

Byrådets møde den 25. april 2018

Byrådssalen kl. 19.00

Referat

91 Spørgsmål til Byrådet fra borgerne

Beslutning

Helene Garly stillede forslag om, at den samme spørger højest kan stille to spørgsmål i byrådets spørgetid.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at det forudsætter en ændring af regler for spørgetid ved byrådets møder. Han vil tage initiativ til en drøftelse af reglerne.

Tine Popp Madsen spurgte om, hvor lang tid der går før man får et evt. skriftligt svar på spørgsmål fremsat under byrådets spørgetid.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at henvendelser til kommunen som udgangspunkt besvares indenfor 10 arbejdsdage.

Susanne Ottosen spurgte, hvad man som borger gør, hvis man ikke få svar

indenfor 10 arbejdsdage.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at der i nogen situationer kan gå længere tid.

Susanne Ottosen spurgte ind til hendes egen og hendes søns situation.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) svarede, at Byrådet ikke kan sagsbehandle i Byrådets spørgetid. Han meddelte, at han vil bede kommunens borgerrådgiver udarbejde en uvildig redegørelse om hendes sag.

Ole Søbæk (C) præciserede, at Byrådet stiller sig til rådighed for politiske spørgsmål - ikke spørgsmål om konkrete personsager. Administrationen bestræber sig på at svare - eller at give en tilmelding om det forventede tidspunkt for svar - indenfor 10 arbejdsdage.

Lone Terp spurgte, om der evalueres på kommunens svartider - og hvor ofte det sker.

Ole Søbæk (C) bekræftede dette. Hyppigheden varierer fra område til område.

92 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at punkt 94 "Manglende bemyndigelse til KL til at erklære lockout" udgår af dagsordenen med den begrundelse, at Byrådet ikke har kompetence til at beslutte, hvorvidt der skal erklæres lockout.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod forslaget stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget tiltrådt. Dagsordenen blev dermed godkendt med den ændring af sag nr. 94 udgik af dagsordenen.

Der var afbud fra Kim Rockhill (A) og Lars Thelander Bostrøm (O). I stedet deltog Martin Kirchgässner (A) og Gert Løfgren (O).

93 Redegørelse angående ulovligheder i forbindelse med Vinge

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild (Ø) har i mail af den 19. marts 2018 anmodet om, at få følgende optaget på dagsordenen til Byrådets møde:

Borgmesteren bedes redegøre detaljeret for hvilke ulovligheder, der er begået, og som fremgår af brevet fra Nielsen Nørager dateret 4. december 2017 og fremlagt som bilag på den lukkede del af Økonomiudvalgs mødet den 8. december 2017, og af den redegørelse som borgmesteren har bedt forvaltningen udarbejde om Vinge centrum, og som blev fremlagt på den lukkede del af økonomiudvalgets dagsorden 30. januar 2018. Jeg har bedt om en lignende redegørelse i mail af 5. marts til sekretariatschef Merete Pagter Møller, men hvor hun i mail af 15. marts 2018 ikke besvarer mit spørgsmål.

Det er efter Enhedslistens opfattelse af betydning for vurderingen af forløbet omkring Vinge, at der bliver fuld åbenhed om disse spørgsmål, hvorfor jeg skal bede borgmesteren om en redegørelse.

Jeg skal i øvrigt bemærke, at der efter indgåelse af aftale med advokatfirmaet Horten og Per Bendix Consult ikke længere ses at være grundlag for at betegne de omtalte dokumenter i sin helhed for fortrolige.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 108:

Drøftet.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at Byrådet udtrykker fortsat opbakning til Byrådets beslutning af den 21. marts 2018 samt tager hans - netop afgivne - mundtlige redegørelse til efterretning.

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod forslaget stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Forslaget tiltrådt.

94 Manglende bemyndigelse til KL til at erklære lockout i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild (Ø) har i mail af 16. april 2018 anmodet om, at få følgende optaget på dagsorden for Byrådets møde:

Vedrørende bemyndigelse til KLs bestyrelse til at erklære lockout i Frederikssund Kommune.

Der er ikke fra Frederikssund Kommune formuleret arbejdsgiverkrav til OK18, og Frederikssund Byråd har ikke bemyndiget KL til at erklære lockout overfor de ansatte i kommunen. Frederikssund Kommune har alene tiltrådt vedtægterne ved indmeldelse i KL, hvorefter det af § 1, stk 3 fremgår, at kommunen kan

bemyndige KL til at indgå bindende overenskomster og andre aftaler på vegne af kommunen. Kommunen har ikke bemyndiget KL til på kommunens vegne at erklære lockout og faglige kampskridt nævnes overhovedet ikke i KLs vedtægter.

Samtidig har Frederikssund Kommune en forsyningspligt, f.eks. på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, mv.

Enhedslisten fremsætter derfor følgende forslag:

Byrådet i Frederikssund Kommune har ikke bemyndiget KL til at erklære lockout i Frederikssund Kommune. Ansatte i Frederikssund Kommune fortsætter derfor arbejdet som om lockout ikke var fremsat.

Administrationen har vedhæftet:

- Borgmesterbrev fra KL vedr. OK18, som er fremsendt til Byrådet den 14. marts 2018
- Referat fra møde i Sammenlægningsudvalget af den 12. januar 2006, hvor udvalget (i sag nr. 16) har besluttet at bemyndige KL til på deres vegne at agere som arbejdsgiverorganisation, samt til på byrådets vegne at agere som arbejdsgiverorganisation fra 1. januar 2017.

Beslutning

Udgået.

- [Borgmesterbrev vedr. O.18.pdf](#)
- [Referat fra møde i Sammenlægningsudvalget 12. januar 2006.pdf](#)

95 Aktuel økonomi 2018 - herunder likviditet

Sagsfremstilling

Likviditet

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

Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en

kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 150 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Gennemsnittet for april 2017 til marts 2018 udgør 98,7 mio. kr. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med ca. 64 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre ca. 87 mio. kr. i august 2018, hvorefter en forbedring ses.

I bilag 1 vises en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt økonomisk status pr. 31. marts 2018.

Budgetudfordring og finansiering

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen - samt målet i den økonomiske politik - er det vigtigt med en økonomistyring, som sikrer, at gældende forudsætninger overholdes, eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis dette ikke er tilfældet.

Den aktuelle økonomistatus for 2018 viser en budgetudfordring i størrelsesorden 27 mio. kr. i forhold til gældende forudsætninger. I forhold til sidste måned, hvor udfordringen udgjorde 20-25 mio. kr., er der sket en mindre stigning, der primært kan henføres til det finansielle område på godt 4 mio. kr., jf. nedenfor.

Set i lyset af den nuværende situation, hvor kommunen ikke har en tilstrækkelig likviditetsmæssig reserve til at finansiere en udfordring af denne størrelse, er der igangsat følgende:

1. Forslag vedrørende træghed i ansættelser (3-måneders vakance ved opsigelser) i den resterende del af 2018 er - på baggrund af beslutning på Byrådsmøde den 21. marts 2018 - i skrivende stund i høring i MED-systemet med frist den 17. april og behandles på Byrådsmøde 25. april, hvorfor det tidligst kan træde i kraft pr. 1. maj 2018. På baggrund af en teknisk beregning baseret på personaleomsætningshastighed opgjort for en 12-måneders periode pr. august 2017 er provenuet opgjort til ca. 23 mio. På flere af de store velfærdsområder vurderes det imidlertid, at forslaget ikke vil være 100 pct. gennemførligt uden alvorlige konsekvenser for borgere og/eller overtrædelse af national lovgivning. I praksis vurderes det derfor skønsmæssigt, at provenuet udgør i størrelsesorden 15 mio. kr.
2. På mødet den 21. marts 2018 besluttede Byrådet endvidere, at overførsler fra 2017 som udgangspunkt frigives i 2019 og ikke 2018, som det fremgår af kommunens principper for økonomistyring. Sammen med det forhold, at mindreforbruget på de respektive fagområder i 2017 var på et lavere niveau end tidligere år (størstedelen af mindreforbruget på serviceudgifterne kan således henføres til den centrale implementeringspulje på 27,5 mio. kr., som er ubrugt) betyder beslutningen, at den foreslåede overførsel vedrørende drift fra 2017 til 2018 udgør 3,0 mio. kr., mens overførslen til 2019 udgør 4,8 mio. kr. Alt i alt overføres således 7,8 mio. kr., hvilket er lavere niveau end de foregående år, hvor overførslen typisk har ligget på 20-25 mio. kr. Dette forhold betyder, at forbrugsmulighederne i 2018 er blevet mindsket, hvilket alt andet lige letter presset på kommunens likviditet. Overførselssagen behandles på særskilt punkt på nærværende møde.

Endvidere forventes kommunen at modtage 3,5 mio. kr. i 2018 vedrørende udlodning ved salg af HMN Naturgas - forudsat valg af model 2 i særskilt punkt på nærværende møde.

I det følgende redegøres nærmere for budgetudfordringen i 2018 i størrelsesorden 27 mio. kr.

Fokusområder - budgetudfordring på 17,1 mio. kr. i 2018

På baggrund af tidligere års udfordringer er følgende tre områder udvalgt som fokusområder med behov for månedlige opfølgninger til direktionen:

- Specialundervisning.
- Familieområdet.
- Voksnehandicap.

Såfremt der viser sig udfordringer på andre områder, vil de blive medtaget i den månedlige opfølgning.

Samlet set er der en budgetudfordring på de tre områder på 25,1 mio. kr. i 2018 voksende til 32 mio. kr. i 2019. Af udfordringen i 2018 på 25,1 mio. kr. håndteres de 8 mio. kr. ved, at alment skolerne anmodes om at udvise tilbageholdenhed svarende til mellem 8 og 10 mio. kr., mens den resterende del af udfordringen søges håndteres ved at opbygge en reserve.

Specialundervisning

På specialundervisningsområdet er der en budgetudfordring i 2018 på 8 mio. kr. og en budgetudfordring i 2019 på 17,1 mio. kr. Den kraftige stigning i budgetudfordringen skal ses i lyset af nettobesparelsen på 10 mio. kr. besluttet med budget 2017 samt ikke udmøntet demografibesparelse på 5,5 mio. kr. besluttet med budget 2016. Der arbejdes med en række forskellige tiltag som vil få effekt i 2019. På trods heraf vil det blive vanskeligt at imødegå budgetudfordringen på 17,1 mio. kr. Derfor forelægges UDD på deres april-møde et konkret forslag til reduktion af budgettet. Budgetudfordringen i 2018 håndteres via anmodning til alment skolerne om generel tilbageholdenhed svarende til 8-10 mio. kr.

Familieområdet

På familieområdet er der en budgetudfordring på 7,4 mio. kr. i 2018 og en budgetudfordring i 2019 på 2,2 mio. kr. På familieområdet arbejdes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk tilslutning vurderes at kunne sikre balance i 2019. Budgetudfordringen i 2018 kan derimod ikke håndteres inden for området i væsentligt omfang og håndteres derfor via tiltaget vedrørende træghed i genansættelser.

Voksenhandicap

På voksenhandicap er der en budgetudfordring i 2018 på 9,7 mio. kr. og en budgetudfordring i 2019 på 13 mio. kr. Der arbejdes med en række tiltag på området, som dog først får større økonomisk effekt i 2019 og frem. Budgetudfordringen i 2018 kan således ikke håndteres inden for området og håndteres derfor via tiltaget vedrørende træghed i genansættelser.

I vedlagte bilag 2 gennemgås de tre områder nærmere.

Udestående fra tidligere budgetaftaler - budgetudfordring på 5,7 mio. kr. i 2018

Kommunes likviditetsprognose hviler på en forudsætning om, at budgetforbedringer vedtaget i tidligere års budgetaftaler reelt udmøntes i henhold til det aftalte. Generelt følges der op herpå kvartalsvis til fagudvalg herunder Økonomiudvalg. Første gang var på februar-møderne.

Af denne opfølgning fremgår, at de største udfordringer i den forbindelse er:

- Kollektiv trafik - besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018. Vedrørende kørsel er der en yderligere udfordring i størrelsesorden 1 mio. kr. i 2018 stigende til 3,4 mio. kr. i 2020 og frem, som behandles på møde i Teknisk Udvalg 7. marts.
- Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i 2018.
- Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i 2018.
- Ændret honorering af politikere - budgetudfordring på 0,9 mio. kr. i 2018.
- Tandpleje - besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018.

Det finansielle område - budgetudfordring på 4,1 mio. kr. i 2018

På det finansielle område er der en budgetudfordring i 2018 på 4,1 mio. kr. grundet efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud samt grundskyld og dækningsafgift.

Beskæftigelsestilskud

På baggrund af KL-beregninger forventes det, at beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver endeligt reguleret således, at Frederikssund kommune får en mindreindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende 2017. Den endelige efterregulering af beskæftigelsestilskuddet opkræves i 2018 og mindreindtægten vil påvirke Økonomiudvalgets budget. Årsagen til efterreguleringen bunder i et generelt lavere udgiftsniveau til forsikrede ledige på landsplan. Nettoeffekten svarende til beskæftigelsestilskuddet fratrukket endelig regulering og udgifter til forsikrede ledige udgør en samlet økonomisk gevinst på 5,1 mio. kr. i 2017.

Grundskyld og dækningsafgift

I forhold til det budgetterede forventes mindreindtægter vedrørende grundskyld (1,5 mio. kr.) og dækningsafgift (0,7 mio. kr.) på i alt 2,2 mio. kr. - bl.a. på grund af klagesager.

Økonomi

En aktuel økonomistatus viser en budgetudfordring i 2018 i størrelsesorden 27 mio. kr., hvorfor initiativ vedrørende træghed i genansættelser pt. er i høring i MED-systemet og behandles af Byrådet den 25. april.

Indstilling

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

1. Likviditetsopgørelse tages til efterretning.
2. Budgetudfordring og håndtering heraf tages til efterretning.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 109:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Administrationen blev anmodet om en kort skriftlig redegørelse vedr. grundskyld og dækningsafgift.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O),

Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- Bilag 1 Notat Likviditet marts 2018
- Bilag 2. Månedsopfølgning pr. 28. februar - fokusområder

96 Delberetning 2017

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikssund Kommune har revisionen (BDO) gennemført delrevision for 2017 og afgivet beretning herom, jævnfør bilag.

Revisionsarbejdet er udført indtil 18. december 2017. Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, som er omtalt i vedlagte beretning. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2017 først er afsluttet, når revisionen har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. Årsregnskabet for 2017 oversendes af Byrådet til BDO efter byrådsmødet i april måned, hvorefter revisionens endelige revisionsberetning for 2017 behandles af Byrådet i juni måned.

Den udførte revision har dermed ikke givet anledning til bemærkninger.

Delberetningen omfatter gennemgang af følgende områder:

- Vurdering af kommunens økonomi, jævnfør afsnit 3

Revisionen har foretaget en overordnet vurdering af det likvide beredskab samt den økonomiske drift, som følge af den opståede situation omkring Vinge. Revisionen er bekendt med, at Byrådet d. 20. december 2017 har vedtaget en genopretningsplan med fokus på fortsat bæredygtig drift. Derudover har revisionen noteret sig at kommunens langsigtede målsætning om en kassekreditregel på minimum 100 mio. kr. pr. ultimo januar 2018 stadig er overholdt, men at den vil være under pres frem til marts 2019. Revisionen vil i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for 2017 følge op på de iværksatte tiltag.

- Regnskabsføring og interne kontroller, jævnfør afsnit 4

Revisionen har gennemgået kommunens principper for økonomistyring og mener de beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. De anbefaler en gennemgang og ajourføring af principperne, hvilket vil ske i løbet af 2018.

Revisionen finder ligeledes kommunens bilagsbehandling velfungerende og dermed tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

Forretningsgangen vedr. afstemning af balancekonti, der sikrer en løbende afstemning blev gennemgået og fundet tilfredsstillende. Ligeledes blev kommunens kontante og likvide beholdninger bekræftet.

Under revisionen blev der foretaget decentralt besøg hos Familieafdelingen, J.F. Willumsens Museum og Klub Mix. Generelt finder revisionen, at der er en god forståelse for administrationen af forskudskasser og et godt kendskab til reglerne i kommunens principper for økonomistyring.

- Løn- og personaleområdet, jævnfør afsnit 5

Revisionen har foretaget stikprøvevis lønrevision med henblik på at sikre at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Der er ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i stikprøverne. Udbetalt vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer er ligeledes gennemgået og foretages i henholdt til gældende regler og kommunens bestemmelser i øvrigt.

- Løbende forvaltningsrevision, jævnfør afsnit 6

Revisionen har gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører med fokus på om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen. Revisionen vurderer, at kommunen overordnet har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbs- og udbudsområdet, som sikrer sparsommelighed, produktiv og effektiv drift.

- Revision af de sociale områder med statsrefusion, jævnfør afsnit 7

Revisionen skal efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer for sagsbehandling på de sociale områder er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v. Revisionen vurderer, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne samt, at der administreres i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Delberetningen for regnskab 2017 tages til efterretning.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 110:

Anbefales med den bemærkning, at revisionens påtegning kun er dækkende for de af revisionen udtagne områder.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at revisionen ikke er retvisende for den økonomi, der er i Frederikssund Kommune.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

- Frederikssund Kommune delberetning 2017

97 Årsregnskab 2017

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2017 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest d. 1. maj skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden 15. juni afgive beretning således at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

Samlet set har kommunen i 2017 et underskud på 72,9 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes primært:

Drift:

- Mindreudgift som følge af færre serviceudgifter på 21,2 mio. kr.
- Mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering på 17,5 mio. kr.

Anlæg:

- Mindreudgifter vedrørende anlægsudgifter på 13,4 mio. kr.
- Merudgifter som følge af færre anlægsindtægter på 53,7 mio. kr.

Finansiering:

- Mindreudgifter som følge af flere optagne lån på 16,8 mio. kr.
- Mindreudgifter vedrørende øvrige finansforskydninger på 34,0 mio. kr.
- Mindreudgifter grundet større renteindtægter på 9,1 mio. kr.
- Merudgifter grundet større afdrag på gæld 27,6 mio. kr.

Ses regnskabsresultatet i forhold til det korrigerede budget, hvori der indgår en tillægsbevilling på 151,8 mio. kr. vedrørende forventet salg af byggegrunde i Vinge Centrum, fås imidlertid en forværring på 100,8 mio. kr.

Driftsudgifter

Med oprindeligt budgetterede nettodriftsudgifter på 2.717,6 mio. kr. og realiserede nettodriftsudgifter på 2.675,4 mio. kr. fås et mindreforbrug på 42,2 mio. kr.

Serviceudgifter

Med et forbrug på 2.032,8 mio. kr. var der i 2017 et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til 1,0 pct. Dette dækker over en række modsatrettede resultater, hvorefter de største er:

- Mindreforbrug vedrørende den centrale implementeringspulje på 27,5 mio. kr. Puljen er afsat som budgetmæssig reserve til uforudsete udgifter.
- Merforbrug på familieområdet på 8,6 mio. kr. grundet højere aktivitet end budgetlagt.
- Merforbrug på voksenhandicapområdet på 8,9 mio. kr. grundet højere aktivitet end budgetlagt.
- Mindreforbrug på 3,6 mio. kr. bl.a. grundet færre udgifter til midlertidig indkvartering.
- Mindreforbrug på ældreområdet på 5,3 mio. kr. som finansierer et overført merforbrug fra 2016.

Med et sigtepunkt på 2.049,7 mio. kr. betyder forbruget på 2.032,8 mio. kr., at kommunen ikke rammes af den individuelle del af sanktionslovgivningen. Endvidere forventes det, at kommunerene under ét overholder den udmeldte serviceramme, hvorfor heller ikke den kollektive del af sanktionslovgivningen forventes iværksat.

Som det fremgår skal mindreforbruget primært forklares ved den uforbrugte centrale implementeringspulje, hvilket kan ses som et udtryk for, at det via en generel tilbageholdenhed har været muligt at finansiere budgetoverskridelser på de specialiserede områder inden for eksisterende rammer.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne er der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til 1,0 pct. Mindreforbruget er spredt udover flere udvalg og politikområder, men skyldes primært mindreforbrug under Vækstudvalget på 4,9 mio. kr., der hovedsageligt skyldes, at udgifter til integrationsydelse har været væsentlig lavere end forventet. Tilstrømningen af flygtninge har i 2017 været markant faldende set i forhold til 2015 og 2016.

Forsikrede ledige

I 2017 var der et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til 2,7 pct. Merforbruget skyldes højere gennemsnitsudgifter pr. forsikrede ledig.

Den centrale refusionsordning

I forhold til den centrale refusionsordning har der i 2017 været en merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til 4,9 pct. Merindtægten kan primært henføres til ældreområdet og vidner om flere dyre enkeltsager end forventet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering af er der et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til 9,1 pct. Mindreforbruget hænger efter alt at dømme sammen med den aktivitetsnedgang, som indførelsen af sundhedsplatformen har medført i 2017.

Ældreboliger

Med en merindtægt på 4.000 kr. i forhold til det oprindelige budget svarende til 0,03 pct. var der balance mellem budget og forbrug på området i 2017. Udgifter (renter, afdrag mv.) til ældreboliger finansieres af lejeindtægter fra brugerne, hvorfor området hviler i sig selv over en årrække.

Anlæg

Med oprindeligt budgetterede samlede nettoudgifter på 85,8 mio. kr. og realiserede nettoudgifter på 125,4 mio. kr. fås et merforbrug på 39,6 mio. kr.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

Med et oprindeligt budget på 166,2 mio. kr. og et forbrug på 152,8 mio. kr. er der et mindreforbrug på 13,3 mio. kr., der primært kan henføres til periodiseringer på 10,9 mio. kr. vedrørende nyt børnehus i Skibby.

Med et mindreforbrug på 13,3 mio. kr. gør Frederikssund Kommune sit til, at den samlede aftalte anlægsramme på 16,3 mia. overholdes i 2017. For kommunerne samlet set forventes imidlertid en overskridelse af rammen. Dette har dog ingen økonomiske konsekvenser, idet sanktionen på anlægssiden alene vedrører budgetteringen, som blev holdt inden for rammen på de 16,3 mia. kr.

Anlægsindtægter - salg af bygninger og grunde

I forhold til oprindeligt budget var der en mindreindtægt på 53,7 mio. kr., der primært skyldes:

- Manglende salg af tidligere Oppe-Sundby skole for 38,2 mio. kr.
- Manglende salg af byggegrunde i Vinge for 12,7 mio. kr.

Sammenlignes der med korrigeret budget, hvori der indgår en tillægsbevilling på 158 mio. kr. vedrørende forventet salg af byggegrunde i Vinge, fås imidlertid en mindreindtægt på 220.000 mio. kr., hvoraf 170,7 mio. kr. vedrører Vinge (Vinge C.: 163,3 mio. kr. og deltakvarteret: 7,4 mio. kr.).

Anlægsarbejder der beløber sig til bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab for. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Der aflægges særskilte sager for 6 afsluttede anlægsregnskaber på møderne i april og maj måned.

Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning (kassekreditreglen) udgør ultimo 2017 113,1 mio. kr. hvilket er et fald på 20,1 mio. kr. i forhold til ultimo 2016. Frederikssunds Kommunes økonomiske politik om en kassebeholdning på minimum 100 mio. kr. er dermed overholdt.

Afskrivninger

I årsregnskabet for 2017 er der samlet set afskrivninger for 10,8 mio. kr. Afskrivningerne vedrører primært forældet krav vedr. tilhørsforhold af borgere mellem Hillerød og Frederikssund Kommune, oprydning i økonomisystemet vedr. ældreboliger (UNIK) samt afskrivning af indskud. Der henvises endvidere til bilag 2 "Notat vedr. afskrivninger 2017".

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Årsregnskabet for 2017 oversendes til revisionen.
2. Afskrivninger for 2017 godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 111:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- Notat afskrivninger 2017
- Årsregnskab 2017 - rettet efter ØU-møde

98 Anlægsregnskab for Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej 5

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projektet vedrørende køb af Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej 5. Ejendommene er overtaget i henholdsvis 2016 og 2017.

Der blev på byrådsmødet d. 22. juni 2016 afgivet anlægsbevilling på 6,740 mio. kr. til køb af Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej 5.

Kommunen overtog Gl. Slangerupvej 5 i 2016 og Dalvejen 7 i 2017.

Økonomiudvalget	Budget	Regnskab	Budgetafvigelse
011040 Køb af Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej 5	6.740.000	6.781.347	-41.347

Der er i alt anvendt 6,781 mio. kr., fordelt med 5,355 mio. kr. i 2016 og 1,426 mio. kr. i 2017 til køb af ejendommene Gl. Slangerupvej 5 og Dalvejen 7. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,041 mio. kr. som er finansieret af kassen.

Forbruget er anvendt til følgende:

Regnskab	Kr.
Købesum for Slagerupvej 5	5.355.440
Købesum for Dalvejen 7	1.382.800
Tinglysningsafgift	9.960
Landinspektør	9.414
Juridisk bistand	23.733
I alt	6.781.347

Økonomi

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

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

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne.

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 113:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

99 Anlægsregnskab for Gl. Slangerupvej 9 og Dalvejen 3

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

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

bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projektet vedrørende køb af Dalvejen 3 og Gl. Slangstrupvej 9. Ejendommene er overtaget i henholdsvis 2016 og 2017.

Der blev på byrådsmødet d. 26. oktober 2016 afgivet en anlægsbevilling på 8,100 mio. kr. til køb af Dalvejen 3 og Gl. Slangstrupvej 9.

Kommunen overtog Dalvejen 3 i december 2016 og Gl. Slangstrupvej 9 i foråret 2017.

Økonomiudvalget	Budget	Regnskab	Budgetafvigelse
011049 Køb af Gl. Slangstrupvej 9 og Dalvejen 3	8.100.000	8.282.795	-182.795

Der er i alt anvendt 8,283 mio. kr., fordelt med 4,226 mio. kr. i 2016 og 4,056 mio. kr. i 2017 til køb af ejendommene Gl. Slangstrupvej 9 og Dalvejen 3. Projektet er afsluttet med et merforbrug på 0,183 mio. kr. som er finansieret af kassen.

Forbruget er anvendt til følgende:

Regnskab	Kr.
Købesum for Slangstrupvej 9	4.000.000
Købesum for Dalvejen 3	4.226.123
Tinglysningsafgift	51.924
Refusionsopgørelse	4.748
I alt	8.282.795

Økonomi

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

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

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i bemærkningerne. .

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 114:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

100 Anlægsregnskaber 2017 - Teknisk Udvalg

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber for Klimatilpasningsplanen og Fjordstien. Budget til klimatilpasningsplanen blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen, bortset fra leje af watertubes som er flyttet til driften. Projektet som har været i gang i 2016 og 2017 afsluttes derfor nu. Projektet fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre startede i 2010. Projektet er endnu ikke helt afsluttet, da der mangler at blive indgået en aftale med lodsejer om det sidste stykke. Der var afsat 1,0 mio. kr. til færdiggørelse i 2019. Dette beløb blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen. Projektet afsluttet nu, og ved en eventuel videreførelse/afsluttet forhandling med lodsejer vil der blive søgt en ny anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne vedrører anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2017.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at bruttoudgifter på anlægsprojekter på 2 mio. kr. eller

mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. Ifølge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget og endelig godkendelse af anlægsregnskabet foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at regnskaberne også forelægges fagudvalgene før godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet. I det vedlagte bilag fremgår afsat budget, afholdte udgifter (regnskab) og afvigelse mellem budget og udgifter for hvert anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes endvidere bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for:

- Klimatilpasningsplanen – diger
- Stianlæg - Fjordsti

Økonomi

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

Indstilling

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

1. De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. april 2018, pkt. 37:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 115:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

- Anlægsregnskaber TU
- Anlægsregnskaber TU

101 Samlet overførsel 2017

Sagsfremstilling

Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2017 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at det som udgangspunkt kun er serviceudgifter, der kan overføres. Desuden fremgår følgende overordnede regler vedrørende overførsler:

- Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i efterfølgende budgetår (overskud 2017 frigives 2018).
- Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (merforbrug 2017 modregnes 2018).
- Har en takstfinansieret institution oparbejdet et underskud/overskud vil dette først blive modregnet i budgetåret +1 af hensyn til muligheden for at medtage dette i takstberegningen (mindre/merforbrug 2017 modregnes i takstgrundlaget 2019).
- Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvis, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (overskud 2017 frigives som anlæg i 2018). Økonomi og udvikling vurderer, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i det autoriserede konteringsregler.

Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

På møde den 21. marts 2018 besluttede Byrådet imidlertid, at mindreforbrug i 2017 som udgangspunkt overføres til 2019 med det formål at mindske forbrugsmulighederne i 2018 og dermed – alt andet lige – at lette presset på kommunens likviditet.

Af et samlet overskud vedrørende serviceudgifter på 33,1 mio. kr. foreslås i alt overført i alt 7,8 mio. kr. fordelt på følgende måde:

- 3,0 mio. kr. overføres til 2018.
- 4,8 mio. kr. overføres til 2019.

Den samlede overførsel er på et noget lavere niveau end det typisk har været tilfældet i de foregående år, hvor overførslen – bortset fra 2015 – har ligget på 20-25 mio. kr. Dette skal ses i lyset af et mindreforbrug på et lavere niveau end tidligere, idet 27,5 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifterne kan henføres til den centrale implementeringspulje, som er helt ubrugt i 2017. Der har således reelt

været begrænsede midler til overførsel på de respektive områder. Og de overførsler der foreslås, udgøres i langt overvejende grad af overførsler i henhold til KKR-retningslinjer, øremærkede og disponerede midler samt midler der ville skulle tilbagebetales til eksempelvis staten, hvis de ikke overføres.

I vedlagte oversigtsnotat redegøres nærmere for overførsler fordelt på de enkelte udvalg.

Fagudvalgenes behandling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og miljøudvalget har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Fritids- og kulturudvalget anbefaler - udover administrationens overførselsindstilling - at der overføres 30.000 kr. fra Skibby Fritidscenter, 125.000 kr. fra Foreningshuset Østersvej, 68.000 kr. fra Kulturhuset Pyramiden, 19.000 kr. fra Diverse samt 12.000 kr. fra Sekretariat og forvaltning. I alt en meroverførsel på 254.000 til Fritids- og kulturudvalgets ramme i 2018.

Dette skal ses i lyset af, at der i 2017 samlet set var et overskud på 1,309 mio. kr., hvorefter de 1,055 mio. kr. blev foreslået overført af administrationen. Et forslag der tager udgangspunkt, i, at på de områder, hvor der er arbejdet aktivt med budgettet forstået på den måde, at de opsparede midler er disponeret, foreslås overførsel. På områder med en mere almindelig løbende drift, og hvor opsparede midler ikke er disponeret, foreslås derimod ikke overførsel.

Anlæg

Udgiftssiden

For kommunen som helhed er der i 2017 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 41,3 mio. kr., hvoraf 30,8 mio. kr. søges overført.

Overførslen fordeler sig på følgende måde:

- 27,4 mio. kr. vedrører det skattefinansierede område (bruttoanlægsudgifter), hvoraf 7,5 mio. kr. overføres til 2018 og 19,9 mio. kr. overføres til 2019.
- 3,4 mio. kr. vedrører huslejefinansierede udgifter (ældreboliger), der overføres til 2018.

I forhold til de overførte bruttoanlægsudgifter er der låneadgang til 2,2 mio. kr. i 2018. Denne låneoptagelse er tidligere politisk godkendt, hvorfor lånerammen som afledt effekt af overførslerne opskrives med 2,2 mio. kr. i 2018. Der er ikke låneadgang til de midler, der overføres til 2019.

Indtægtssiden

I 2017 er der samlet set en mindreindtægt på 220,0 mio. kr., hvoraf 3,8 mio. kr. søges overført til 2018.

I vedlagte oversigtsnotat samt "anlægsoverførsler" redegøres nærmere for overførsler fordelt på udvalg.

Økonomi

Rent bevillingsmæssigt giver overførselssagen anledning til følgende:

Drift

Tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2018. Desuden indarbejdes 4,8 mio. kr. i oprindeligt budget for 2019.

Hvis Fritids- og kulturudvalgets forslag godkendes vil det betyde, at tillægsbevillingen i 2018 øges til 3,3 mio. kr.

Anlæg

Skattefinansierede udgifter

Tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. i 2018. Desuden indarbejdes 19,9 mio. kr. i oprindeligt budget for 2019.

Huslejefinansierede udgifter

Tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2018.

Indtægter

Tillægsbevilling på 3,8 mio. kr. i 2018.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og miljøudvalget har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Overførselssagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme

møde som den samlede overførselssag.

Fritids- og kulturudvalget har - udover administrationens overførselsindstilling - anbefalet, at der overføres 30.000 kr. fra Skibby Fritidscenter, 125.000 kr. fra Foreningshuset Østersvej, 68.000 kr. fra Kulturhuset Pyramiden, 19.000 kr. fra Diverse samt 12.000 kr. fra Sekretariat og forvaltning. I alt en meroverførsel på 254.000 til Fritids- og kulturudvalgets ramme i 2018. I nedenstående indstilling er Fritids- og kulturudvalgets forslag ikke indarbejdet.

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

1. Drift: På baggrund af regnskab 2017 overføres der i alt 7,8 mio. kr. Heraf 3,0 mio. kr. til 2018 og 4,8 mio. kr. til 2019.
2. Anlæg - skattefinansierede udgifter: På baggrund af regnskab 2017 overføres der i alt 27,4 mio. kr. Heraf 7,5 mio. kr. til 2018 og 19,9 mio. kr. til 2019.
3. Anlæg - huslejefinansierede udgifter: På baggrund af regnskab 2017 overføres der 3,4 mio. kr. til 2018.
4. Anlæg - indtægter: På baggrund af regnskab 2017 overføres der 3,8 mio. kr. til 2018.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 117:

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at 125.000 kr. fra Foreningshuset Østersvej 68, overføres til brug for aktiviteter indenfor Fritids- og Kulturudvalgets område.

Forslaget blev bragt til afstemning.

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

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

Forslaget faldt dermed.

Administrationens indstillingspunkt 1-4 blev bragt til afstemning.

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

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 blev sat til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkt 1-4 tiltrådt.

- Oversigtsnotat - overførsler 2017

102 Budget 2019 - Forslag fra fagudvalgene

Sagsfremstilling

Som en del af budgetprocessen har fagudvalgene på møderne i april måned drøftet eventuelle forslag til områder eller spørgsmål der ønskes undersøgt, hvor det kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Det er vigtigt, at disse spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Der er fremsat forslag om følgende større ønsker og spørgsmål, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning:

- Velfærdsudvalget ønsker belyst yderligere alternativer til lukning af plejeboligafsnit som følge af Attendos åbning.
- Uddannelsesudvalget ønsker en beskrivelse af muligheden for forhøjet grundtilskud til produktionsskolen.

Økonomiudvalget drøfter eventuelle egne forslag til større ønsker og spørgsmål der ønskes afklaret. Disse indgår i beslutningen inden fremlæggelse for Byrådet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet, at:

1. Godkende at de ønskede analyser gennemføres.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 119:

Tiltrådt.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S vedtog den 26. februar 2018, at der sker en udlodning til interessentkommunerne i marts 2018. Frederikssund Kommune modtager udlodningen primo april på 17,451 mio. kr.

Folketinget vedtog i december en lovændring om modregning i kommunernes provenu fra salget af naturgasvirksomhed. Med salget af HMN Naturgas A/S modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende, at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60 % af provenuet i statsafgift eller skal betale 20 % af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80 % i 10 år med løbende frigivelse.

Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der skal betales en straksafgift på 60 % af det udbetalte provenu eller betales en afgift på 20 % og samtidig binde midlerne til udbetaling over en periode på 10 år.

Forslag 1:

Straksafgift på 60 % og ingen deponering

Frederikssund Kommune modtager udlodningen på 17,451 mio. kr. i april 2018, og herefter reduceres kommunens bloktilskud i 2019 med 60 % af rådighedsbeløbet, svarende til 10,471 mio. kr. Dette beløb modregnes i de tre sidste tolvtedelsafregninger i 2019. De resterende 6,980 mio. kr. er frie midler, som ikke er omfattet af bindinger.

Indtægt fra udlodning (2018)	17.451.000 kr.
Straksafgift (2019)	10.470.600 kr.
Nettoindtægt	6.980.400 kr.

Forslag 2:

Straksafgift på 20 % og deponering

Frederikssund Kommune modtager udlodningen på 17,451 mio. kr. i april 2018, og deponerer herefter 80 % af rådighedsbeløbet, svarende til 13,961 mio. kr., til udbetaling over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i de sidste 3 måneder af 2019 med 20 % af rådighedsbeløbet, svarende til 3,490 mio. kr.

Indtægt fra udlodning (2018)	17.451.000 kr.
Straksafgift (2019)	3.490.200 kr.
Nettoindtægt svarende til deponering	13.960.800 kr.
Deponering frigives med 1/10 fra 2019 til 2028	1.396.080 kr.

Ved deponering skal tillægges en beregnet forrentning af rådighedsbeløbet. Da renten pt. udgør 0 % på kommunens indestående, er dette ikke indregnet i deponeringsforpligtelsen på nuværende tidspunkt.

Vedlagt graf i sagen viser den akkumulerede kasseopsparing frem til 2028, for begge scenarier.

Af aftalen om budget 2018-2021 fremgår, at forligspartierne er enige om, at pengene, som kommunen modtager ved salg af HMN bruges til fortsatte grønne omstillinger, for eksempel merudgifter ved grønne indkøb og andre klima- og miljømæssige tiltag.

Økonomi

Forslag 1

Der gives en tillægsbevilling på 17,451 mio. kr. i indtægt vedrørende udlodning af kapitalandele i 2018. Bloktilskuddet i 2019 reduceres med 10,471 mio. kr., hvilket indarbejdes i det administrative budgetgrundlag. Nettoindtægten udgør 6,980 mio. kr.

Forslag 2

Der gives en tillægsbevilling på nettoindtægt 3,490 mio. kr. i 2018. Heraf udgør 17,451 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 13,961 mio. kr. i udgift til deponering. I det administrative budgetgrundlag indarbejdes en reduktion af bloktilskuddet i 2019 på 3,490 mio. kr. samt en frigivelse af den deponerede udlodning med 1/10 over 10 år fra 2019.

Ved forslag 1 er kassebeholdningen ultimo 2028 forbedret med 6,980 mio. kr., hvorimod der ved forslag 2 ses en forbedring ultimo 2028 på 13,961 mio. kr.

Indtil maj 2023 vil forslag 1 give en øget likviditet sammenlignet med forslag 2. Da forslag 2 medfører, at kassebeholdningen øges årligt frem til 2028 og forslag 1 er konstant fra ultimo 2019, ses at merprovenuet for den samlede periode vil blive 6,980 mio. kr. højere ved forslag 2.

Indstilling

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

1. Forslag 2 vælges, svarende til det størst mulige provenu for kommunen.
2. Forslag til grønne omstillinger finansieret af midler fra salg af HMN indgår i budget 2019 drøftelserne.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 120:

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 udgik.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 tiltrådt.

- Graf over provenue HMN
- Udlodning af provenu til interessentkommuner.

104 Træghed i ansættelser

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 21. marts 2018 blev punkt vedr. aktuel økonomi, herunder likviditet drøftet. En økonomistatus i marts 2018 viste merudgifter i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. i forhold til det budgetlagte. På Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018 er status korrigeret til merudgifter i størrelsesordenen 27 mio. kr. Det vurderes afgørende, at budgetudfordringen

håndteres i 2018 af hensyn til kommunens likviditet. Administrationen har peget på et forslag om træghed i ansættelser i den resterende del af 2018 - forstået på den måde, at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder.

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

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

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

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

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

Historik

Økonomiudvalget, 25. april 2018, pkt. 141:

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

Forslaget blev sat til afstemning.

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

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

Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

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

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning

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

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Pelle Andersen-Harild (Ø)

Imod forslaget stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V)

Jesper Wittenburg (A) og Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Forslaget faldt dermed.

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Martin Kirchgässner (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A) undlod at stemme.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

- Notat
- Høringssvar fra medarbejdersiden i Hoved Med
- Høringssvar.docx

105 Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet

Sagsfremstilling

Som følge af at medlem af Handicaprådet Kim Brendle er afgået ved døden er hans stedfortræder Bente Schousboe, Fibromyalgiforeningen indtrådt i Handicaprådet.

Det følger af Handicaprådets vedtægter (§ 4, stk. 6) at såfremt et af rådets medlemmer træder ud i funktionsperioden, indtræder stedfortræder i handicaprådet, hvorefter der udpeges en ny stedfortræder. Der skal derfor udpeges en stedfortræder for Bente Schousboe til Handicaprådet.

Danske Handicaporganisationer har pr. mail af 9. april 2018 indstillet Peter Larsen fra Ulykkespatientforeningen som stedfortræder for Bente Schousboe.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Peter Larsen fra Ulykkespatientforeningen godkendes som stedfortræder for Bente Schousboe.

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 126:

Drøftet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Frederikssund Kommunes godkendelseskriteriet for private leverandører af dagtilbud.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af Børnehaven Fasangården, Fasangårdsvej 1 3630 Jægerspris som privat børnehave. Fasangården er en privat daginstitution med selvstændig bestyrelse. Institutionen er etableret i samarbejde med Kong Frederik den Syvendes Stiftelse, der er ejer af ejendommen, hvorfra virksomheden skal drives.

Frederikssund Kommune har efter modtagelsen af ansøgningen undersøgt de forskellige elementer i ansøgningen og kan overordnet anbefale Byrådet at imødekomme ansøgning. Det er Børn og Skoles vurdering, at ansøgningen lever op til Frederikssund Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud som vedtaget af Uddannelsesudvalget 6. marts 2017 sag nr. 26.

Den private institution får en ugentlig åbningstid på 52,5 timer, hvilket er mere end den gennemsnitlige åbningstid i Frederikssund kommunes børnehuse, hvor åbningstiden er 51,63 timer om ugen. Den private institution tildeles ressourcer til den gennemsnitlige kommunale åbningstid og afholder selv udgifterne til den ekstra åbningstid.

Af ansøgningen fremgår det, at ansøgningen gælder for 16 3-5-årige børn. Det fremgår af ansøgningen, at man forventer en endelig max normering på 36 børn.

Økonomi

Det er ikke muligt at afvise ansøgningen så længe, børnehaven lever op til Frederikssund Kommunes kravspecifikation. Økonomi kan ikke afvise, at det i yderste konsekvens kan have økonomisk betydning for resultatet for de kommunale børnehuse, der afleverer børn til institutionen, da tilskuddet flytter fra de kommunale børnehuse til den private institution for de børn, der flytter, og tilskuddet til private institutioner udover tilskud til børnerelaterede udgifter også indeholder tilskud til bygningsudgifter og administration.

Indstilling

Børne- og skolechefen anbefaler, at Opvækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Ansøgningen om godkendelse af den private børnehave Fasangården imødekommes under forudsætning af, at ansøger forud for opstart stiller den i godkendelseskriterierne krævede driftsgaranti.
2. Ansøgninger om fremtidige normeringsudvidelser godkendes administrativt, såfremt de efterlever kravene i Frederikssund Kommunes kravspecifikation til private udbydere af dagtilbud.

Historik

Opvækstudvalget, 9. april 2018, pkt. 21:

Indstillingen blev sat til afstemning.

For stemmer: Maria Katarina Nielsen (B), Jørgen Bech (V), Charlotte Drue (V) og Annelise Kuhre (A).

Imod stemmer: Ole Frimann Hansen (F).

Ole Frimann Hansen (F) stemte imod med begrundelse om, at der ikke er rimelighed i, at en privatbørnegrave skal oprettes, når der ikke er børn i området. Oprettelsen af en privat institution kan betyde, at en kommunal institution skal lukkes. Endvidere findes det konkurrenceforvridende, at en privat institution kan tilbyde længere åbningstid end i kommunale børnehuse og dermed til, hvad der er normering til.

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 127:

Opvækststudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte: Ole Frimann Hansen (F) med den begrundelse, at der ikke er rimelighed i, at en privatbørnegrave skal oprettes, når der ikke er børn i området. Oprettelsen af en privat institution kan betyde, at en kommunal institution skal lukkes. Endvidere findes det konkurrenceforvridende, at en privat institution kan tilbyde længere åbningstid end i kommunale børnehuse og dermed til, hvad der er normering til.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte: Ole Frimann Hansen (F) og Pelle Andersen-Harild (Ø). Ole Frimann Hansen (F) med den begrundelse, at der ikke er rimelighed i, at en privatbørnehaven skal oprettes, når der ikke er børn i området. Oprettelsen af en privat institution kan betyde, at en kommunal institution skal lukkes. Endvidere findes det konkurrenceforvridende, at en privat institution kan tilbyde længere åbningstid end i kommunale børnehuse og dermed til, hvad der er normering til.

Indstillingen tiltrådt.

- Naturbørnehaven Fasangaorden 16-02-2018
- Fasangaorden 2019
- Fasangaorden 2018
- Fasangaorden 8 februar 2018 - udkast vagtplan
- 4085FasangaardenNaturTilladelse2017 kopi

- Scan_20180322.png underskrift vedtægter 08-03-2018
- Scan_20180322 (2).png underskrifter fra stiftende møde 23-11-2017
- Ansøgning 16-02-2018
- Vedtægter for Fasangården 08-03-2018
- Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

107 Navngivning af Kultur- og Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018 besluttede et flertal på 6 ud af 8 udvalgsmedlemmer at forkaste forslaget om at ændre Fritids- og kulturudvalgets navn. Umiddelbart efter mødet har Tina Tving Stauning (A), der var fraværende under punktets behandling, i henhold til styrelseslovens § 11 bedt om at få sagen genoptaget på Byrådets dagsorden. Sagsfremstillingen foreligger i samme form som til mødet i Økonomiudvalget.

Frederikssund Idrætsråd har rettet henvendelse til Fritids- og Kulturudvalget (bilag). I henvendelsen ønsker Frederikssund Idrætsråd, at Fritids- og Kulturudvalget skifter navn, så enten idræt fremgår af navnet, eller så udvalget blot hedder Fritidsudvalget, som tidligere.

En ændring af udvalgets navn vil kræve en ændring af styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune. En sådan ændring kan kun foretages af Byrådet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget over for

Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Henvendelsen drøftes, og der træffes beslutning.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 5. april 2018, pkt. 33:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der udarbejdes en ny styrelsesvedtægt hvor navnet for Fritids- og Kulturudvalget ændres til Udvalget for Kultur og Idræt.

Økonomiudvalget, 18. april 2018:

Fritids- og kulturudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A).

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

Indstillingen faldt dermed.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Beslutning

Fritids- og kulturudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A).

Imod stemte: Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (v), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Pelle Andersen-Harild (Ø) undlod at stemme.

Indstillingen faldt dermed.

- Kultur og Fritidsudvalget

108 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 003 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede 8. februar 2017 at igangsætte en SAVE registrering af kommunens bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby by. Projektet er mundet ud i et tillæg til kommuneplanen, som udpeger bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger i Skibby - hvor der er lagt særligt vægt på at begrunde udpegningerne.

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, hvilket betyder at udpegningen ikke får direkte betydning for borgere med bevaringsværdige bygninger eller som er bosiddende i et område, der er udpeget som kulturmiljø. Det er tanken, at kommuneplantillægget skal anvendes som et dialogredskab når administration modtager en ansøgning om byggetilladelse eller ansøgning om nedrivning.

Begrundelserne for, hvilke elementer på bygninger eller i kulturmiljøet, der er helt unikke, vil danne baggrund for administrationens anbefalinger til bygherren. Administrationen har derfor i forlængelse af kommuneplantillægget også arbejdet med en opgradering af kommunikationen omkring bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer på kommunens hjemmeside. Ligesom administrationen i processen har informeret borgere, der ejer bygninger, som er påtænkt udpeget som bevaringsværdigt.

Det er tanken, at tillægget vil bidrage til et mere ensartet grundlag for den administrative behandling af bevaringsværdige bygninger i kommunen som helhed. Til udpegningen af de bevaringsværdige bygninger har administrationen benyttet SAVE metoden. Denne metode blev også brugt, da man udpegede de bevaringsværdige bygninger i den gamle Frederikssund Kommune, som allerede er optaget i kommuneplanen. Med SAVE-metoden gives bygningerne en bevaringsværdi fra 1 til 10. Bygninger med bevaringsværdi 1-3 har høj bevaringsværdi, mens bygninger med bevaringsværdi 4-6 og 6-9 har henholdsvis middel og lav bevaringsværdi.

En egentlig regulering, hvor der fastsættes retningslinjer for om- og tilbygning, samt nedrivning bevaringsværdige bygninger kan fastsættes via udarbejdelse af lokalplaner for områder og bygninger.

Der er i alt vurderet 186 bygninger, heraf udpeget 35 bygninger til at have en høj bevaringsværdi. Se bilag - bevaringsværdige bygninger i Skibby.

Kulturmiljøerne er fastlagt på baggrund af en fotoregistrering og en byvandring. Bestemmelsen og afgrænsningen er sket efter en metode kaldet SAK (Screening Af Kulturmiljøer), hvor kulturmiljøerne screenes med henblik på at synliggøre udviklingspotentialer inden for eksempelvis turisme, bosætning og erhverv. Dette resulterede i udpegningen af de tre kulturmiljøer: Skibbyhøj (oprindeligt kostskole), Stationsvej (bebyggelsen omkring den gamle station) og omgivelserne omkring Skibby Kirke (det ældste Skibby).

Kulturmiljøerne indeholder desuden udpegning af 9 bevaringsværdige træer. Se bilag - kulturmiljøer i Skibby.

Se link: [Kommuneplantillæg 002](#)

I høringsperioden udsender administrationen et høringsbrev til alle borgere, der er direkte berørt af forslaget, med informationer om, bl.a. hvad det kommer til at betyde konkret for den enkelte ejer.

Administrationen har på baggrund af en miljøscreening af projektet truffet afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres sammen med bekendtgørelsen. Miljøscreeningen af projektet er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Forslag til kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby fremlægges i 6 ugers offentlig høring efter gældende lovgivning.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. april 2018, pkt. 74:

Anbefales.

Plan- og Miljøudvalget foreslår en høringsperiode på 12 uger.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 131:

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A).

- Miljøscreening
- bilag forslag kommuneplantillæg
- bilag kulturmiljøer i Skibby
- bilag bevaringsværdige bygninger i Skibby

109 Tilbygning til Frederikssund Private Realskole

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Private Realskole ønsker at lave en tilbygning på 375 m² i tre etager til naturfagsundervisning i forlængelse af de nuværende naturfagslokaler. Arealet for tilbygningen ligger udenfor byggefeltet, og overskrider den maksimale bebyggelsesprocent, i lokalplan 085, se bilag 1 og 2.

Plan- og Miljøudvalget har på mødet 6. marts 2018 (sag nr. 45) godkendt en indstilling om, at "der meddeles dispensation til at bygge udenfor byggefeltet i lokalplan 085 samt til en overskridelse af bebyggelsesprocenten med 4,8 % med

den begrundelse, at den ansøgte placering og volumen af tilbygningen er i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelse om fortætning og en hensigtsmæssig udvidelse af skolens bygningsmasse", samt at "hvis forvaltningen modtager indsigelser ved nabohøringen, skal sagen forelægges udvalget igen", se bilag 3.

Der er kommet en indsigelse fra Frederikssund Andels Boligforening, se bilag 4. Indsigelsen omhandler:

- 1) at man ikke ønsker, at tilbygningen indvirker på de trafikale forhold,
- 2) at tilbygningen vil give enkelte lejemål et større areal med skygge og
- 3) at en tilbygning på tre etager vil virke beskæmmende. Se bilag 4 og 5.

Realskolens kommentarer til indsigelsen er:

- 1) Der kommer ikke flere elever på skolen som følge af tilbygningen,
- 2) skyggegenerne bør ikke være noget problem og
- 3) tilbygningen vil blive afstemt i farver i forhold til de eksisterende bygninger. Se bilag 6.

Administrationens kommentarer til indsigelsen er:

- 1) Ifølge lokalplan 085, § 6 skal der ved opførelse af ny bebyggelse etableres mindst en p-plads pr. 50 m² etageareal,
- 2) da afstanden til de nærmeste lejemål er mere end 55 m vurderes skyggegenerne ikke at være væsentlige, og

3) det er i tilladt, at bygge i tre etager indenfor byggefeltet i lokalplanen. Tre etager som ansøgt vil derfor ikke være fremmed i forhold til lokalplanens bestemmelser. Den maksimale byggehøjde på 12 m overholdes i projektet.

Administrationen kan anbefale det ansøgte med den begrundelse, at den ansøgte placering og volumen af tilbygningen er i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelse om fortætning og en hensigtsmæssig udvidelse af skolens bygningsmasse.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der meddeles dispensation til det ansøgte.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 3. april 2018, pkt. 69:

Anbefales.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 132:

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Beslutning

Tiltrådt.

- Bilag 1. Tegninger og beskrivelse
- Bilag 1.1. Oversigtskort - Overskridelse af byggefelt
- Bilag 2. Lokalplan 085
- Bilag 3. Udskrift fra PMU-møde 6. marts 2018
- Bilag 4. Indsigelse
- Bilag 5. Billeder af parkering ved privatskolen-garager
- Bilag 6. Kommentar fra skolen til indsigelse

110 Vinge - Godkendelse af Proces- og Aktivitetsplan 2018

Sagsfremstilling

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

Til sagen er vedhæftet tilrettet Vinge - Proces- og aktivitetsplan 2018 samt kortbilag over de storparceller, som undersøges for evt. salg.

Ressourcebehov:

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

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

Konkret vil det betyde følgende for løsningen af opgaveporteføljen:

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

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

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

Øget politisk involvering:

På baggrund af Økonomiudvalgets ønske om yderligere involvering i projektudviklingen foreslås nedsat en politisk følgegruppe som indgår i den administrative styregruppe. Styregruppemøder afholdes 2-4 gange om måneden afhængigt af projektets fremdrift. Administrationen foreslår at følgegruppen

består af formand for Plan- og miljøudvalget, formand for Teknisk udvalg samt borgmester. Følgegruppen vil herudover forestå den månedlige afrapportering til Økonomiudvalget om projektets fremdrift.

Proces- og aktivitetsplan:

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

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

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

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

April:

- Statussag

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

Maj:

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

Juni/August

- Statussag
- Godkendelse af bevilling til skitsering af stationsnært område

Åben markedsdialog

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

Stationen

Byrådet besluttede den 31. januar 2018, at programfaserapporten for stationsprojektet skulle revideres. Som en del af processen, og inden revision af programfaserapporten, vil det stationsnære område dvs. adgangsforhold, kys og kør, busholdeplads, pendlerparkering, cykelparkering skulle afklares nærmere ved skitsering. Administrationen vil skulle indgå i et samarbejde med Banedanmark. Skitsering af det stationsnæreområde ligger uden for stationsprojektet, og er foreslået løst af rådgiver for ca. 0,2 mio. kr, men vil alternativt kunne løses af

administrationen. Inden skitsering vil bevilling blive fremlagt til politisk godkendelse. Efter skitsering vil denne ligeledes blive fremlagt til politisk godkendelse.

Grundsalg

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Historik

Økonomiudvalget, 25. april 2018, pkt. 143:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

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

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

Beslutning

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-3 blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse, at det går for hurtigt og man har ikke taget ordentlig stilling til stationen.

Økonomiudvalgets indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

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

111 Vinge - Status

Sagsfremstilling

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

Status

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

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

Projektledelse

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

Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

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

Dialog med Staten vedr. S-togsstation

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

Fællesmagasinet

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

Deltakvarteret

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

Planlagt fremadrettet politisk proces

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

April:

- Statussag

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

Maj:

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

Juni

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

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 25. april 2018

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

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet

anbefaler, at:

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

Historik

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 134:

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

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

Økonomiudvalget, 25. april 2018, pkt. 142:

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Martin Kirchgässner (A), Niels Martin Viuff (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Gert Løfgren (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod indstillingen stemte Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingen tiltrådt.

- Vinge Fase 1 Proces og aktivitetsplan 2018 udk

112 Meddelelser

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) gjorde opmærksom på, at referat fra dialogmøde med boligorganisationerne i kommunen var vedlagt som meddelelse.

- Referat - Fælles dialogmøde med boligorganisationerne.pdf

113 Salg af ejendom - Lukket punkt

114 Salg af ejendomme - Lukket punkt

Byrådssalen kl. 19.00

Tillægsreferat – sag 115 – sag 116

115 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Der var afbud fra Kim Rockhill (A) og Lars Thelander Bostrøm (O). I stedet deltog Martin Kirchgässner (A) og Gert Løfgren (O).

116 Henvendelse vedr. solceller i kommende energiforlig

Sagsfremstilling

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

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

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

De opstillede punkter uddybes i vedhæftede henvendelse.

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

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

Frederikssund Kommune opfordres endvidere til at støtte henvendelsen.

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

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Underskrive vedhæftede henvendelse til energiforligskredsen.

Historik

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

Anbefales.

Økonomiudvalget, 25. april 2018, pkt. 145:

Anbefales.

Beslutning

Tiltrådt.

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