

Byrådet 2015 - 2017s møde den 28. september 2016

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

144 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Kirsten Christoffersen konstaterede, at et af de gamle bevaringsværdige huse på Skyllebakkegade er blevet revet ned og spurgte, om Borgmesteren vil forfølge sagen?

Formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (A) svarede, at sagen vil blive behandlet på næstkommende møde i Teknisk Udvalg med henblik på en stillingtagen til, hvad der videre skal ske.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

145 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kenneth Jensen (A) var fraværende. I stedet deltog Niels Brockenhuus (A).

Pelle Andersen-Harild (Ø) stillede forslag om, at punkt 150 om udbud af uderealer i idrætsbyen udgik af dagsordenen med den begrundelse af der foreligger nye oplysninger i sagen. Borgmester John Schmidt Andersen (V) præciserede, at det papir, der blev omdelt på byrådsmødet alene er en udskrift af referaterne fra fritidsudvalgsmødet og økonomiudvalgsmødet tidligere dags dato. Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Carsten Cederholm (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Pelle Andersen-Harild (Ø).

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

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

146 Meddelelser

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

147 Udpegning af suppleant til bestyrelsen for UU Vest

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Ungdommens Uddannelsescenter i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune, UU Vest Region Hovedstaden.

Sagsfremstilling

UU Vest Region Hovedstaden yder uddannelses- og erhvervsvejledning for unge i grundskolen og op til det 25. år i Egedal Kommune og Frederikssund Kommune.

Bestyrelsen for UU Vest Region Hovedstaden er sammensat af seks personer og udgøres af cheferne for skoleområdet og jobcentrene i de to deltagende kommuner samt én politisk valgt pr. kommune. Hver kommune udpeger derudover en personlig suppleant for det politisk valgte bestyrelsesmedlem.

På Byrådets møde 7. januar 2014 blev Jette Christensen valgt til bestyrelsen i UU Vest og Henrik Broksø (V) blev valgt som suppleant.

På Byrådets møde den 22. juni 2016 blev Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) valgt som nyt medlem af bestyrelsen i UU Vest i stedet for Jette Christensen (V).

Venstres byrådsgruppe har i mail af 22. august 2016 anmodet om, at Jørgen Bech (V) udpeges som suppleant for Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) i bestyrelsen i UU Vest i stedet for Henrik Broksø (V).

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Andmodningen om at Henrik Broksø (V) udtræder som suppleant i bestyrelsen for UU Vest, Region Hovedstaden imødekommes, og at der udpeges en ny suppleant.

Beslutning

Tiltrådt. Jørgen Bech (V) blev udpeget som ny suppleant i UU Vest.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

148 Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Historik

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2016.

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

1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30/6	Tillægsbevilling	Forventet regnskab 2016	Afv. ift. opr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.752.828	-2.756.128	2.100	-2.754.028	-1.200
Drift	2.677.368	2.659.500	-7.207	2.652.296	-25.072
-herunder serviceudgifter	1.990.155	1.982.785	11.601	1.994.389	4.234
Strukturel driftsbalance	-75.460	-96.628	-5.107	-101.732	-26.272
Optagne lån	-38.297	-11.561	-	-11.561	26.736

Renter mv.	10.813	10.603	-6.259	4.344	-6.469
Afdrag på lån	51.472	51.326	-	51.326	-146
Øvrige finansforskydninger	-32.776	-46.427	-	-46.427	-13.651
Forsyningen	2.778	2.778	-	2.778	-
Råderum til anlæg	-81.470	-89.909	-11.366	-101.272	-19.802
Anlægsudgifter - skattefinansierede	143.265	227.440	3.458	230.898	87.633
Anlægsudgifter - huslejefinansierede	46.905	46.905	-	46.905	-
Anlægsindtægter	-124.792	-132.812	-70.112	-202.924	-78.132
Balance	-16.092	51.624	-78.020	-26.393	-10.301

Samlet resultat

Overordnet resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud i 2016 på 26,4 mio. kr., hvilket er 10,3 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Budgetopfølgningen har givet anledning til en samlet tillægsbevilling på -78,020 mio. kr. (mindreudgift) fordelt på følgende måde:

- 2,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- -7,2 mio. kr. (mindreudgift) på driften.
- -66,7 mio. kr. (merindtægter) på anlæg.
- -6,3 mio. kr. (merindtægter) vedrørende finansielle poster.

Tillægsbevillingen på driften på -7,2 mio. kr. er yderligere opdelt på følgende udgiftskategorier:

- Serviceudgifter: 11,6 mio. kr. (merudgift)
- Overførselsudgifter: -11,6 mio. kr. (mindreudgift)
- Forsikrede ledige: -4,9 mio. kr. (mindreudgift)
- Central refusionsordning: -2,3 mio. kr. (mindreudgift)

For en nærmere udspecificering af tillægsbevillingerne henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne er kommunerne underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed. I værste fald skal Frederikssund kommunen tilbagebetale ca. 24 mio. kr. af bloktilskuddet.

Som det fremgår ovenfor indstilles en betydelig tillægsbevilling på 11,6 mio. kr. i forhold til serviceudgifterne, hvoraf de største enkeltposter er:

- Familieområdet: 10,7 mio. kr.
- Voksen-handicapområdet: 7,1 mio. kr.
- Ældreområdet: 6,9 mio. kr.

Den samlede tillægsbevilling på serviceudgifterne skal ses i lyset af, at der er udsendt en mail til samtlige chefer, hvori de blev opfordret til at vise tilbageholdenhed i den resterende del af 2016, så Frederikssund ikke overskrider sit sigtepunkt - og dermed øger risikoen for en økonomisk sanktion.

Resultatet heraf er, at der nu er indmeldt mindreforbrug i 2016 på 8,5 mio. kr., jf. vedlagte tabel, hvilket er indregnet i budgetopfølgningens samlede resultat. Det vedhæftede oversigtsnotat er ikke tilrettet.

Herefter forventes vores sigtepunkt overholdt i 2016.

Det bemærkes i den forbindelse, at budgettet i 2017 øges med 7,8 mio. kr. i 2017, idet der overvejende er tale om udskydelse af udgifter. Dette indarbejdes i oprindeligt budget for 2017.

Bruttoanlægsinvesteringer

Der forventes afholdt bruttoanlægsudgifter på 230,9 mio. kr., hvilket er 87,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der er ikke forbundet en direkte sanktionsmulighed for bruttoanlægsudgifterne. Men af økonomiaftalen for 2016 fremgår det, at der er en klar forventning fra regeringens side om, at der sker en koordinering kommunerne i mellem således, at den samlede ramme på 16,6 mia. kr. overholdes.

Såfremt en sådan koordinering ikke sker, må det forventes at øge risikoen for, at der indføres egentlige sanktioner i forhold til de realiserede bruttoanlægsudgifter i fremtiden. Men økonomiaftalen for 2017 er der blevet indført en sanktion i forhold til kommunernes budgetlægning af bruttoanlægsudgifterne. 1 mia. kr. (ca. 8 mio. kr. for Frederikssund) af kommunernes bloktilskud er således gjort betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter ikke overskrider rammen på 16,3 mia. kr.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -78,020 mio. kr. (mindreudgift), der fordeler sig på følgende måde:

- 2,100 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- -7,2 mio. kr. (merudgift) på driften.
- -66,654 mio. kr. (merindtægter) på anlæg.
- -6,259 mio. kr. (merindtægter) vedrørende finansielle poster.

7,8 mio. kr. indarbejdes på driften i 2017 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2017-2020.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Velfærdsudvalget har ligeledes indstillet budgetopfølgningen for deres område til Byrådets godkendelse. Dog anbefales tillægsbevilling på -0,338 mio. kr. på anlægsområdet (Tolleruphøj) ikke med den begrundelse, at udbygningen af Tolleruphøj indgår i de igangværende budgetforhandlinger.

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

1. Tillægsbevilling på 2,100 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på -7,200 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på -66,654 mio. kr. (merindtægt) på anlæg godkendes.
4. Tillægsbevilling på -6,259 mio. kr. (merindtægter) vedrørende finansielle poster godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

Fraværede:

Jesper Wittenburg (A).

- Oversigtsnotat 300616
- Resultat af tilbageholdenhed

149 Lånerammen

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Historik

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 169:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Byrådet kan indtil den 31. marts 2017, beslutte at optage lån på baggrund af låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2016. I givet fald skal lånet optages senest den 30. april 2017. Kommunen kan, i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse, optage lån i begrænset omfang.

Praksis i Frederikssund Kommune har været at lånetage på baggrund af faktiske udgifter, når regnskabsåret er afsluttet, dvs. at der i 2016 er budgetlagt med låneoptagelse vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2015.

Administrationen foreslår, at der fremadrettet optages lån i det regnskabsår, hvor udgiften afholdes, hvilket også er praksis i mange andre kommuner. Det vil betyde, at låneoptagelsen i 2016 både vedrører afholdte udgifter i 2015 og 2016. Ændringen af lånepraksis vil øge kassebeholdningen med 49,6 mio. kr. i 2016, og samtidig reducere kassebeholdningen i 2017, se nedenstående tabel med budgetlagt låneramme samt budgetændring ved ny lånepraksis.

Låneramme	2016	2017	2018	2019	2020
Udnyttet låneramme 2015	11.561.000				
<u>Automatisk låneadgang:</u>					
Energibesparende foranstaltninger	6.973.810	4.570.000	3.075.000	3.075.000	3.075.000
Udskiftning af lysarmaturer	11.696.000				
Erhvervelse af arealer og ejendomme	28.470.000				
Renovering af boliger til flygtninge	2.450.000				
<u>Lånedispensationer:</u>					
Børnehus i Skibby		10.821.000			
Forventet pulje			10.000.000	10.000.000	10.000.000
Låneramme i alt	61.150.810	15.391.000	13.075.000	13.075.000	13.075.000
Budget	11.561.000	47.000.000	14.459.000	13.000.000	13.000.000
Budgetændring ved ny lånepraksis	49.589.810	-31.609.000	-1.384.000	75.000	75.000

Der er i 2016 optaget lån på 11,6 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2015. Ved ændret lånepraksis, vil der i 2016 optages lån for yderligere 49,6 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2016. I 2017 vil ændret praksis medføre en reduceret låntagning på 31,6 mio. kr. hvorimod der fra 2018 og frem kun vil være mindre budgetændringer.

For nærmere beskrivelse af de låneberettigede anlægsudgifter, se bilag "Lånerammen - detaljeret beskrivelse".

Økonomi

Ændret lånepraksis medvirker til en øget kassebeholdning på 49,6 mio. kr., og en samlet låntagning på 61,2 mio. kr. i 2016. Låneoptagelsen i 2017 reduceres med 31,6 mio. kr. da disse udgifter afholdes i 2016, og efter ny lånepraksis også låntages i 2016. I 2018-20 er der kun mindre budgetændringer ved ny lånepraksis.

Budgetændringerne fra 2017-20 vil blive medtaget ved 2. behandlingen af Budget 2017.

Kommunens målsætning om nedbringelse af nettogælden for indeværende byrådsperioden (2014-17) vil fortsat overholdes ved ændret lånepraksis. Nettogælden forventes nedbragt med 106,0 mio. kr. i perioden 2014-17.

Indstilling

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

1. Praksis ændres, så der lånoptages i det regnskabsår, hvor de låneberettigede anlægsudgifter afholdes.
2. Der gives i 2016 en tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2016.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

- [Lånerammen - Detaljeret beskrivelse](#)

150 Udbud af udearealerne i idrætsbyens fase 1

Historik

Fritidsudvalget, 28. september 2016, pkt. 114:

Anbefales idet bilag 2 og 4 fra Byrådets dagsordenspunkt 135 på mødet den 31. august 2016 omdeles på Byrådets møde den 28. september 2016, samt udsendes med referatet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Lars Thelander Bostrøm (O).

Jesper Wittenburg (A).

Økonomiudvalget, 28. september 2016, pkt. 180:

Fritidsudvalgets indstilling anbefales med den præcisering, at udearealerne er dem, der fremgår af bilag 4.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

Ole Søbæk (C).

Sagsfremstilling

Den 31. august besluttede Byrådet indholdet i de to udbud af idrætsbyen for henholdsvis svømmehal og udearealer. Det blev samtidig besluttet, at resultatet af udbud for henholdsvis svømmehal og udearealer ønskes klar på samme tidspunkt. Det betyder, at resultaterne af begge udbud skal foreligge i april 2017, så udvælgelse og endelig beslutning af kontrakt vedr. svømmehallen kan nås inden 1. juli 2017, som er kravet for at undgå lukning af Frederikssund Svømmehal.

I sagen fremgik det, at det planlægges at udbyde svømmehallen som totalentreprise og udearealerne som hovedentreprise/fagentreprise. I en totalentreprise indgår alle ydelser, lige fra rådgivning til planlægning, styring og gennemførelse af byggeriet, hvorimod der i en hoved- eller fagentreprise ikke indgår rådgivning og planlægning men kun styring og gennemførelse i byggefasen. Ved udbud i hoved- eller fagentreprise udbydes evt. forudgående rådgivningsydelser særskilt.

Baggrunden for at vælge de to forskellige udbudsformer var følgende:

Svømmehallen som totalentreprise:

- Udbud som totalentreprise gør det muligt at indgå kontrakt med en entreprenør inden 1. juli 2017.

- Udbudsformen indebærer en projektkonkurrence hvor der konkurreres på både rådgiver- og entreprisedydelser i et samlet projekt (fremfor arkitektrådgiverkonkurrence med efterfølgende udbud af hoved/fagentreprise).

Udearealerne som hoved/fagentreprise:

- Det vil give mulighed for bedre priser, da der ikke går penge til en totalentreprenør.
- Der er bedre muligheder for indflydelse på kvalitetsniveauet undervejs i processen.
- Det vil være mere attraktivt for lokale håndværkere at byde ind på byggeopgaverne.

Tidsforløb i totalentreprise vs. hoved/fagentreprise

I en hoved- eller fagentreprise er tidsforløbet frem til en endelig pris længere, fordi projektets rådgiver skal bruge tid på at udarbejde et konkret projekt (projektering), som derefter sættes i udbud. Ved valg af denne model vil det ikke være muligt at få endelige priser på udearealerne i april 2017. Rådgiver vil dog på dette tidspunkt kunne give nogle relativt præcise overslagspriser på de enkelte elementer.

I en totalentreprise er tidsforløbet frem til en endelig pris kortere, fordi totalentreprenør giver tilbud på baggrund af et byggeprogram, som typisk er en beskrivelse af funktioner, kvalitet, tekniske krav, materialer m.m. Derefter går totalentreprenør i gang med at planlægge og udarbejde det konkrete projekt. Ved valg af denne model vil det være muligt at få endelige priser på udearealerne i april 2017.

Nedenfor beskrives tidsplan og fordele ved begge modeller:

	Totalentreprise	Hoved/fagentreprise
Tidsplan	Tilbud og priser på totalentreprise: Primo April	Overslagspriser fra rådgiver: Ultimo april Endelige priser: Ultimo august
Fordele	Kortere tidsplan	Bedre priser Større indflydelse på kvalitetsniveauet Bedre vilkår for lokale håndværkere

Det er blevet undersøgt om udbuddet af udearealerne kunne gennemføres under tilbudsloven fremfor som et EU-udbud under udbudsloven, da det vil give en markant tidsbesparelse.

Projektets tilknyttede advokat vurderer, at hvis der bliver en klage over sagen, er det overvejende sandsynligt, at sagen vil tabes ud fra følgende to argumenter:

1. Den samlede udbudssum for udearealerne ligger for tæt på tærskelværdien på de 38,9 mio., som er grænsen for, hvornår et anlægsprojekt skal i EU-udbud.
2. Opførelsen af idrætsbyens fase 1 kan opfattes som ét samlet projekt, hvilket betyder, at det er den samlede anlægssum, der skal tages udgangspunkt i.

Derfor frarådes det at udbyde udearealerne under tilbudsloven.

Økonomi

Der er i 2017-2020 samlet afsat nettoanlægsudgifter på 121,0 mio. kr. til opførelse af første etape af en idrætsby i Frederikssund Kommune.

Indstilling

Konst. chef for Kultur, Idræt og Frivillighed indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udearealerne udbydes som hoved- eller fagentreprise, og i udbudsbeskrivelsen vedr. rådgivningsydelsen indgår det som et krav, at rådgiver skal give overslagspriser for de enkelte elementer i slutningen af april 2017.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O),

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

Imod Stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Fraværende: Jesper Wittenburg (A).

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

- [Idrætsby fase 1 - bilag 2](#)
- [Idrætsby fase 1 - Bilag 4](#)

151 Forslag til kommuneplantillæg 028 for Idrætsby Frederikssund

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. september 2016, pkt. 169:

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Carsten Cederholm (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) med henvisning til at projektet ikke bør gennemføres.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 170:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog efter en for høring om Idrætsby Frederikssund den 20. april 2016 at igangsætte kommuneplantillæg for idrætsbyen. Forslag til tillæg er vedlagt som bilag.

Erhvervsstyrelsen har betinget sig, at inddragelsen af D 1.15 følges af en ændring i rækkefølgebestemmelserne i kommuneplan 2013, således at byudvikling andre steder i byfingeren udskydes til efter 2025. Kravet indfris ved at byudvikling i kommuneplanramme E 2.2 og en ny ramme BB 2.9 udskydes. Begge arealer er underlagt rækkefølgeplanlægning i den gældende kommuneplan.

Erhvervsstyrelsen har endvidere jævnfør bestemmelser i fingerplanen betinget sig, at der samtidig med udlægget til idrætsby udpeges nye grønne kiler på langs og på tværs af byfingeren. Frederikssund Kommune har været i dialog med Erhvervsstyrelsen og har i samarbejde med Egedal Kommune udarbejdet et forslag til to nye grønne kiler. Kilerne indarbejdes i kommuneplanforslag 2017 og i fingerplanen. Kort over kilerne er vedlagt.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for teknik, Miljø og Erhverv indstiller at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Forslag til Kommuneplantillæg 028 Idrætsby Frederikssund fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en miljøvurdering af kommuneplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget til kommuneplantillæg.
3. Forslag til to grønne kiler indarbejdes i Kommuneplanforslag og Fingerplanen.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

- To grønne kiler
- SMV for lokalplan 092 og kommuneplantillæg 028
- Forslag til kommuneplantillæg Idrætsby Frederikssund

152 Forslag til lokalplan 092 for Idrætsby Frederikssund

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. september 2016, pkt. 165:

For indstillingen, med følgende tilføjelse stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Carsten Cederholm (A):

- at der indskrives et punkt i lokalplanens formålsparagraf, der siger: At der indenfor området sikres mulighed for etablering af bæredygtige miljøtiltag til energi- og varmforsyning, særlige energivenlige bygninger og installationer, genanvendelse af bl.a. tagvand og andre tiltag, der kan reducere forbruget af ressourcer.
- at § 12.1 om kollektiv varmforsyning udgår.

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø) med henvisning til at projektet ikke bør gennemføres.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 171:
Teknisk Udvalgs instilling anbefales.

Fraværende:
Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 22. juni 2016 et forslag til helhedsplan for Idrætsby Frederikssund. Siden vedtagelsen af forslaget har administrationen udarbejdet et forslag til lokalplan for Idrætsbyen og har sideløbende med udarbejdelsen af lokalplanen er der udarbejdet en støjrapport for Idrætsbyen samt en trafikanalyse, hvor alternative adgangsforhold er undersøgt.

Formålet med lokalplanen er, at området udlægges til offentlige formål og sikre at der kan etableres nye idrætsanlæg inden for lokalplanens område. Lokalplanens formål der desuden, at veje og stier udformes og placeres, så der sikres en god trafikafvikling og trafiksikkerhed samt at bebyggelsen placeres og udformes i samspil med omgivelserne. Endeligt er det lokalplanens formål, at området får en grøn karakter, at der sikres bæredygtige tiltag og at der reserveres tilstrækkeligt areal til regnvandsbassiner inden for området.

Lokalplanforslaget, støjrapporten og trafikmodellerne vedlægges som bilag.

Støjrapportens faglige vurdering er, at støjniveauet ved de nærmeste boliger selv i en ekstrem situation, hvor samtlige fodboldbaner er i brug kan anses som acceptabelt. Støjrapporten har derfor ikke umiddelbart givet anledning til ændringer i helhedsplanen. Der er dog i lokalplanen, for yderligere at minimere støj ind mod Kornvænget, indført en bestemmelse om, at der skal opføres et 2 meter højt dige ind mod Kornvænget langs parkeringspladserne ud mod Kornvænget.

I modelberegningerne for trafikken er der foretaget beregninger for 4 scenarier, på baggrund af basistal om kommende brugere af Idrætsbyen. Administrationen anbefaler, at Scenario C vælges. Scenario C har 3 adgangsveje til Idrætsbyen, henholdsvis fra Genbrugsstationen, Kornvænget og Bonderupvej. Alle adgangsveje fører hen til parkeringspladser. Adgangsvejene er placeret på en måde, så der er adgang til Idrætsbyen fra de 3 hjørner af området (Idrætsbyen er formet som en trekant). Det er den geometrisk mest logiske løsning og opfanger planmæssigt trafikken fra indfaldsvejene på den mest hensigtsmæssige måde. Trafikmodellen har vist, at trafikbelastningen på Kornvænget vil blive lang mindre end forventet. Modelberegningen viser således, at etableringen af den fulde Idrætsby kun vil øge årsdøgnstrafikken på de første 80 meter af Kornvænget fra Roskildevej med 200 biler i døgnet fra 1650 biler i døgnet til 1850, altså en forøgelse på 200 biler i døgnet. Disse 200 kørsler til og fra Idrætsbyen vil desuden i vidt omfang ligge uden for trafikken til Ådalens Skole, som er fra ca. kl. 7:30-8:00.

Den anbefalede trafikmodel er indarbejdet i lokalplanforslaget i modsætning til den model der var vist i helhedsplanen, hvor der var vist en adgangsvej via Korshøj. Begrundelsen er, at adgangsvejene er placeret mere hensigtsmæssigt i den valgte model frem for de andre undersøgte modeller, at den øgede trafik ved de omkringliggende veje er ikke af betydelig karakter, at den øgede trafik på Kornvænget er begrænset og vil ligge uden for de eksisterende spidstimer og at det er økonomisk billigere at anlægge adgangsvej fra Kornvænget end at anlægge adgangsvej fra Korshøj. Samtidigt er Korshøj et erhvervsområde med værksteder og kontorbyggerier, og derfor ikke velegnet som adgangsvej til Idrætsbyen, især for bløde trafikanter. Kornvænget er facadeløs, og giver en mere naturlig indgang til Idrætsbyen end fra Korshøj. Der er ikke behov for krydsombygninger ved de valgte model, hvilket også gør sig gældende ved 2 af de øvrige scenarier. En yderligere fordel ved den valgte model er, at der ikke skal etableres en "dæmning" på tværs af banegraven, hvorved denne derfor i højere grad kunne indgå i idrætsbyens tilbud. For eksempel til løb eller cykelcross.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikssund Kommune har draget den konklusion, at lokalplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, efter § 4, stk. 4. idet lokalplanen kun omfatter et mindre område

på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan nr. 092 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø)

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

- [Frederikssund Idrætsby-Modelberegninger.pdf](#)
- [Støj fra Idrætsanlæg](#)
- [SMV for lokalplan 092 og kommuneplantillæg 028](#)
- [Forslag til lokalplan 092 for Idrætsby Frederikssund](#)

153 Tillæg til spildevandsplanen - Idrætsbyen

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32, Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. september 2016, pkt. 166:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 172:

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

"Tillæg til spildevandsplanen, Idrætsby i Frederikssund, delopland 359 og 360" er et tillæg til den gældende spildevandsplan 2013-2021.

Tillægget beskriver hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres i Idrætsbyen. Det fremgår af tillægget, at området spildevandskloakeres. Det vil sige, at spildevand skal afledes til Frederikssund Forsynings spildevandsledning, og derfra ledes videre til rensning på Frederikssund Kommunes rensesanlæg.

Overfladevand skal håndteres af matrikelejer, som er Frederikssund Kommune. Det planlægges, at overfladevand håndteres i rør og at det derfra ledes til 2 nyetablerede regnvandsbassiner. Heri renses og forsinkes vandet før det ledes til Sillebro Å. Regnvandsbassinerne skal placeres på arealet hvor idrætsbyen anlægges og Frederikssund Kommune skal eje, etablere, drive og vedligeholde de 2 bassiner med tilhørende udløb.

Tillægget til spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring, efter byrådsmødet den 28. september 2016. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal

herefter godkendes af Teknisk Udvalg, såfremt der er væsentlige ændringer. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen ændringer til tillægget, kan det vedtages administrativt.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Tillæg til spildevandsplanen, Idrætsby i Frederikssund delopland 359 og 360, godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

- Bilag 1 - Udkast - Tillæg til spildevandsplan - Idrætsby

154 Cykelsti på Kyndbyvej til Skibbyvej

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. september 2016, pkt. 156:

Punkt 1 og 2 godkendt under forudsætning af myndighedsgodkendelse i forhold til beskyttelseslinjer.

Punkt 3 Jens Ross Andersen (V) udpeges som repræsentant fra Teknisk Udvalg.

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 173:

Teknisk Udvalgs indstilling vedr. punkt 1 og 3 taget til efterretning.

Teknisk Udvalgs indstilling vedr. punkt 2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Vej og Trafik har i arbejdsprocessen med etablering af forlængelsen af cykelstien på Kyndbyvej den 21. juli 2016, afholdt et orienteringsmøde for de grundejere der skal afstå areal. Her blev redegjort for projektet og dets problemstillinger. Vej og Trafik håbede på aftaler om arealafståelse kunne indgås via frivilligt forlig. Ejeren af ejendommen Krogstrupvej 1, 3630 Jægerspris var meget skeptisk overfor projektet. Problemstillingen ved netop denne ejendom er, at der ligger en stendysse på ejendommen meget tæt ud mod Kyndbyvej, som betyder, at det formodentligt bliver nødvendigt at anlægge stien på den nordlige side af stendysen (igennem ejerens have).

Det er vurderet, om det vil være muligt at anlægge cykelstien imellem stendysen og vejen. Der er kun 1,3 m til rådighed. Dette kræver at vejen rykkes mod syd over en strækning på ca. 270 lbm. Det betyder også at det eksisterende gadebelysningsanlæg skal flyttes. Såfremt vejen rykkes mod syd vil det også medføre et "sving" på vejen. Det vil endvidere kræve, at der erhverves et areal fra en anden lodsejer til vejflytningen. Den samlede anlægsomkostning til flytning af vejen er vurderet til ca. kr. 1,0 mio. Dette beløb skal finansieres via en tillægsbevilling.

Det er Vej og Trafiks klare opfattelse efter orienteringsmødet, at det vil være nødvendigt at erhverve nogle af de nødvendige arealer til anlæg af cykelstien langs den nordlige side af Kyndbyvej ved ekspropriation. Vej og Trafik vil dog forsøge at indgå mindelige aftaler med alle lodsejere med henblik på at undgå ekspropriation. De berørte lodsejere fremgår af lodsejerfortegnelsen (er under udarbejdelse).

Hvor stien afsluttes ved Skibbyvej forventer Vej og Trafik at etablere cykelparkering til de cyklister der skal med en bus. Allerede i dag "smides" der cykler på stedet. Areal til dette cykelskur erhverves samtidig med erhvervelse af areal til cykelstien.

Arealerhvervelse via ekspropriation sker efter kapitel 10 om ekspropriation og taksation i lov om offentlige veje. Der kan eksproprieres til offentlig vej eller sti,

når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Inden der kan træffes ekspropriationsbeslutning i Byrådet skal der afholdes en åstedesforretning. Til brug under åstedesforretningen udfærdiges der en plan vedrørende ekspropriationens gennemførelse med en fortegnelse over ejere og brugere, der vil blive berørt af de ekspropriationer, der er nødvendige for at gennemføre cykelstiprojektet. Materialet indeholder oplysning om den omtrentlige størrelse af de berørte arealer og en kort angivelse af de ændringer i de bestående forhold, foranstaltningerne vil medføre for ejendommene - en såkaldt arealfortegnelse med ekspropriationsplan. Denne skal være offentligt tilgængelig i mindst 4 uger inden åstedesforretningens afholdelse. Med mindst 4 ugers varsel skal tid og sted for åstedesforretningen offentliggøres. Ejere og brugere, som fremgår af arealfortegnelsen, og andre, der må skønnes at have en retlig interesse på grund af den planlagte ekspropriation skal med mindst 4 ugers varsel skriftligt indkaldes. Den del af arealfortegnelsen, der vedrører den pågældende ejers eller brugers ejendom, skal vedlægges indvarslingen.

Ved åstedesforretningen skal mindst 1 medlem af Teknisk Udvalg deltage. Åstedesforretningen skal ledes af et dette medlem. Der skal føres protokol over åstedesforretningen. Ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, har adgang til under åstedesforretningen eller inden for en frist af 4 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har adgang til at fremføre de synspunkter, de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Når de 4 uger er gået kan Byrådet træffe ekspropriationsbeslutning.

Opmåling og udarbejdelse af arealfortegnelse med ekspropriationsplan er igangsat. Åstedesforretning foreslås afholdt ultimo 2016/primus 2017, afhængig af, om der er indgået frivillige aftaler. På Byrådets møde den 24. februar 2016 er der givet en bevilling på kr. 5.080.000 til finansiering af projektet.

Økonomi

Der er afsat en samlet anlægspulje på 12,4 mio. kr. i perioden 2016-2019 til etablering af cykelstier i kommunen.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendomme indstiller at Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende det skitserede projekt, hvor cykelstien anlægges langs den nordlige side af Kyndbyvej.
2. Der afholdes åstedsforretning ultimo 2016/primio 2017, afhængig af om der er indgået frivillige aftaler.
3. Der udpeges mindst 1 repræsentant fra Teknisk Udvalg til at deltage i og lede åstedsforretningen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1 og 3 taget til efterretning.

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 2 tiltrådt.

- Ejendomme langs Kyndbyvej hvor der skal erhverves areal fra til ny cykelsti.
- Tegning over 2. del af strækningen
- Tegning over 1. del af strækningen
- Ref-20160722-orienteringsmøde

155 Skovrejsning i Skibby

Lovgrundlag

Skovloven.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. august 2016:

Udsættes.

Teknisk Udvalg, 7. september 2016, pkt. 168:

Kristian Moberg (V) stiller forslag om, at sagens behandling udsættes til efter vedtagelsen af Kommuneplan 17.

For stemte: Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jørgen Bech (V).

Forslaget forkastet.

For administrationens indstilling stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Kristian Moberg (V), Jens Ross Andersen (V) og Ole Søbæk (C) med den begrundelse, at en behandling af sagen nu strider mod Byrådets beslutning den 2. september 2015.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 174:

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Poul Henrik Hedeboe (F), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C) og Kasper Andersen (O) med den begrundelse, at en behandling af sagen nu strider mod Byrådets beslutning af den 2. september 2015.

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Ved tidligere behandling af muligheden for skovrejsning nord for Skibby, blev det besluttet at forvaltningen skulle forhandle med Naturstyrelsen om overdragelse af det kommunalt ejede areal nord for Skibby. Der skulle samtidig reserveres et areal på 8,8 ha til fremtidig muligt erhvervsområde. Det samlede areal er på 35,2 ha. Forvaltningen har forhandlet med Naturstyrelsen om overdragelse af 28,2 ha til skovrejsning, 7 ha holdes ude af aftalen og reserveres til fremtidig erhvervsformål (sammen med 1,8 ha, som i dag er institutionen Nordstjernen).

Det er afgørende for Frederikssund Kommune, at skovbyggelinjen fra skoven ikke hindrer det ønskede erhvervsområde ved Skibby. Overdragelsens ikrafttræden betinges derfor af, at SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) meddeler reduktion af skovbyggelinjen, som friholder erhvervsområdet i sin helhed for skovbyggelinjen.

Skovrejsningsarealet kan blive starten på et meget større skovareal på den centrale del af Hornsherred. Der er meget store grundvandsforekomster i Hornsherred og Frederikssund Forsyning og HOFOR har en interesse i at denne resurse bliver sikret til fremtidig drikkevandsforsyning. Der er således ønske om at udlægge området fra Skibby til Skuldelev i øst og op mod Lyngstrup som et stort sammenhængende skovrejsningsområde. Dette vil sikre rent grundvand til fremtidige generationer. Ønsket om skovrejsningsområdet vil blive en del af den kommende Kommuneplan. Der er i Hornsherred flere områder der har stednavne indeholdende "Old" hvilket angiver tidligere skovarealer (Skibby Old, Bonderup Old, Pagterold). Den endelige udpegning af det store skovrejsningsområde vil ske ud fra ønsker om grundvandsbeskyttelse, rekreative tiltag der kan binde byerne i Hornsherred sammen og skovtekniske hensyn.

Processen med overdragelse af det kommunale areal på 28,2 ha til Naturstyrelsen, offentlige møder, navnekonkurrence, ideoplæg, inddragelse af borgerne mm, vil kunne foregå i løbet af foråret 2017, således at Kommunen, Naturstyrelsen og lokalforeninger, vil kunne holde indvielse af ny skov ved Skibby i oktober 2017 med den første plantning. Overdragelsen af de 28,2 ha og den egentlige tilplantning kan foregå april 2018. I april 2018 vil kommuneplan 2017 være vedtaget og skovrejsning afkaster ikke beskyttelses på udlagte arealer herunder et evt. erhvervsareal. Bilag 1. Skovrejsningsområde. Bilag 2. Muligt erhvervsområde.

I forbindelse med overdragelse af området vil en indtægt til forpagtning på årligt 68.000,- kr. bortfalde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. september 2016:

Et eventuelt salg af arealerne i fri handel vil kunne indbringe ca. 3 mio. kr.

Økonomi

Den manglende indtægt vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

Indstilling

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

1. Overdrage 28,2 ha til Naturstyrelsen som foretager skovrejsning på arealet.
2. Overdragelsens ikrafttræden betinges af at, at SVANA meddeler en reduktion af skovbyggelinjen, som friholder erhvervsområdet i sin helhed for skovbyggelinjen.

Beslutning

Kristian Moberg (V) stillede forslag om, at sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg med henblik på at få belyst eventuelle problemer med afvanding og potentiel forurening af de arealer, hvor skovrejsningen er planlagt.

Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte Ole Søbæk (C), Poul Henrik Hedeboe (F), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V).

Imod forslaget stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Tom Lysgaard (E), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte Anne-Lise Kuhre (A), Carsten Cederholm (A), Jesper Wittenburg (A), Kim Rockhill (A), Kirsten Weiland (A), Niels Brockenhuus (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Tom Lysgaard (E), Poul

Henrik Hedeboe (F), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Jørgen Bech (V), Morten Skovgaard (V), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod indstillingen stemte Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O), Kasper Andersen (O), Lars Thelander Bostrøm (O), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V).

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- muligt erhvervsområde
- skovrejsning kort

156 Øget budget til drift af genbrugsbutik på Skibby genbrugsstation

Lovgrundlag

Regulativ for husholdningsaffald. Lov om miljøbeskyttelse.
Affaldsbekendtgørelsen.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. september 2016, pkt. 160:

For indstillingen stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø), Ole Søbæk (C) og Jørgen Bech (V).

Undlod at stemme: Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).

Anbefales.

Økonomiudvalget, 21. september 2016, pkt. 175:

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

Sagsfremstilling

Vestforbrænding ønsker en ændring fra 7,07 mil kr. til 7,47 mil kr. årligt, i den i 2014 aftalte ramme for driftsomkostningerne for Frederikssund Kommunes genbrugsstationer.

Ændringen skal sikre en markant stigning af andelen af affald, der går til direkte genbrug og dermed også en øget omsætning til dækning af omkostningerne. Siden overtagelse af driften i 2015, har Vestforbrænding haft fokus på en indsats, der skulle øge interessen og dermed omsætningen fra genbrugsbutikkerne på Skibby og Smørum genbrugsstationer. Dette er sket ved, forsøgsvis at ansætte en leder dedikeret til driften af genbrugsbutikkerne.

Målt i omsætning har forsøget øget omsætningen i Skibby Genbrugsbutik med 41 % eller 228.000 kr. fra 2014 til 2015.

Forsøget har også vist, at den øgede omsætning kræver flere arbejdstimer til håndtering af genbrugsvarerne og en bedre dækning af den åbningstid man har indført. Der indgår derfor, ud over en fastansættelse af en leder på fuld tid, også fastansættelse af to medarbejdere i udvidelsen af driftsrammen, så den gode udvikling kan fastholdes.

Den øgede nettoudgift til direkte genbrug betyder en takststigning på netto kr. 8,75 inkl. moms, når en forventet indtægtsstigning på 228.000 kr. fra salg i butikken medregnes.

Vestforbrænding har endvidere et ønske om, at Frederikssund Kommune i 2016 bidrager med 245.000 kr., som en delvis dækning af bemandingsopnormeringen, som man i 2016 har videreført fra 2015.

Økonomi

Punkt 1 og 2 i indstillingen indregnes i takstberegningen for 2017.

Punkt 3 i indstillingen finansieres af det allerede oparbejdede mellemværende.

Mellemværende udgjorde ultimo 2015 17,6 mio.kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Vestforbrændings driftsramme øges med kr. 400.000 kr. til driften af genbrugsbutikken på Skibby Genbrugsstation.
2. Det fremlagte budget forslag for 2017 justeres inden Byrådets endelige beslutning med de under 1) angivne udgifter og den forventede merindtægt fra øget omsætning på kr. 228.000 kr.
3. Budgetrammen for Vestforbrændings drift af genbrugsstationer udvides med et engangsbeløb på 245.000 kr. i 2016, som finansieres af mellemværendet.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Imod stemte Lars Thelander Bostrøm (O).

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

157 Køb af areal

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

158 Køb af ejendom

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Niels Brockenhuus (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Inge Messerschmidt (O) og Lars Thelander Bostrøm (O) undlod at stemme.

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.