslutning 16. august 2017.

Beslutning

Fritidsudvalgets indstilling anbefales med den bemærkning, at der gives en tillægsbevilling på 35.977 kr. som fordeles til svømmeklubberne i Slangerup til delvis dækning af deres omkostninger vedr. genhusning i forbindelse med renovering af Slangerup Svømmehal.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- Udgiftsregnskab

164 Godkendelse af Lokalplan 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag godkende lokalplan 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord endeligt.

Formålet med lokalplanen er, at der gives mulighed for at placere en dagligvarebutik på op til 1200 m² i det anviste byggefelt. Lokalplanen fastlægger adgangsveje og sikrer offentlig adgang til den nyoprettede statskov øst for området. Yderligere regulerer planen bebyggelsen, parkeringsforholdene og de ubebyggede arealer.

Byrådet godkendte på mødet den 31. januar 2018 at sende forslag til lokalplan 117 i offentlig høring. Planen har været fremlagt i perioden 1. februar 2018 til 3. april 2018. Der er modtaget to høringssvar.

Administrationen har vurderet høringssvarene og forslår følgende ændringer, som ikke ændrer planens hovedintentioner, men sikrer en fremtidig fleksibilitet i udviklingen af området:

Uddrag af lokalplanforslaget

§ 1: Formålet med lokalplanen er:

- at give mulighed for at placere en dagligvarebutik på op til 1200 m².
- at sikre parkeringsarealer og give mulighed for at etablere ny ind- og udkørsel.
- at sikre offentlig adgang til statsskoven øst for lokalplanområdet.

Ændringsforslag

§ 1: Formålet med lokalplanen er:

- at give mulighed for at placere en dagligvarebutik.
- at sikre parkeringsarealer og give mulighed for at etablere ny ind- og udkørsel.
- at sikre offentlig adgang til statsskoven øst for lokalplanområdet.

Uddrag af lokalplanforslaget

§ 2 Lokalplanområdet må anvendes til centerformål med placering af 1 dagligvarebutik på op til 1200 m² med tilhørende parkeringsarealer.

Ændringsforslag

§ 2 Lokalplanområdet må anvendes til centerformål med placering af 1

dagligvarebutik med tilhørende parkeringsarealer.

Begrundelse: Størrelsen på butikken regulerer Planloven. Ved at fjerne den konkrete størrelse i formåls- og anvendelsesbestemmelsen forhindrer lokalplanen ikke mulighed for at udvide i fremtiden, hvis der kommer planlovsændring på området.

Uddrag af lokalplanforslaget

§ 8.1 Hovedbebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på bilag 2.

Ændringsforslag

Hovedbebyggelsen skal placeres inden for byggefeltet, som er vist på bilag 2. Det samlede bruttoetageareal til den enkelte dagligvarebutik må maksimalt være 1.200 m², og det samlede bruttoetageareal til butiksareal inden for lokalcentret må maksimalt være 1.200 m².

Begrundelse: Jf. Planlovens § 15 stk. 8 skal lokalplanen fastlægge både det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker samt det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål.

Parallelt med lokalplanen er der udarbejdet kommuneplantillæg 001 for lokalcenter i den nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby med det formål at oprette en ny centerramme. Dette bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget behandles politisk samtidig med nærværende sag.

Lokalplanen kan ses her: <http://lokalplan.frederikssund.dk/dk/117---ny-dagligvarebutik-i-skibby-nord/pdf-forside.htm> og som bilag til sagen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende Lokalplan 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord endeligt med de foreslåede ændringer.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018, pkt. 82:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales med den præcisering, at ordet "ny" udgår af overskriften i lokalplanen.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- [lokalplan nr 117 ny dagligvarebutik i skibby nord endelig](#)
- [Bilag høringssvar med kommentar](#)

165 [Godkendelse af kommuneplantillæg 001 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby](#)

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag godkende kommuneplantillæg 001 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby endeligt.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 117 for dagligvarebutik i Skibby nord, er der samtidig blevet udarbejdet nærværende kommuneplantillæg, som medfører at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillægget har til formål at oprette en ny kommuneplanramme (C 4.4). Denne kommuneplanramme er udskilt af de eksisterende rammer E 4.2 og H 4.2 og har til formål at udlægge området til lokalcenter med mulighed for at lokalplanlægge for en dagligvarebutik på op til 1200 m².

Byrådet besluttede på mødet 31. januar 2018 at sende forslag til kommuneplantillæg 001 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby i offentlig høring. Forslaget har været fremlagt i perioden 2. februar til 3. april 2018. Kommunen har i denne periode ikke modtaget høringssvar til forslaget.

Kommuneplantillægget kan ses her: <http://lokalplan.frederikssund.dk/dk/117---ny-dagligvarebutik-i-skibby-nord/pdf-forside.htm> eller som bilag til sagen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende kommuneplantillæg 001 for lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby endeligt.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 8. maj 2018, pkt. 81:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- endelig lokalcenter i nordøstlige del af hovedgaden i skibby

166 Godkendelse af kommissorium for Klimarådet

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede 4. april 2018, at et endeligt forslag til kommissorium for Klimarådet skulle præsenteres på mødet 2. maj 2018. Nærværende sag omhandler beslutning om det endelige forslag til kommissorium.

Som det blev beskrevet i sagen til 4. april. 2018, så er det nuværende Klimaråd etableret med det formål, at være et rådgivende organ, der skal give inspiration til og kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til fastsættelsen af klimamålsætning (bilag 1 - nuværende kommissorium).

Rådet er etableret for perioden 2015-2019, det vil sige, det er tidligere besluttet, at Klimarådet skal fungere frem til udgangen af 2018.

I forslaget til et nyt kommissorium er der følgende ændringer i forhold til det nuværende kommissorium:

- Klimarådets virke følger byrådsperioden.
- Der vælges 2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg til Klimarådet.
- Klimarådet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. Dette skal sikre, at Klimarådets arbejde bliver helhedsorienteret og at der også inddrages andre sider af bæredygtig udvikling end blot klima, energi og ressourcer.
- Klimarådet ansøger Teknisk Udvalg om dækning af evt. udgifter (f.eks. til afholdelse af arrangementer). Der afsættes ikke et årligt beløb, som det tidligere har været tilfældet (50.000 kr.).
- Klimarådets sammensætning ændres, så det i højere grad har en bredde, der kan forholde sig til FN's 17 verdensmål:

Kommissorium pr. 19. november 2015	Kommissorium pr. 2. maj 2018
2 repræsentanter fra lokal/regional forskning og uddannelse	2 repræsentanter fra lokal/regional forskning og uddannelse
1 repræsentant fra lokal landbrugsorganisation	1 repræsentant fra lokal landbrugsorganisation
1 repræsentant fra lokal virksomhed	ÆNDRING 2 repræsentanter fra to lokale virksomheder eller foreninger.
1 repræsentant fra Frederikssund Forsyning	ÆNDRING 1 repræsentant fra NOVAFOS
2 repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening	ÆNDRING 1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening

2 repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening	2 repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening
2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg	2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg
1 repræsentant fra Administrationen	1 repræsentant fra Administrationen
Total: 12	Total: 12

På mødet 4. april indstillede Socialdemokratiet Anne-Lise Kuhre (A) som deres repræsentant til Klimarådet. Venstre vil inden Byrådsmødet indstille deres kandidat.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende det nye kommissorium.
2. Udpege to suppleanter for de to medlemmer af Teknisk Udvalg til Klimarådet.

Historik

Teknisk Udvalg, 2. maj 2018, pkt. 58:

Indstillingspunkt 1: Udvalget anbefaler, at godkendelse af kommissoriet udsættes til december 2018.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler følgende repræsentanter:

Anne-Lise Kuhre (A), med Niels Martin Viuff (A) som suppleant.

Jørgen Bech (V), med Jens Jørgensen (V) som suppleant.

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- Kommissorium for klimarådet i Frederikssund Kommune (3)
- Klimaråd Kommissorium Endeligt

167 Godkendelse af borgmesterbeslutning vedr. Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Lovgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job af den 13. oktober 2017 indgået af Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten.

Sagsfremstilling

Der er den 13. oktober 2017 indgået politisk aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Den nye FGU skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Den nye FGU erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud. FGU'en vil bestå af tre spor:

- Almen grunduddannelse
- Produktionsgrunduddannelse
- Erhvervsgrunduddannelse

Aftalepartierne er enige om, at undervisningsministeren efter en lokal proces opretter de nye FGU-institutioner som statsligt selvejende institutioner og godkender vedtægterne. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Man forventer ca. 30 institutioner på landsplan. Hver institution kan have ét eller flere udbudssteder (kaldet skoler). Forventningen er, at der vil være ca. 90 skoler på landsplan, hvoraf de 30 udgør hovedsædet for en institution. Aftalepartierne har besluttet, at placeringen af skoler skal tage udgangspunkt i de nuværende placeringer af produktionsskoler og VUC-centre.

Finansiering

Økonomien er således, at hver skole får et grundtilskud på 1,7 mio. kr. (institutionen får ca. 4 mio. kr.). Hertil får institutionen en takst pr. elev på 78.650 kr. og en udslusningstakst på 15.000 kr. Af disse medfinansierer kommunerne 65 %. For en kommune koster en elev, der udsluses således ca. 61.000 kr. Hertil kommer, at kommunen skal medfinansiere den skoleydelse, som eleven modtager under skoleopholdet. Skoleydelsen svarer til uddannelseshjælp for uddannelsesparate for de 18+ årige og som er 1.516 kr. for de under 18-årige.

Da der således er betragtelig kommunal økonomi forbundet med opgaven, som skal løses af en selvejende statslig institution, har kommunerne et stort incitament til at ønske så stor indflydelse som muligt med henblik på at opnå så stor effekt som muligt af tilbuddet.

Lokal proces

Den lokale forankring i processen for oprettelse af institutioner og skoler sikres ved, at kommunerne (Kommunekontakttråd - KKR) med inddragelse af de eksisterende institutioner på det forberedende område samt ungdomsuddannelserne kommer med forslag til dækningsområder (dvs. det område, som en institution skal dække) og placering af skoler.

Ved placering af skoler tages udgangspunkt i:

- Tilstrækkeligt elevgrundlag
- Geografisk nærhed til de unge
- Udgangspunkt i eksisterende bygninger
- Sammenhængende fagligt/pædagogiske skolemiljø
- Plads til alle tre spor af FGU

For dækningsområdet gælder hovedreglen, at institutionen så vidt muligt bør dække et område med ca. 470 årselever. Beregningen af årselever er fastsat af Undervisningsministeriet som grundlag for alle kommuner (se bilag 1).

Beregningen af årselever tager højde for, at ikke alle elever vil skulle gå på en FGU skole i et helt år.

Den lokale proces for udpegning af institutioner/dækningsområder er fastsat til 4 måneder med start januar 2018 (bilag 2). KKR skal senest den 1. juni 2018 fremsende et samlet notat med ønsker til dækningsområder og forslag til placering af skoler til Undervisningsministeriet. Undervisningsministeren træffer herefter endelig beslutning om institutioner/dækningsområder inden udgangen af august 2018.

Arbejdet i KKR Hovedstaden

Kommunaldirektørkredsen i KKR-Hovedstande (K29) har nedsat en administrativ arbejdsgruppe til at følge og understøtte den lokale FGU-proces. FGU-arbejdsgruppen har udarbejdet høringssvar til lovforslaget og afdækket status for, hvilke kommuner der aktuelt er i dialog omkring placering af institutioner og skoler (se bilag 3 og 4). KL har ligeledes indgivet høringssvar (bilag 5).

Den 7. februar mødtes Hovedstadens borgmestre for at drøfte FGU og muligheder for placering af institutionerne. Blandt borgmestrene var der bred enighed om, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i de unges perspektiv i processen omkring institutionsdannelse og placering af skoler. Der er blevet holdt lokale borgmestermøder blandt de kommuner, som er i dialog, med henblik på at afklare samarbejdsmuligheder i institutionsområderne.

Samarbejdet mellem de nordsjællandske kommuner

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUN) nedsatte i forsommeren 2017 en arbejdsgruppe på tværs af de 11 nordsjællandske kommuner. Arbejdsgruppen har drøftet scenarier og muligheder samt indhentet datamateriale på antal unge, transportveje og placering af nuværende forberedende tilbud. Arbejdsgruppens dataarbejde har fungeret som grundlag og inspiration for Undervisningsministeriet (UVM) og KL til det materiale, som er udarbejdet for hele landet. SUN har desuden drøftet FGU processen på styregruppemøder i 2017 og 2018.

Et vigtigt spørgsmål for placering af institutioner er, om en kommune kan visiterer unge til skoler udenfor sit eget institutionsområde. Især "grænsekommuner" som Egedal, Rudersdal, Fredensborg og Furesø har brug for at vide, om det vil være muligt. Der forventes ikke at blive helt frit valg, da institutionernes økonomi tager udgangspunkt i, at kommunerne visiterer deres unge til den institution, som kommunen er en del af.

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution. Som udgangspunkt udpeger ministeren én kommune i institutionsområdet til interim bestyrelsen, men kommunerne i det nordvestlige område peger på, at alle kommuner bør være med fra starten. Nedsættelse af interim bestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren. Den midlertidige bestyrelse består af fire medlemmer:

- Formand med erfaring fra selvejende institutioner
- Ét medlem blandt de involverede kommuner
- Ét medlem blandt de involverede produktionsskoler
- Ét medlem blandt de involverede VUC

Formanden udpeges direkte af Undervisningsministeren

FGU institutionsbestyrelsen skal være på mellem 7 og 11 medlemmer, hvoraf fire pladser er reserveret til erhvervsskoler, arbejdsmarkedets hovedorganisationer, samt en medarbejderrepræsentant. Øvrige pladser besættes med en repræsentant fra hver af de kommuner, som indgår i institutionsområdet.

Borgmesterbeslutning

Den 23. april 2018 har borgmestrene i de nordsjællandske kommuner holdt møde, hvor de besluttede at gå videre med model 2, hvor Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Frederikssund, Egedal, Furesø og Allerød udgør det ene dækningsområde (Model 2A), mens Helsingør, Fredensborg og Hørsholm (Model 2B) udgør det andet dækningsområde (se bilag 6).

Borgmestrene besluttede derudover, at selve FGU-institutionen i dækningsområde 2A placeres i Halsnæs Kommune, mens institutionen i dækningsområde 2B placeres i Helsingør.

I ansøgningen, der indsendes fra KKR til Undervisningsministeriet den 1. juni 2018, har borgmestrene besluttet at oplyse, at man ønsker at placere en skole på de nuværende produktionsskoler og VUC-centre. I dækningsområde 2A ønsker borgmestrene placering af skoler i hhv. Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød. Derudover har Furesø Kommune givet udtryk for, at man ønsker en FGU skole placeret i kommunen på sigt. I dækningsområde 2B ønsker man at placere skolen i Helsingør.

Forvaltningens vurdering

I Frederikssund Kommune er Produktionsskolen fortsat beliggende i Skibby. Administrationen indstiller, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis formål er at belyse de lokale konsekvenser i forbindelse med oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse samt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen. Arbejdsgruppens arbejde forventes at kunne indgå i arbejdet med budget 2019 og overslagsårene.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Det bemærkes dog, at det er væsentligt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen.

Indstilling

Uddannelsesudvalget og Vækstudvalget har på deres møder i maj måned anbefalet, at indstillingen fra borgmestermødet den 23. april 2018 godkendes af Byrådet. Desuden har de to udvalg godkendt, at der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, hvis formål er at belyse de lokale konsekvenser i forbindelse med oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse, samt at belyse de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af uddannelsen. Arbejdsgruppens arbejde forventes at kunne indgå i arbejdet med budget 2019 og overslagsårene.

På baggrund af udvalgenes behandling indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Indstillingen fra borgmestermødet den 23. april 2018 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- [Bilag 6 Notat om placering af FGU institutioner og skoler i Nordkommuner....pdf](#)
- [Bilag 5 Høringssvar fra KL vedr. FGU.PDF](#)
- [Bilag 4 Høringssvar fra KKR Hovedstaden vedr. FGU.PDF](#)
- [Bilag 3 Kort over KKR Hovedstaden FGU.PDF](#)
- [Bilag 2 FGU Tidsplan.pdf](#)
- [Bilag 1 Orientering om elevgrundlag fordelt på kommuner.pdf](#)

168 Godkendelse af kommissorium

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et revideret oplæg til kommissorium på baggrund af tidligere drøftelser i udvalget.

Udvalget anmodes om at anbefale kommissoriet på det foreliggende grundlag og fremsende det til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet på maj-møderne.

Udvalget har på et tidligere tidspunkt drøftet udvalgets navn. Udvalget besluttede i den forbindelse at indstille følgende navn til Økonomiudvalget og Byrådet: By og Land udvalget.

Som bilag er vedlagt afsluttede rapport og anbefalinger fra det udvalg for 'Levedygtige Landsbyer', som blev nedsat af Erhvervsministeren i 2017 og som afsluttede deres arbejde i april 2018.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Ad hoc-udvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kommissoriet godkendes.
2. Udvalget benævnes By og Land-udvalget.

Historik

§ 17 stk. 4, Ad hoc-udvalget, 7. maj 2018, pkt. 14:

Indstillingspunkt 1: Anbefales. Der var enkelte tilrettelser til kommissoriet, der blev indarbejdet på udvalgsrådet.

Indstillingspunkt 2: Udvalget anbefaler, at udvalget benævnes "Udvalget for By og Land".

Beslutning

Udvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Tobias Weische (O) og Ole Søbæk (C).

Imod indstillingen stemte: Ole Frimann Hansen (F).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- [Anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer pixi](#)
- [Faktaark Udvalgets anbefalinger](#)
- [Opgaveudvalg 30april rev endeligt](#)

169 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Sagsliste med sager til kommende møder i Økonomiudvalget er vedhæftet.

Beslutning

Byrådets temamøde i næste uge planlægges således, at der indledes med et temamøde af en halv times varighed om Vinge og dernæst et temamøde af 2½-3 timers varighed om Kalvøen.

Administrationen orienterede om, at kommunen dags dato har modtaget en afgørelse fra Ankestyrelsen. Af afgørelsen fremgår det, at Ankestyrelsen ikke vil rejse en tilsynssag vedr. kommunens støtte til Den Plessenske Selsø Fond. Afgørelsen vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

- [Sagsliste Økonomiudvalget 2018.pdf](#)
- [Brev fra Ankestyrelsen](#)

170 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der arbejdes henimod et salg af bygningen. Spørgsmålet om en ny placering af aktiviteterne i bygningen tages op i Uddannelsesudvalget.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

171 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V) og Ole Søbæk (C), Tobias Weische (O) og Maria Katarina Nielsen (B).

Imod indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A) og Ole Frimann Hansen (F) med den begrundelse, at de ikke ønsker at sælge de to angivne byggefelter på grund af deres rekreative værdi for området.

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2-4 anbefales med den justering, at der frigives alene 0,9 mio. kr. til ejendomsmægler m.v.

Notat vedr. momsproblematik vedlægges referatet fra Økonomiudvalgets møde.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

172 Salg af areal - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

173 Køb af ejendomme - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales med den justering af den angivne salgspris og anlægsbevilling.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

174 Salg af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

175 Salg af areal - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Sagen udsættes.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A).

176 Salg af grunde og ejendomme samt status vedr. drift - Maj - Lukket punkt