

Økonomiudvalget

Referat fra møde

Onsdag den 17. september 2014 kl. 16.00 i F 6

Mødet slut kl. 17.46

MØDEDELTAGERE

John Schmidt Andersen (V)

Hans Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kim Rockhill (A)

Ole Søbæk (C)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

Indhold

ÅBENT MØDE

Sag nr. 141 Godkendelse af dagsorden

Sager til orientering

Sag nr. 142 Meddelelser

Sag nr. 143 Likviditet 2014

Sager til behandling

Sag nr. 144 Årsregnskab 2013 - Årsberetning

Sag nr. 145 Budgetopfølgning 30. juni 2014 Økonomiudvalget

Sag nr. 146 Budgetopfølgning 2014 - anlægsprojekter - Økonomiudvalget

Sag nr. 147 Samlet budgetopfølgning 30. juni 2014

Sag nr. 148 Lokationer for valg og folkeafstemninger samt etablering af korps af frivilligt tilforordnede

Sag nr. 149 Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Sønderby Bylaug - køb af trailer til opbevaring af telte

Sag nr. 150 I/S Vestforbrænding, samtykke til lånoptagelse

Sag nr. 151 Forhøring af boligprojekt Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund

Sag nr. 152 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 004 for en parcelhusbebyggelse ved Snogekær

Sag nr. 153 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 064 for en parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris

Sag nr. 154 Lokalplan nr. 066 for byudviklingsområde, Skibby Øst (§14-forbud) endelig vedtagelse

-
- | | |
|-------------|--|
| Sag nr. 155 | Forslag til lokalplan 069 for parcelhusbebyggelse ved Ørnstens Vænge i Frederikssund |
| Sag nr. 156 | Projektforslag for konvertering til fjernvarme i energidistrikt 9 i Frederikssund |
| Sag nr. 157 | 2015 Ansøgning om pulje til løft af ældreområdet |
| Sag nr. 158 | Nedlæggelse af LBR og initiativ til oprettelse af nyt Vækstforum |
| Sag nr. 159 | Beskæftigelsesplan 2015 |

LUKKET MØDE

Sager til behandling

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| Sag nr. 160 | Slangerup Bio ny kontrakt |
| Sag nr. 161 | Salg af kommunal ejendom |
| Sag nr. 162 | Salg af ejendom |
| Sag nr. 163 | Salg af erhvervsgrund i Vinge |
| Sag nr. 164 | Køb af ejendom |
| Sag nr. 165 | Vinge Centrum |

Journal nr.:
001622-2014

Sag nr. 141

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt.

Journal nr.:
001625-2014

Sag nr. 142

Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.

Journal nr.:
001996-2014

Sag nr. 143

Likviditet 2014

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling:

Den gennemsnitlige likviditet for august måned viser en beholdning på 352,8 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra september 2013 til og med august 2014) var på 319,4 mio. kr. Forbruget af kassebeholdningen, som efter indarbejdelse af budgetopfølgningen pr. 30/6 skønnes til alt 16,9 mio. kr. i budget 2014, ses ikke afspejlet i den økonomiske status (vedlagt). Dette kan overvejende forklares af forsinkelser vedrørende anlægsinvesteringer, hvor der i 2014 forventes nettoudgifter på 98,0 mio. kr. Forbruget er med udgangen af august måned 39,7 mio. kr., dvs. mindreudgifter på i alt 58,3 mio.kr, som forventes forbrugt i de sidste 4 måneder af 2014. Økonomi-afdelingen fremsender oversigt over likviditeten til og med august måned 2014.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:



Økonmichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Taget til efterretning.

Bilag:

 [Graf likviditet 31082014](#)
 [Økonomisk status 31082014](#)

Journal nr.:
021886-2013

Sag nr. 144

Årsregnskab 2013 - Årsberetning

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling:

Byrådet godkendte på sit møde den 30. april 2014 at oversende Frederikssund Kommunes regnskab 2013 til revisionen. Der er efterfølgende flyttet 45,1 mio. kr. mellem to funktioner på balancen, efter anvisning fra kommunens revision. Flytningen er af ren teknisk karakter og ændrer intet ved det samlede regnskabsresultat.

Kommunens revision BDO har den 15. august 2014 afgivet beretning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskab 2013. Sagen forelægges Økonomiudvalg og Byråd.

Den overordnede konklusion på den udførte revision er:

BDO har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen af årsregnskabet. Regnskabet er påtegnet uden forbehold.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i beretningen for 2013.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der er ikke yderligere økonomiske bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Revisionsberetning nr. 7 vedrørende revision af årsregnskab 2013 tages til efterretning.
2. Regnskab 2013 godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

BDO revision gennemgik hovedpunkterne i revisionsberetning nr. 7 og vurderingen af regnskab 2013.

Anbefales.

Bilag:  Revisionsberetning nr. 7 vedr. regnskabsår 2013

Journal nr.:
001578-2014

Sag nr. 145

Budgetopfølgning 30. juni 2014 Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 for Økonomiudvalgets område, som består af hovedkonto 6 (drift) samt hovedkonto 7 og 8 (finansiering). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunerne er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens kassebeholdning.

Drift - mindreudgifter på 0,174 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til mindreudgifter på 0,174 mio. kr., der består af egentlige tillægsbevillinger på -0,466 mio. kr. og overførsler fra Teknisk udvalg på 0,292 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger

- -1,500 mio. kr. skyldes en nedskrivning af budgettet til barselskompensation på baggrund af forbruget i første halvår af 2014 og i de foregående år. Budgetterne i 2015 og frem er frem er ligeledes blevet nedskrevet med 1,500 mio. kr.
- 1,034 mio. kr. skyldes, at Byrådet på møde den 25. marts 2014 besluttede, at personalenormeringen på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet (ungeområdet), som led i en større budgetoptimering på beskæftigelsesområdet, skal øges med fire fuldtidsstillinger, hvilket giver anledning til en merudgift i 2014 på 1,034 mio. kr. Formålet hermed er, at den enkelte sagsbehandler får færre sager med henblik på at sikre en mere grundig sagsbehandling således, at antallet af unge ydelsesmodtagere reduceres. I beslutningsoplægget vurderes det, at opnormeringen kan medføre en nedgang i antallet af helårssydelsesmodtagere på 40 og dermed medføre en årlig nettobesparelse for kommunen på 0,440 mio. kr. Det bemærkes i den sammenhæng, at besparelsen sker på overførselsudgifterne, mens opnormeringen med de fire fuldtidsstillinger finansieres via serviceudgifterne. Helårssudgiften for de fire fuldtidsstillinger på 1,800 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslaget for 2015-2018.

Overførsler fra andre udvalg

- 0,292 mio. kr. skyldes, at der overflyttes 0,292 mio. kr. fra Teknisk udvalg til rengøringsområdet til rengøring af offentlige toiletter.

Finansiering - mindredgifter på 0,161 mio. kr.

Budgetopfølgningen giver anledning til mindredgifter på 0,161 mio. kr., som består af egentlige tillægsbevillinger på -3,820 mio. kr. og overførsler fra Vækstudvalget på 3,659 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger

- -2,000 mio. kr. skyldes flere renteindtægter end forventet. Kommunens likviditet placeres i Danske Capital. Pr. 30/6 står der 313 mio. kr. og der har været renter og udbytter for 3,6 mio. kr. Det svarer til et årligt afkast på ca. 2 pct. Budgettet for renteindtægter i 2014 ændres således fra -4 til -6 mio. kr.
- -1,300 mio. kr. skyldes færre udgifter til renter af den langfristede gæld. I 2014 har den variable rente været meget lav. Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 blev renteudgifterne reduceret med 3,8 mio. kr., og nu reduceres de med yderligere 1,3 mio. kr. I alt en reduktion af budgettet for renteudgifter fra 21,2 til 16,1 mio. kr. i 2014 (eksklusiv renter vedr. ældreboliger).
- -2,770 mio. kr. skyldes midtvejsregulering af statstilskuddet. Folketingets Finansudvalg har ved aktstykket 125 af 19/6 2014 reguleret sats-tilskuddet for 2014. Frederikssunds andel af reguleringen er en merindtægt på 2,8 mio. kr. Af de 2,8 mio. kr. er 3,1 mio. kr. en indtægt vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skal ses i sammenhæng med, at der ved budgetopfølgningen 31/3 blev givet en tillægsbevilling på 12 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Herudover er der en udgift på 0,3 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet og fra medfinansieringen af Fællesoffentlig Strategi for Digital Velfærd.
- 0,350 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af grundskyld. Ved budgetopfølgningen 31/3 blev der lagt 3,8 mio. kr. ind i budgettet til tilbagebetaling af grundskyld. Det har efterfølgende vist sig, at den reelle udgift bliver 4,15 mio. kr., hvorfor budgettet øges med 0,350 mio. kr.
- 1,900 mio. kr. skyldes, at der skal deponeres 1,9 mio. kr. vedr. lejeaftale på Holmensvej 38A. Lejemålet skal benyttes til administration vedr. nyttejobs.

Overførsler fra andre udvalg

- Hele overførslen på 3,659 mio. kr. skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og overføres fra Vækstudvalget. Midtvejsreguleringen medfører en udgift på 5,75 mio. kr. Ved budgetopfølgningen 31/3 blev der omplaceret 2,09 mio. kr. og det restende beløb på 3,659 mio. kr. ompleceres nu. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet på 5,75 mio. kr. vedrører de 3,72 mio. kr. den endelige regulering for 2013 og 2,03 mio. kr. vedrører den foreløbige regulering for 2014.

Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-0,174 mio. kr., hvoraf -0,466 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,292 mio. kr. vedrører overførsler fra andre udvalg.

Finansiering

-0,161 mio. kr., hvoraf -3,820 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 3,659 mio. kr. vedfører overførsler fra andre udvalg.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at:

1. Den egentlige tillægsbevilling på -0,466 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
2. Overførsler fra andre udvalg på 0,292 mio. kr. (merudgift) på driften godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på -3,820 mio. kr. (mindreudgift) vedr. finansiering godkendes.
4. Overførsler fra andre udvalg på 3,659 mio. kr. (merudgift) til finansiering af midtvejsregulering godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

-  [Forbrugsrapport 300614 - Drift](#)
-  [Noter til forbrugsrapport 300614 - Drift](#)
-  [Forbrugsrapport 300614 - Finansiering](#)
-  [Noter til forbrugsrapport 300614 - Finansiering](#)

Journal nr.:
017001-2014

Sag nr. 146

Budgetopfølgning 2014 - anlægsprojekter - Økonomiudvalget

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomiafdelingen har fulgt op på budget og forbrug for kommunens anlægsprojekter i løbet af sommeren 2014.

Opfølgningen har til hensigt at gøre status på de enkelte anlægsprojekter i forhold til deres færdiggørelsesgrad. Der følges op i forhold til afvigelser, som kan forekomme som følge af tidsmæssige eller økonomiske årsager.

I det vedlagte bilag "Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug pr. 8. september 2014, resterende budget i 2014, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) i 2014 samt nyt korrigeret budget for 2014 efter tillægsbevillinger.

I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter, herunder om der omplaceres budget til perioden 2015-2018. De foreslåede omplaceringer af budget til 2015 er indarbejdet i oplægget til anlægsbudget for 2015-2018.

På Økonomiudvalgets område er der budget for samlet 39 mio. kr. på udgifts-siden og -25,8 mio. kr. på indtægtssiden, hvoraf der er registreret udgifter for 10,5 mio. kr. og indtægter for -15,6 mio. kr. pr. 8. september 2014.

Der søges i denne budgetopfølgning om nedskrivning af udgiftsbudgettet i 2014 med -4,8 mio. kr. og indtægtsbudgettet med 4,7 mio. kr., der vedrører følgende 5 anlægsprojekter:

Salg af Sydbyen: I forbindelse med byrådsbeslutning i 2014 blev det besluttet at jordstykket i Sydbyen nærmest Marbækvej, der har været udlagt til 3 storparceller i stedet skulle sælges som 9 parcelhusgrunde. I den forbindelse er indtægtsbudgettet blevet tilrettet og delvist forskudt til 2015. Således reduceres indtægterne med 4,9 mio. kr. i 2014 og øges 5,7 mio. kr. i 2015.

Vinge – byggemodning og salg af grunde/byggeretter: Gennemgangen af Vinge-budgettet viser et forventet mindreforbrug på ca. 5 mio. kr. i 2014, der tilgår kassen. I 2015 er der i oplægget til Vinge-budget tilføjet yderligere 15 mio. kr. i 2015 til udvidelse og ændret vejføring af Gl. Slangerupvej da vejen skal håndtere tung trafik i en lang årrække i forbindelse med infrastrukturudbygningen i Vinge centrum. Budgettet er reduceret med 6 mio. kr. i 2016 efter forkortelse af forbindelsesvej til Frederikssundsvej.

Salg af to erhvervsgrunde i Gerlev: De to resterende erhvervsjendomme i Gerlev-udstykningsventes ikke udbudt i budgetperioden. Indtægtsbudgettet på -0,2 mio. kr. 2014 og -0,2 mio. kr. 2015 tages ud af budgettet.

Ombygning af regnbuen: I forbindelse med ombygningen af den tidligere daginstitution Regnbuen til husning af flygtninge og andre borgere, blev der meddelt en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. I dette beløb blev der ikke taget højde for nødvendigt inventar-indkøb i forbindelse med ibrugtagningen. Der søges i forbindelse med budgetopfølgningen om en forhøjelse af anlægsbevillingen med 0,2 mio. kr.

Salg af delareal, Smedetoften: I forbindelse med salg af kommunalt areal på Smedetoften til nabo, som vedtaget på byrådsmøde i 2014, indarbejdes en forventet indtægt på 0,330 mio. kr. i budgettet for 2014.

Bevilling: Tillægsbevillinger på -4.800.000 kr. på udgiftssiden i 2014, der påvirker kassen med det samme beløb. På indtægtssiden er der tillægsbevillinger for 4.745.000 kr., hvoraf 4.873.000 kr er tidsmæssige forskydninger mellem 2014 og 2015 mens kassepåvirkningen udgør -128.000 kr. De overførte budgetbeløb indarbejdes i oplæg til Budget 2015.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling: Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevillingerne godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [Bilag - budgetopfølgning på anlægsprojekter - Økonomiudvalget](#)

Journal nr.:
001576-2014

Sag nr. 147

Samlet budgetopfølgning 30. juni 2014

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækststudvalget samt Teknisk Udvalg med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Resultat af budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

1.000 kr.	Budget pr. 31. marts	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Korrigeret budget
Drift	2.614.373	-12.059	-3.659	-15.718	2.598.655
Anlæg	145.120	-27.081	0	-27.081	118.039
Skatter, tilskud og udligning	-2.696.174	-2.420	3.659	1.239	-2.694.935
Renter	17.997	-3.300	0	-3.300	14.697
Finansielle poster	32.479	1.900	0	1.900	34.379
Forsyning	1.059	0	0	0	1.059
I alt	114.854	-42.960	0	-42.960	71.894

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -43 mio. kr. (mindreudgift), som er sammensat af en tillægsbevilling vedrørende skatter, tilskud og udligning på 1,2 mio. kr. (merudgift), en tillægsbevilling på driften på -15,7 mio. kr. (mindreudgift), en tillægsbevilling vedrørende renter på -3,3 mio. kr. (mindreudgift), en tillægsbevilling på de finansielle poster på

1,9 mio. kr. (merudgift) samt en tillægsbevilling vedrørende anlæg på -27,1 mio. kr. (mindreudgift).

Herefter budgetteres med et underskud på 71,9 mio. kr., hvilket er 11,4 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Som udgangspunkt forventes der i 2014 samme niveau i forhold til overførsler på drifts- og anlægsområdet som i de foregående år, svarende til 20 mio. kr. på driften og 20 mio. kr. på anlæg.

Endvidere vurderes det på nuværende tidspunkt, at den indarbejdede budgetbuffer på 15 mio. kr. ikke anvendes i år.

Tages der højde herfor fås et forventet underskud på 16,9 mio. kr., hvilket er 66,4 mio. kr. bedre end forventet.

Driftstillægsbevilling fordelt på udgiftskategorier

1.000 kr.	Budget pr. 30. juni	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Korrigeret budget
Serviceudgifter	1.960.315	1.108	0	1.108	1.961.423
Overførselsudgifter	411.959	-6.727	0	-6.727	405.232
Forsikrede ledige	90.563	-6.440	-3.659	-10.099	80.464
Central refusionsordning	-12.890	0	0	0	-12.890
Aktivitetsbestemt medfinansiering	179.139	0	0	0	179.139
Ældreboliger	-14.713	0	0	0	-14.713
I alt	2.614.373	-12.059	-3.659	-15.718	2.598.655

I forhold til driften giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -15,7 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget udgør 2,599 mia. kr. Grunden til at overførsler mellem udvalg ikke går i nul er, at de -3,659 mio. kr. overføres til skatter, tilskud og udligning, under finansieringsdelen af Økonomiudvalget, med henblik på at dække forventet midtvejsregulering vedrørende

beskæftigelsestilskud.

I forhold til **serviceudgifter** giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr., der bl.a. skyldes en tillægsbevilling under Uddannelsesudvalget på 0,7 mio. kr. til økonomisk kompensation som følge af udfasningen af 60 års reglen for lære. Lønstigningen kompenseres over bloktilskuddet til kommunerne. Herefter udgør det korrigerede budget 1,961 mia. kr., hvilket er en smule (0,2 pct.) over Frederikssunds sigtepunkt på 1,957 mia. kr.

I forhold til **overførselsudgifter** giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -6,7 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes primært færre udgifter til ledige under Vækstudvalget. Det bemærkes i den forbindelse, at mindreforbruget modsvares af et tilsvarende lavere kommunalt tilskud, da det er en tendens på landsplan, at kommunernes udgifter til overførselsudgifter er nedjusteret.

I forhold til **forsikrede ledige** giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -6,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes færre forsikrede ledige. På samme måde som under overførselsudgifter bemærkes det, at mindreforbruget modsvares af tilsvarende lavere beskæftigelsestilskud, idet faldet i antallet af forsikrede ledige er udtryk for en landsdækkende tendens.

For en nærmere gennemgang af tillægsbevillinger fordelt på drift, anlæg mv. henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Bevilling:

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 giver anledning til tillægsbevillinger på i alt -43 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- -15,718 mio. kr. på drift.
- -27,081 mio. kr. på anlæg.
- 1,239 mio. kr. vedr. skatter, tilskud og udligning.
- -3,300 mio. kr. vedr. renter.
- 1,900 mio. kr. vedr. finansielle poster.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling: Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget samt Teknisk Udvalg har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det over for Byrådet anbefales, at:

1. Tillægsbevilling på -15,718 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes.
2. Tillægsbevilling på -27,081 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.
3. Tillægsbevilling på 1,239 mio. kr. (merudgift) vedr. skatter, tilskud og udligning godkendes.
4. Tillægsbevilling på -3,300 mio. kr. (mindreudgift) vedr. renter godkendes.
5. Tillægsbevilling på 1,900 mio. kr. (merudgift) vedr. finansielle poster godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [Oversigtsnotat 300614](#)

Journal nr.:
014343-2014

Sag nr. 148

Lokationer for valg og folkeafstemninger samt etablering af korps af frivilligt tilforordnede

Lovgrundlag: Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Sagsfremstilling: Byrådet vedtog i 2011 lokationerne for afvikling af valg og afstemninger. Ved seneste valg blev der udpeget alternative lokationer for tre valgsteder. Samtidig bad Byrådet om en administrativ evaluering af valgstedernes egnethed, og et oplæg til etablering af evt. et yderligere valgsted i Frederikssund by.

Evaluering af lokationer for valg

Valg til Folketinget og valg til Byrådet afvikles normalt altid på tirsdage. Når mange vælgere skal til og fra valgstederne efter normal arbejdstid, er der pres på både trafikafvikling og parkering. Selve valgfaviklingen inde på valgstederne foregår hurtigt og smidigt efter indførelse af digitale valglister.

- **Frederikssundhallen:** Her er til- og frakørselsmæssige udfordringer, som påvirker trafikafviklingen på Kalvøvej og generelt i nærheden af Sillebroen. De trafikale forhold afhjælpes mest muligt ved at supplere med manuel trafikregulering fra beredskabet i krydset ved Føtex.
- **Græse Bakkeby skole:** Her er der trafikale udfordringer både om morgenen og om eftermiddagen, idet der samtidig med valgfaviklingen er normal undervisning, og dermed børn, som afleveres og hentes af deres forældre. Udfordringerne afhjælpes gennem betydelig skiltning.
- **SIK:** Der er ikke særlige udfordringer med trafikafvikling eller parkering.
- **Skibby Idrætshal:** Her er der ikke mulighed for at etablere særlige hjælpeforanstaltninger til trafikafvikling eller parkeringsforhold. Det er erfaringen, at såvel søndags- som tirsdagsvalg afvikles overordnet tilfredsstillende på trods af udfordringerne.
- **Kignæshallen:** Tilkørsels- og parkeringsforholdene fungerer dårligt ved tirsdagsvalg. Der er tale om en meget lille P-plads, og hjælpefor-

anstaltninger som tvunget højresving ved udkørsel fra hallen/forbud mod at svinge til venstre fra Hovedgaden bliver ofte ikke respekteret af vælgerne. Det betyder, at der opstår unødige køer.

Afvikling af valget den 25. maj 2014 på tre midlertidige lokationer fungerede administrativt tilfredsstillende. Fordi valget blev holdt en søndag, var der over hele dagen en jævn tilstrømning af vælgere til valgstederne.

- **Marienlystskolen:** Kan fungere som valgsted ved søndagsvalg.
- **Lindegårdsskolen:** Er på grund af tilkørsels- og parkeringsforhold ikke velegnet som valglokation, men kan benyttes i nødstilfælde ved søndagsvalg.
- **Møllegårdhallen:** Kan bruges ved både tirsdags- og søndagsvalg. Parkeringsforholdene er gode, idet der er mulighed for parkering ved tre kommunale institutioner tæt på hallen, ligesom tilkørselsforholdene generelt medvirker til en smidig trafikafvikling til og fra valgstedet. Selve valglokalet er, som de øvrige haller, stort og rummeligt.

Eventuelt ekstra valgsted i Frederikssund by

Det vil være muligt at etablere et yderligere valgsted i Frederikssund by og samtidig etablere nye grænser mellem valgdistrikterne i byen, som fordeler vælgerne mere ligeligt på de tre lokationer. Udkast til ny valgdistriktopdeling for Frederikssund bymidte fremgår af bilag 1. Udgiften skønnes at være på gennemsnitligt 0,350 mio.kr. pr. valg, og afhænger af, om der er tale om tirsdags- eller søndagsvalg, samt af om der er tale om ét eller to samtidige valg på valgdagen.

Den nye hal på Ådalens skole vil, når den er færdigbygget om ca. 2 år, være velegnet som lokation for evt. nyt valgsted i Frederikssund syd, da den, både for så vidt angår placering, trafikforhold og størrelse, vurderes at opfylde behovene.

Fordelingen af stemmeberettigede vælgere ser således ud, hvis der etableres et yderligere valgsted i Frederikssund by:

- Valgsted 1 = Frederikssundhallen med ca. 5.150 stemmeberettigede vælgere (ca. 3.550 færre vælgere).
- Valgsted 2 = Græse Bakkeby Skole med ca. 5.000 stemmeberettigede vælgere (ca. 1.600 færre vælgere).
- Valgsted 3 = Ådalens skole, hallen, med ca. 5.150 stemmeberettigede vælgere (nyt).
- Valgsted 4 = SIK med ca. 6.150 stemmeberettigede vælgere (uændret antal).
- Valgsted 5 = Skibby Idrætshal med ca. 6.600 stemmeberettigede vælgere (uændret antal).

-
- Valgsted 6 = Møllegårdhallen med ca. 6.400 stemmeberettigede vælgere (uændret antal).

Tilforordnede ved valg og afstemninger

Flere kommuner er begyndt at inddrage frivillige borgere som tilforordnede i forbindelse med modtagelse af brevstemmer i eget hjem og på valgdagen. At iværksætte en tilsvarende ordning i Frederikssund vil betyde, at der skal foretages annoncering efter frivillige, ligesom valgsekretariatet skal sikre, at de frivillige klædes på til at kunne varetage opgaverne i samarbejde med valgorganisationen. Frivillige vil kunne afhjælpe eventuelle vanskeligheder ved stille tilstrækkeligt mange tilforordnede efter hidtidig procedure.

Der vil ikke være ekstraudgifter forbundet hermed, idet de frivillige tilforordnede vil modtage samme aflønning som de politisk udpegede tilforordnede.

Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:	Merudgiften ved etablering af yderligere 1 valgsted på 0,350 mio. kr. pr. valg kan ikke rummes indenfor eksisterende bevilling til valg.
Indstilling:	Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: <ol style="list-style-type: none">1. Møllegårdhallen udpeges som ny permanent valglokation i Jægerpris2. Beslutning om, hvorvidt der skal etableres ét yderligere valgsted i Frederikssund by udskydes til hallen på Ådalens skole er færdigbygget.3. Administrationen anmodes om at etablere et korps af frivillige tilforordnede, der kan bistå ved afvikling af opgaverne i forbindelse med valg og afstemninger.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

A stillede ændringsforslag om at Oppe Sundby Skole bruges som valgsted indtil Ådalens Skole er færdigbygget.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Kim Rockhill (A).

I mod stemte: Ole Søbæk (C), Poul Henrik Hedeboe (F), Kasper Andersen (O), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Forslaget forkastet.

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Indstillingens punkt 3 sat til afstemning:

For stemte: Poul Henrik Hedeboe (F).

I mod stemte John Schmidt Andersen (V), Kim Rockhill (A), Tina Tving Stauning (A), Kasper Andersen (O), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Indstillingens punkt 3 forkastet.

Journal nr.:
008919-2013

Sag nr. 149

Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder - Sønderby Bylaug - køb af trailer til opbevaring af telte

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Sønderby Bylaug fik i 2013 bevilget tilskud på 13.000 kr. til indkøb af 2 festtelte til brug ved årlige byfester, loppemarkeder, bankospil m.m.

De store telte, som hver vejer 245 kg., har efterfølgende givet nogle udfordringer dels på grund af vægten, men også i forhold til opbevaringen.

Bylauget søger derfor om kr. 26.180 kr. til indkøb af lukket trailer.

Bylauget finansierer selv udgifter til forsikring 2.025 kr., registrering (beløb ikke angivet), næsehjul 335 kr., støtteben 570 kr. og indretning af trailer (beløb ikke angivet).

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at



1. Sagen drøftes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Det ansøgte beløb bevilliget.

Bilag:

 [Ansøgning fra Sønderby Bylaug samt kvitteringsskrivelse](#)
 [Opgørelse over ansøgninger til Støttepuljen 2010 - 2014](#)

Journal nr.:
018627-2014

Sag nr. 150

I/S Vestforbrænding, samtykke til lånoptagelse

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 60. Lånebekendtgørelsen § 2. I/S Vestforbrændings vedtægter.

Sagsfremstilling:

I/S Vestforbrændings bestyrelse har fremsendt anmodning til interessentkommunerne om at godkende en foreløbig låneramme for 2015 og 2016 på 330 mio. kr.

- Lånet skal finansiere varmeplan 2015 i Lyngby-Taarbæk samt anlægsudgifter til kraftvarmeanlæg og investeringer i forbindelse med varmedistribution.
- Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået (vedtægternes § 6, stk. 2-3).

De nærmere detaljer om lånet er beskrevet i bilag, som er vedlagt.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:


1. I/S Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme for 2015 og 2016 på 330 mio. kr. til finansiering af de ovennævnte anlægsudgifter.
2. Lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen bliver indgået.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

 Anmodning i henhold til § 10, jf. § 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt)

Journal nr.:
007000-2014

Sag nr. 151

Forhøring af boligprojekt Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet har 25. juni 2014 besluttet, at sende et forslag om opførelse af boligbebyggelse på Bonderupvej 2 i forhøring efter planlovens § 23 c (indkaldelse af ideer og forslag inden der træffes beslutning om evt. at igangsætte kommune- og lokalplanlægning).

Ejer har ønsket arealet på ca. 27,5 ha udviklet til boligområde. Arealet er i dag i landzone. Ejendommen er en del af byfingeren, men ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013.

Frederikssund har store byudviklingsmuligheder i Vinge og har også byomdannelsesarealer med stor rummelighed i f.eks. Lille Bløden. Der er således store boligudbygningsmuligheder i Frederikssund i den gældende kommuneplanlægning.

For at fremme mulighederne for at udvikle arealerne, har projektudviklerne tilbudt at betale for etablering af vejanlæg ved det nye område til Kornvænget. Udviklerne er også indstillet på, at medvirke til dæmpning af støj fra skydebanen umiddelbart syd for projektarealet, hvis det er nødvendigt for at muliggøre projektet.

I høringsfasen er der kommet høringsvar fra Vestforbrændingen og fra Frederikssund Øvelsesbane Amba af 1995, som begge udtaler sig imod boligudlæg af hensyn til de fremtidige udviklingsmuligheder i de tilgrænsende erhvervsområder (vedlagt). Til illustration af afstandsforholdene er desuden vedlagt et bilag der viser afstande på hhv. 150m og 500m fra Vestforbrændingen.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Fachefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udvalget drøfter om der skal åbnes mulighed for boligudbygning på arealet ved et kommuneplantillæg eller arealet skal fastholdes i landzone.

Tidligere beslutninger:




Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. september 2014

Udvalget anbefaler, at arealet fastholdes i landzone.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

-  [Zonering vestforbrændingen](#)
-  [Høringssvar fra Vestforbrændingen](#)
-  [høringssvar Frederikssund Øvelsesbane](#)

Journal nr.:
022280-2013

Sag nr. 152

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 004 for en parcelhusbebyggelse ved Snogekær

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2013, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag for en storparcel beliggende i Snogekær - et boligområde i Jægerspris. Lokalplanen skal give mulighed for åben/lavt boligbyggeri. Det er nødvendigt også at udarbejde et kommuneplantillæg for området, idet kommuneplanens rammebestemmelser hidtil alene har åbnet op for tæt/lavt boligbyggeri i det nye lokalplanområde.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 004 (bilag 1) definerer derfor en ny ramme: B6.16, der giver mulighed for åben/lav boligbebyggelse i rammeområdet. Øvrige bestemmelser er identiske med de rammebestemmelser, der danner grundlag for det omliggende kvarterer omfattet af kommuneplanrammerne B.6.7 og B6.1.

Planforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 21. marts 2014 til og med 23. maj 2014. Der er indkommet tre indsigelser og en bemærkning til planforslagene. Indsigelserne fremgår af vedlagte hvidbog (bilag 2) og er desuden vedlagt i deres fulde længde (bilag 3). Bilagene er identiske med bilag 2 og 3 i sag om lokalplan nr. 064. Indsigelserne giver ikke anledning til ændringer i kommuneplanforslag nr. 004.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 04 vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. september 2014


Anbefales.


Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

 [Bilag 1: kommuneplantillæg nr. 004 endelig udgave](#)

 [Bilag 2 : hvidbog](#)

 [Bilag 3:Indsigelse til kp004 og lp 064](#)

Journal nr.:
018299-2013

Sag nr. 153

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 064 for en parcelhusbebyggelse ved Snogekær i Jægerspris

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede på mødet den 9. oktober 2013, at igangsætte udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag, som ændrer en storparcel beliggende i Snogekær, et tæt/lav-åben/lavt boligområde i Jægerspris, til en parcelhusbebyggelse.

Hele boligområdet blev oprindeligt lokalplanlagt i 2004. Den parcel, som nærværende lokalplanforslag omhandler, blev udlagt til 21 tæt/lav-boliger. På grund af manglende efterspørgsel har kvarteret ikke kunne realiseres. Daværende investor gik konkurs og parcellen er overtaget af en lokal developer. Da markedet for parcelhusgrunde er i vækst, ønskes det aktuelle område i stedet anvendt til åben/lav-parceller.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 21. marts 2014 til og med 23. maj 2014. I forbindelse med høringen er der indkommet 3 indsigelser samt en bemærkning. Indsigelserne samt administrationens bemærkninger hertil fremgår af bilag 2. Indsigelserne er ligeledes vedlagt som bilag 3. Bilag 2 og 3 er identiske med bilag 2 og 3 på sag om kommuneplanteilæg nr. 004.

På baggrund af indsigelserne har administrationen fundet det hensigtsmæssigt, at sende et alternativt udstykningsforslag, udarbejdet af indsiger, i høring. Det foreslås at flytte adgangsvejen til det nye område mod vest for på den måde at mindske gener - primært billys - for de omboende. Ejer af planområdet har ikke haft indvendinger mod det alternative forslag, som på mange måder også sikrer en bedre udnyttelse af området.

Indsigelser til den alternative udstykning er ikke modtaget. Administrationen anbefaler derfor, at planforslaget tilrettes som vist på lokalplanens bilag 2.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Lokalplanforslag nr. 064 for et åben - lavt boligområde ved Snogekær i Jægerspris vedtages endeligt, i det udstykningsplanen ændres således, at adgangsvejen flyttes mod vest jævnfør lokalplanforslagets bilag 2.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. september 2014**

Anbefales.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: [!\[\]\(74d4806277d7e73349d8e8c0897931e9_img.jpg\) Bilag 2:Hvidbog](#)
[!\[\]\(5f42d2cd7ad901bc24e5d35a38c777fd_img.jpg\) Bilag 3:Indsigelse til kp004 og lp 064](#)
[!\[\]\(628bc0b1ef2b63d1fc4442fb794e3e78_img.jpg\) Bilag 1:Lokalplanforslag 064 til endelig vedtagelse](#)

Journal nr.:
011873-2013

Sag nr. 154

Lokalplan nr. 066 for byudviklingsområde, Skibby Øst (§14-forbud) endelig vedtagelse

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Byrådet vedtog den 27. maj 2014, at fremlægge forslag til lokalplan 066 for et byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby i offentlig høring. Planforslaget har været offentliggjort i perioden 12. juni 2014 til 11. august 2014.

Der er i offentlighedsperioden indkommet to hørings svar til lokalplanforslaget.

Plan- og Udviklingsudvalget har i forrige byrådsperiode, med hjemmel i Planlovens § 14, nedlagt forbud mod arealoverdragelse. Teknisk Udvalg har ved vedtagelsen af forslaget til lokalplan vurderet, at den ansøgte arealoverførsel ville foregribe den fremtidige disponering af byudviklingen for Skibby øst, herunder eksempelvis vejadgang og stiforbindelse til området. Den ansøgte udstykning vil f.eks. være til hinder for, at der kan udlægges en evt. sti i arealets sydvestlige hjørne til Marbækskolen.

Lokalplanens afgrænsning følger kommuneplanrammeområde B 4.20 fordi denne afgrænsning dækker et samlet areal for den fremtidige byudvikling i Skibby øst og derved mulighed for at lave en mere helhedsorienteret byudvikling i området. Administrationen anbefaler at lokalplanen vedtages, således at skellinjer mod den eksisterende by mod nord og vest fastholdes og arealoverførsler, som kan foregribe den fremtidige byudvikling, derved hindres. Der udarbejdes ny lokalplan ved konkret projekt - tidligst i 2019 jf. rækkefølgestemmelserne i Kommuneplan 2013-2025. Hørings svarene medfører ingen ændringer til planen.

Der er foretaget teknisk rettelse på kortbilaget til planen. Skellinje der ikke må ændres er rettet til korrekt markering.

Lokalplan, ansøgning og hørings svar med administrationens kommentar er vedlagt sagen.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.





Indstilling: Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Lokalplan 066 for byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby vedtages endeligt.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. september 2014**

Anbefales.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [bilag høringssvar](#)
 [Arealoverførsel \(markeret med nr. 2\)](#)
 [Bilag LP 066 for byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby](#)
 [bilag høringssvar med kommentar](#)

Journal nr.:
024174-2013

Sag nr. 155

Forslag til lokalplan 069 for parcelhusbebyggelse ved Ørnestens Vænge i Frederikssund

Lovgrundlag:

Planloven og lov om miljøvurdering.

Sagsfremstilling:

Teknisk udvalg besluttede på sit møde den 9. april 2014, at der skulle igangsættes lokalplanlægning for konvertering af et område ved Ørnestensvænge fra række- og dobbelthusbebyggelse til parcelhusbebyggelse. Baggrunden for beslutningen er, at kommunen har solgt de sidste parcelhusgrunde i Sydbyen samtidig med, at interessen for parcelhusgrunde stadig er stor.

Der er nu udarbejdet et forslag til lokalplan, der konverterer tre storparceller til ni parcelhusmatrikler. Lokalplanen fastholder i hovedtræk de bestemmelser, der gælder for de øvrige parcelhusområder i Sydbyen, dog med den væsentlige ændring, at lokalplanen påbyder at den nye bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Lokalplanforslaget lader det allerede anlagte fælles parkeringsområde til rækkehusene bestå, men giver grundejerforeningen for Ørnestensvænge bemyndigelse til eventuelt at ændre parkeringspladserne til andre fælles formål. Det kunne være anlæg af petanquebane, legeplads, fælles opholdsareal eller lignende. De ni nye parcelhuse vil få tinglyst en vejadgang henover arealet. I det nye lokalplanforslag reserveres der et ti meter bredt areal langs med Marbækvej til den kommende udvidelse af denne.

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanen omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3. Screening er vedlagt som bilag.

Screeningen og lokalplanforslaget vedlægges.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:



1. Forslag til lokalplan 063 fremlægges offentligt i 8 uger.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. september 2014**

Anbefales.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [Miljøscreening \(SMV\) lokalplanforslag 069 \(BILAG\)](#)
 [Lokalplanforslag 069 for parcelhusbebyggelse ved Ørnestens Vænge \(BILAG\)](#)

Journal nr.:
014922-2014

Sag nr. 156

Projektforslag for konvertering til fjernvarme i energidistrikt 9 i Frederikssund

- Lovgrundlag:** Lov om varmforsyning (LB 1184 af 14. december 2011) og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyning (B 566 af 2. juni 2014).
- Sagsfremstilling:** Frederikssund kommune har fra E.ON Danmark A/S modtaget ansøgning om godkendelse af projektforslag om konvertering fra naturgas til fjernvarme i fjernvarmeværkets energidistrikt 9 i Frederikssund by. Energidistrikt 9 omfatter hele erhvervsområdet beliggende ved Holmensvej, Elsenbakken, Smedetofte, Ellekær samt Frederiksværksvej 18-28. Den del af erhvervsområdet, der ligger ved Askelundsvej er i dag fjernvarmeforsynet.
- I Frederikssund Kommunes Varmeplanstrategi, oktober 2010, er dette erhvervsområde nævnt som et af de områder der med miljømæssig fordel eventuelt kunne konverteres fra naturgas til fjernvarme.
- Projektforslaget vedrører konvertering af op mod 80 nuværende større og mindre erhvervsvirksomheder. En oversigt over de virksomheder og ejendomme, der er omfattet af projektforslaget fremgår af projektforslagets bilag B. Det samlede nettovarmebehov i området er ca. 12.000 MWh. Det samlede bruttofjernvarmebehov (fjernvarmebehov incl. ledningstab) ved fuld konvertering af området er ca. 13.000 MWh. Til sammenligning udgør det nuværende bruttofjernvarmebehov inden for det eksisterende fjernvarmeområde cirka 75.000 MWh.
- Projektets samfundsøkonomi og selskabsøkonomi er sammenstillet med en referencesituation, hvor energidistrikt 9 fortsætter som naturgasområde.
- De samfundsøkonomiske beregninger viser, at der ved gennemførelse af det i projektforslaget beskrevne vil være en fordel på 8,4 millioner kr. over en 20 årig periode sammenlignet med referencesituationen. Der er gennemført følsomhedsanalyser på den samfundsøkonomiske fordel ved gennemførelse af projektet. Beregningerne viser, at projektet fortsat vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt ved ændring i kalkulationsrenten på +/- 2%, ved ændringer i investeringsbehovet på +/- 10% samt ved ændringer i varmebehovet på +/- 10%.

De selskabsøkonomiske beregninger viser, at der set over en 20 årig periode vil være et overskud på cirka 9.7 millioner kroner i nutidsværdi. I de selskabsøkonomiske beregninger er det indregnet, at EON/Frederikssund Fjernvarme betaler kompensation til naturgasselskabet HMN efter de gældende regler. Der er gennemført følsomhedsanalyser på den selskabsøkonomiske fordel med ændringer i investeringen i fjernvarmesystemet og i varmebehov på +/- 10%. Alle disse beregninger viser at projektet vil være selskabsøkonomisk fordelagtigt. Kollektive varmforsyningsanlæg er underlagt betingelse om indregning af nødvendige omkostninger ("hvile-i-sig-selv" princip). En selskabsøkonomisk fordel skal efter lovgivningens regler herom afspejles i forbrugernes varmepris.

Det øgede fjernvarmebehov leveres som øget overskudsvarme fra Haldor Topsøe (28%), Gaskedler (55%), Elkedel – når strømmen er billig – (10%) og de sidste 7 % fra kraftvarmeanlægget.

Miljømæssigt reduceres CO₂-emissionerne med 10.600 tons over en 20 årig periode, NO_x-emissionerne reduceres i samme periode med 6,8 tons og partikler med 26 kilo. SO₂-emissionerne er beregnet til at stige med 1.2 tons, hvilket skyldes den øgede brug af elkedlen, da produktion af el er forbundet med SO₂-emission.

Der er ikke forudsat tilslutningspligt til fjernvarme i forbindelse med projektet. Tre naturgasfyrede blokvarmecentraler, der forsyner CO-RO A/S, skal imidlertid, hvis distrikt 9 bliver fjernvarmeområde jf. de såkaldte blokvarmecentralregler i lovgivningen overgå til fjernvarme, når der er behov for større ændringer af anlæggene.

Fjernvarmeledningerne forventes fremført i offentlig vej. Der forudses ikke behov for arealafståelser eller servitutpålæg. Tidsplanmæssigt forudsættes forsyning af fjernvarme påbegyndt til de første kunder ultimo 2014.

Administrationen indstiller, at E-ON's projektforslag fremsendes til høring i 4 uger hos de berørte parter jf. bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektiv varmforsyning.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagchefen for Plan, Vej og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Projektforslaget fremsendes i høring i 4 uger hos berørte parter.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Teknisk Udvalg, Mandag den 08. september 2014


Udvalget anbefaler, at forslaget sendes i høring i 4 uger hos de efter varme-lovgivningen berørte parter, idet der samtidig gennemføres en 8 ugers høring i det berørte erhvervsområde.

Jens Ross Andersen (V) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

 Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Energidistrikt 9 i Frederiks-sund (BILAG)

Journal nr.:
001781-2014

Sag nr. 157

2015 Ansøgning om pulje til løft af ældreområdet

Lovgrundlag:

Finansloven 2014.

Lov om Social Service.

Sagsfremstilling:

Ældre og Sundhed har udarbejdet forslag til ansøgning for puljen til løft af ældreområdet 2015.

I forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. De afsatte midler udmøntes til kommunerne for et år af gangen. Udmøntningen af Ældremilliarden sker i 2014 og 2015 på baggrund af ansøgninger fra kommunerne. Midlerne for 2015 er nu udmeldt. Der er ansøgningsfrist den 26. september.

Kommunernes andel udregnes ud fra en objektiv fordelingsnøgle og Frederikssund Kommunes andel af puljen udgør i 2015 8,599 mio. kroner. Som følge af udmøntningen af puljen for 2014 er der allerede disponeret ca. 6,875 mio. kroner til lønninger til de oprettede stillinger og 623.000 kr. til drift af hovedrengøring, rengøring hos pårørende til demente, udgifter til kørsel samt drift af øvrige aktiviteter. Der er således 1,100 mio. kroner tilbage til udmøntning i 2015.

Ansøgningsskemaet er, som for puljen i 2014, bygget op om tre områder, der kan anvendes som inspiration til fokus i ansøgningen.

1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje.
3. Bedre forhold for de svageste ældre, for eksempel på plejehjem.

Ældre og Sundhed har udarbejdet to forslag til ansøgningen, hvori det for begge forslag foreslås, at de nuværende indsatser fortsætter i 2015. Oversigten over nuværende indsatser der føres videre i 2015 kan ses i bilag 1.

I processen er indkommet en række forslag til anvendelse af Ældrepuljen for 2014. Det drejer sig om ansættelse af socialsygeplejerske, samt etablering af en række aktiviteter, herunder spise-venner, som foreslået af Ældrerådet og etablering af sansehøve på Pedershave. Forslagene er skitseret i vedlagte bi-

lag.

I august måned har Frederikssund Kommune fået mulighed for at leje en sengeafdeling på Nordsjællands Hospital, Frederikssund Afdeling fra 1. januar 2015. For at kunne etablere kommunale midlertidige pladser på hospitalet er der behov for udvidelse af normeringen, idet antallet af pladser øges fra 14 til 24 hen over 2015. Pladserne anvendes til rehabiliteringsindsats for ældre, og er derfor omfattet af kriterierne for Ældrepuljen. På den baggrund foreslås, at de resterende Ældrepuljemidler anvendes til finansiering af medarbejdere til de nye midlertidige pladser på hospitalet.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Bevillingen er økonomisk neutral, da tilskuddet under Ældreområdet svarer til udgifterne.

Indstilling:

Sundhedschefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De igangsatte initiativer videreføres i 2015.
2. De resterende 1,1 mio. kr. anvendes til personale ved udvidelse af midlertidige pladser fra 14 til 24 på Frederikssund Hospital i 2015.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Velfærdsudvalget, Torsdag den 04. september 2014


Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

 [Bilag 1 - Beregningsark Ældrepuljen 2015 \(foreløbigt\)](#)

 [Bilag 2 - Forslag til nye indsatser i forbindelse med ældrepuljen for 2015](#)

Journal nr.:
016922-2014

Sag nr. 158

Nedlæggelse af LBR og initiativ til oprettelse af nyt Vækstforum

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling:

I reformen af beskæftigelsesindsatsen der blev indgået forlig om i juni måned, ophører Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) og erstattes af Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR). Loven er endnu ikke vedtaget, men af forliget fremgår det, at den enkelte kommune kan vælge at opretholde LBR.

Der skal derfor tages stilling til, om og hvordan Frederikssund Kommune ønsker at dialogen og samarbejdet med arbejdsmarkedets parter og andre interessenter skal videreføres.

LBR består i dag af en række repræsentanter for udpegningsberettigede faglige organisationer fra hhv. arbejdstager og arbejdsgiversiden, Danske Handicaporganisationer (DH), de praktiserende læger m.fl. LBR's nuværende opgaver er overordnet:

- At rådgive Byrådet om arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesindsatsen generelt, herunder at afgive høringssvar til Beskæftigelsesplan og Resultatrevision.
- På baggrund af en statslig bevilling at igangsætte initiativer, der kan udvikle beskæftigelsesindsatsen.
- At kontrollere beskæftigelsesindsatsen i Jobcenteret, særligt i forhold til overholdelsen af spillereglerne for den virksomhedsrettede indsats.

LBR's opgaver overtages i høj grad af de nye Regionale Arbejdsmarkeds Råd og varetages i øvrigt i dag også af Ministeriet og Styrelsen, Beskæftigelsesregionerne, Ankestyrelsen m.fl.

Der vil fremover ikke være nogen statslig bevilling til at iværksætte initiativer.

Interessen for deltagelsen i LBR har igennem årene været vigende. I 2014 er arbejdsgiversiden kun repræsenteret af 2 medlemmer og FTF, AC og PLO har ikke udpeget medlemmer.

Det er af stor administrativ og politisk vigtighed at der sikres en god dialog med de lokale interessenter på beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsom-

rådet i Frederikssund.

Jobcenteret er i dag i dialog og løbende samarbejde med de faglige organisationer og A-kasser om beskæftigelsesindsatsen. Dette samarbejde vil naturligvis fortsætte og vil efter behov blive intensiveret med inddragelse af repræsentanter for Vækstudvalget, når der behandles emner af politisk relevans.

Til at sikre den politiske og strategiske dialog vedr. vækst og udvikling i Frederikssund kan der oprettes et bredt og lokalt forankret vækstforum i kommunen.

Formålet med Vækstforum kunne være:

- At styrke væksten i Frederikssund Kommune.
- At udvikle arbejdsstyrkens kompetenceniveau.
- At medvirke til at identificere og udvikle strategiske mål der er afgørende for udviklingen og væksten i Frederikssund Kommune.
- At skabe, netværk, samarbejde og handlekompetence mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, lokale ildsjæle og politikere.

Vækstforum kunne i udgangspunktet afholde to årlige møder, hvor den aktuelle situation vedr. den private vækst drøftes samt hvilke initiativer, der på den kortere bane (ind til 2 år) vil kunne øge væksten – altså med fokus på umiddelbart realiserbare initiativer o.lign.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Der vil fremover ikke være nogen statslig bevilling til at iværksætte initiativer i forbindelse med denne indsats, som LBR har varetaget.

Indstilling:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. LBR ikke videreføres, når det lovgivningsmæssige grundlag bortfalder.
2. Der tages initiativ til at oprette et Vækstforum i Frederikssund, der skal vartage dialogen mellem bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter og Byrådet.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. september 2014

Anbefales.

Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Kirsten Weiland (A) var ikke til stede.

Beslutninger:

Anbefales.

Journal nr.:
003393-2014

Sag nr. 159

Beskæftigelsesplan 2015

Lovgrundlag:

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling:

Beskæftigelsesplanen er Frederikssund Kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2015. Bekendtgørelse nr. 1541 af 15. december 2013 fastsætter kravene til indholdet i planen. Kravene er indarbejdet i en skabelon udarbejdet af

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Nærværende plan følger denne skabelon og systematik.

Beskæftigelsesplanen for Frederikssund er tilstræbt at være fokuseret, kortfattet og læsevenlig. Både udfordringer og indsatser (strategier) er fokuseret og prioriteret til de væsentligste. Det betyder samtidig, at ikke alle facetter af beskæftigelsesindsatsen er direkte berørt i planen, men naturligvis varetages af jobcenteret.

Det overordnede mål for beskæftigelsespolitikken er at medvirke til at øge udbuddet af relevant kvalificeret arbejdskraft og i sidste ende begrænse andelen af befolkningen på offentlig forsørgelse. Planen redegør - med afsæt i resultatrevisionen for år 2013 og med de 4 ministermål for 2015 som omdrejningspunkt - for, hvordan jobcentret påtænker at tilrettelægge indsatsen i 2015.

Som noget nyt melder Beskæftigelsesministeren ikke konkrete målepunkter og målinger ud, og der er ikke længere krav om, at kommunerne fastsætter kvantitative resultatkrav. Vækstudvalget har på mødet i maj 2014 besluttet, at der i Beskæftigelsesplan 2015 skal være konkrete målepunkter og resultatkrav. De konkrete mål (resultatkrav) fastsættes i januar 2015 af Vækstudvalget med udgangspunkt i de seneste prognoser for ledighedsudviklingen og beskæftigelsen.

I beskæftigelsesplan 2015 er der indledningsvist beskrevet udfordringerne i Frederikssund på de fire områder, som ministeren har valgt at prioritere for 2015. Summarisk ser det således ud:

1. Mange unge har ikke en uddannelse
2. Få førtidspensionister og langvarige sygedagpengemodtagere, men en høj andel af langvarige kontanthjælpsmodtagere og relativt få har

fleksjob

3. Ingen stigning i langtidsledigheden, en relativ stor andel langtidsledige kontanthjælpsmodtagere
4. Målene om øget virksomhedsrettet indsats blev indfriet i Frederikssund

På denne baggrund og med fokus på de lokale udfordringer er der formuleret mål og strategier på følgende områder:

1. Flere unge skal have en uddannelse - begrænse antallet på uddannelseshjælp
2. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats - begrænse tilgangen til førtidspension og begrænse antallet af langvarigt forsørgede
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - begrænse antallet af ledige der har været ledige i min. 80 % af tiden inden for det seneste år
4. En tættere kontakt og dialog med virksomhederne - besættelse af ordinære job, etablering af nye fleksjob og flere jobrotationsforløb

For nærmere beskrivelser af udfordringer, mål, strategier og indsatser henvises til Beskæftigelsesplanen, der er vedhæftet som bilag.

Jobcenteret har den 11. august 2014 modtaget Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Jobcenteret har den 22. august 2014 modtaget LO Hovedstadens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015. Disse er ligeledes vedlagt som bilag.

LBR har på møde den 26. august 2014 afgivet høringssvar og anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 til vedtagelse i Byrådet, jf. vedlagte høringssvar af 26. august 2014.

Bevilling:

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Jobcenterchefen indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 02. september 2014

Anbefales.

Lars Jepsen-Sølvhøj (A) var ikke til stede.


Beslutninger:


Anbefales.

Bilag:

 [Beskæftigelsesplan 2015](#)

 [Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2015](#)

 [LO Hovedstadens bemærkninger til Frederikssund Kommunes Beskæftigelsesplan 2015](#)

 [Høringssvar fra LBR til Beskæftigelsesplan 2015](#)

Journal nr.:
013934-2014

Sag nr. 160

Slangerup Bio ny kontrakt

Offentlig beslutning:

Udsat.

Journal nr.:
019023-2010

Sag nr. 161

Salg af kommunal ejendom

Offentlig beslutning:

Godkendt.

Journal nr.:
018641-2014

Sag nr. 162

Salg af ejendom

Offentlig beslutning:

Godkendt.

Journal nr.:
018820-2014

Sag nr. 163

Salg af erhvervsgrund i Vinge

Offentlig beslutning:

Godkendt.

Journal nr.:
016994-2014

Sag nr. 164

Køb af ejendom

Offentlig beslutning:

Anbefales.

Journal nr.:
016681-2014

Sag nr. 165

Vinge Centrum

Offentlig beslutning:

Anbefales.