



Referat fra møde i Økonomiudvalget

Fredag den 11. september 2009 Kl. 08.00
i Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Hans Henning Bjørnsen (V)

John Schmidt Andersen (V)

Kim Rockhill (A)

Knud B. Christoffersen (A)

Mads Bondo Dydensborg (B)

Morten Skovgaard (C)



Indhold

Åben dagsorden

Sag nr. 165

Udarbejdelse af forslag til budget 2010-2013

Sag nr. 166

Kommuneplan 09 - Forslag

Sag nr. 167

Meddelelser



Sag nr. 165 **Udarbejdelse af forslag til budget 2010-2013**

Journal nr.: 019805-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 37-40

Sagsfremstilling: På budgetseminaret i august fremlagde administrationen et teknisk budgetgrundlag samt forbedringsmuligheder.

Det tekniske budgetgrundlag udviste et underskud af ordinær driftsvirksomhed og et væsentligt træk på kassebeholdningen. Siden seminaret er budgetgrundlaget korrigeret for alle p.t. kendte faktorer, herunder:

- modtaget endeligt særtilskud på 12 mio. kr. i modsætning til de forudsatte 15 mio. kr. årligt
- modtaget lånetilsagn på 22 mio. kr. til skolebyggeri, svarende til låneprocent på 36%.
Merlåneoptagelse på -4,012 mio. kr i 2010 i forhold til forudsat

For at sikre balance på den ordinære drift er der indarbejdet en række ændringer til budgetforbedringer svarende til 30 mio. kr. i 2010, som er specificeret i et særskilt bilag.

Supplerende tekst vil blive omdelt ved mødet.



Hovedtallene i budgetgrundlaget for 2010 er herefter følgende:

Mio. kr.	2010
Skattefinansierede indtægter	-2.364,5
Skatte finansierede driftsudgifter	2.345,2
Renter m.v.	24,2
Resultat af ordinær drift	4,9
Skattefinansierede anlæg	101,5
Jordforsyning	-14,4
Resultat af det skattefinansierede område	92,1
Resultat af forsyningsvirksomheder	3,0
Resultat i alt	95,0
Optagne lån	-74,4
Afdrag på lån	37,9
Øvrige finansforskydninger	8,8
Ændring af likvide aktiver	67,4

Som det fremgår, forventes det et underskud på ordinær drift på 4,9 mio. kr. efter indarbejdelse af tekniske korrektioner samt budgetforbedringer svarende til 30 mio. kr.

I budgetgrundlaget er der indlagt en revideret investeringsoversigt, hvor kvalitetsfondsmidlerne er udmøntet. På baggrund af denne samt lånetilsagn fra Ministeriet er der for 2010 indlagt 36% låneoptagelse af anlægsudgifter på skoleområdet.

Endvidere fremgår pulje til trafikinvesteringer på 8,279 mio. kr., svarende til den indarbejdede bloktilskudstildelte lånepulje på 8 mio. kr. for Frederikssund Kommune.

Budgetgrundlaget er i 2010 baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og der er således ikke væsentlig usikkerhed forbundet med indtægtssiden.

På nuværende tidspunkt tyder alt på, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er mest fordelagtigt, hvilket hovedsageligt skyldes, at indbyggertallet i statsgarantien er væsentligt højere end i kommunens egen befolkningsprognose.



Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret 2010.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger for 2010.

Indstilling: Budget og Analysechefen indstiller, at Økonomiudvalget med udgangspunkt i det tekniske budgetgrundlag:

1. drøfter forslag til budgetforbedringer og på baggrund heraf
2. udarbejder og oversender budgetforslag til Byrådet og samtidig udsender budgetforslaget til høring.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Økonomiudvalget indarbejder i budgetforslaget:

At der ikke sker prisfremskrivning fra budget 2009 til budget 2010.

At anlægspulje til trafikinvesteringer forøges med 2 mill. kr i budget 2010, dette skal sikre indarbejdelse af vedligeholdelse af pladser, brandveje m.v. i vedligeholdelsesplan.

At der reserveres anlægsbeløb til fortsat opdatering af Marbækskolen i budget 2011, finansieret via en del af den allerede indarbejdede centrale pulje.

Budgetforslaget med ovenstående ændringer sendes i høring og oversendes til Byrådets 1. behandling.

Bilag: [investeringsoversigt](#)
[Ændringer til teknisk budgetgrundlag 2010-13](#)
[hovedoversigt](#)



Sag nr. 166 **Kommuneplan 09 - Forslag**

Journal nr.: 021001-2009

Lovgrundlag: Planloven

Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet et forslag til kommuneplan 2009-2021 på grundlag af Byrådets planstrategi, som blev vedtaget d. 27. november 2007. I forberedelsen af planforslaget har Plan- og Udviklingsudvalget behandlet spørgsmål om hvordan emner indenfor bl.a. detailhandel, stationsnærhedsområde, boligudbygning, erhvervsudlæg mv. behandles i planen.

Hvis forslaget vedtages af Byrådet d. 16. september 2009 vil høringsperioden løbe fra 22. september til 17. november 2009, og der afholdes borgermøde på Frederikssund Gymnasium d. 20. oktober 2009 kl. 19.

Kommuneplanen består af tre dele:

1. Hovedstruktur
2. Retningslinier og redegørelse
3. Rammer

Hovedstrukturen indeholder Byrådets vision, en beskrivelse af status og en præsentation af de overordnede linier i Byrådets plan og tilkendegivelser om fremtidig planlægning. Hovedstrukturen indeholder desuden miljøvurderingen af kommuneplanen.

Retningslinier og redegørelse indeholder bestemmelser for lokalisering, for det åbne land og for infrastruktur.

Rammerne indeholder et indledende afsnit om generelle rammebestemmelser, som gælder for al lokalplanlægning, og herefter kommer i skemaform rammebestemmelser for hvert enkelt af kommunens rammeområder. I rammedelen er endvidere vist konsekvenszoner omkring erhvervsområder.

Notatet med indholdsmæssige ændringsforslag fra den interne administrative høring vil blive omdelt på Plan- og Udviklingsudvalgets møde og vil ligge som elektronisk bilag senest om morgenen d. 10. september.



Bevilling: Ingen

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling: By og Land indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at:

1. forslag til Kommuneplan 2009-2021 incl. miljøvurdering vedtages og sendes i høring i 8 uger.

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 09. september 2009:**

Indstillingen godkendt med følgende ændringer:

1. Areal til dagligvarer i Slangerup på grønt areal udgår.
2. Kyndby Huse tilføjes som særlig landsby på kortbilag 2.1D.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag: *Indholdsmæssige korrektioner efter intern høring (Bilag til dagsorden for PLUD, ØU og BY)*
Forslag til Kommuneplan 2009 til udvalgsbehandling



Sag nr. 167 **Meddelelser**

Journal nr.: [001538-2009](#)

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Der afholdes dialogmøde med HovedMed den 16/9 2009 kl. 15.00 til 16.00.

Det oprindeligt berammede seminar om sundhedsaftaler den 30/9 2009 erstattes af fællesmøde mellem Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Udviklingsforum.



Møde i Økonomiudvalget Fredag den 11. september 2009. Mødet sluttede kl. 09.55

Kim Rockhill

Mads Bondo Dydensborg

Hans Henning Bjørnsen

Ole Find Jensen

Morten Skovgaard

John Schmidt Andersen

Knud B. Christoffersen