

# Økonomiudvalget

---

Referat fra møde  
Onsdag den 23. april 2014 kl. 16.00 i F 6

Mødet slut kl. 20.15

## **MØDEDELTAGERE**

### **John Schmidt Andersen (V)**

Hans Andersen (V)

Kasper Andersen (O)

Kim Rockhill (A)

Ole Søbæk (C)

Poul Henrik Hedeboe (F)

Tina Tving Stauning (A)

---

# Indhold

## ÅBENT MØDE

Sag nr. 54 Godkendelse af dagsorden

## Sager til orientering

Sag nr. 55 Meddelelser

Sag nr. 56 Likviditet 2014

Sag nr. 58 Folkeskolereform. Organisering af fritidstilbud -forslag til proces og involveringsplan

## Sager til behandling

Sag nr. 57 Konkurrenceprogram for Vinge station og stationsområde

Sag nr. 59 Valg af næstformand

Sag nr. 60 Retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed

Sag nr. 61 Økonomisk politik

Sag nr. 62 Principper for økonomistyring

Sag nr. 63 Regnskab og overførsel 2013 - ØU

Sag nr. 64 Regnskab og overførsler 2013 - samlet resultat

Sag nr. 65 Årsregnskab 2013

Sag nr. 66 Løbende delrevision 2013

Sag nr. 67 Budgetoplæg 2015-2018

Sag nr. 68 Sundbylille Vandværk Anmodning om garanti for lån

Sag nr. 69 Skuldelev Energiselskab Anmodning om garanti for lån

- 
- |            |                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sag nr. 70 | Boligselskabet Sjælland. Afd. Skibby 01-418. Anmodning om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti |
| Sag nr. 71 | Økonomisk oversigt over stormfloden den 6. december 2013                                                    |
| Sag nr. 72 | Udvikling af Vinge                                                                                          |
| Sag nr. 73 | Udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet                                                              |
| Sag nr. 74 | Folkeskolereform - Fælles kvalitetsmodel                                                                    |
| Sag nr. 75 | Kollektiv trafik - Godkendelse af Trafikbestilling 2015                                                     |
| Sag nr. 76 | Ny parkeringsbekendtgørelse                                                                                 |
| Sag nr. 77 | Spildevandsplan 2013-2021                                                                                   |
| Sag nr. 78 | Forslag til kommuneplantillæg 005 til kommuneplan 2013-2025 for et byomdannelsesområde i Løgismosen         |
| Sag nr. 79 | Forslag til lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund                          |
| Sag nr. 80 | Organisering af kommunens erhvervsindsats                                                                   |

### **LUKKET MØDE**

#### **Sager til behandling**

- |            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Sag nr. 81 | Forhandling om køb af ejendom |
| Sag nr. 82 | Udlejning af kommunal ejendom |
| Sag nr. 83 | Salg af areal                 |

---

Journal nr.:  
001622-2014

Sag nr. 54

---

## Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Sag nr. 57, konkurrenceprogram for Vinge station og stationsområde, overføres til sager til behandling.

Journal nr.:  
001625-2014

Sag nr. 55

---

## Meddelelser

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Indstilling:

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Intet.

---

Journal nr.:  
001996-2014

Sag nr. 56

---

## Likviditet 2014

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse § 46.

Sagsfremstilling:

Økonomaifdelingen fremsender oversigt over likviditeten til og med marts måned 2014.

Opgørelsen indeholder dels den løbende gennemsnitlige likviditet pr. måned fra 2012 og frem, dels udviklingen i den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen i 2014.

Opgørelsen af den gennemsnitlige likviditet for marts måned udviser en beholdning på 349,2 mio. kr., mens gennemsnittet efter kassekreditreglen (dvs. fra april 2013 til og med marts 2014) var på 300,4 mio. kr.

Endvidere medsendes et resume over det samlede forbrug ved udgangen af marts 2014. Forbruget måles i procent i forhold til det korrigerede budget og samtidig vises forbrugsprocenten på samme tidspunkt året før.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling:

Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Til orientering.

Bilag:

 [Graf likviditet 31032014](#)

 [Økonomisk status 31032014](#)

---

Journal nr.:  
011654-2013

Sag nr. 58

---

## Folkeskolereform. Organisering af fritidstilbud -forslag til proces og involveringsplan

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

På mødet i Uddannelsesudvalget den 3. marts 2014 besluttede udvalget følgende: "Udvalget noterer sig de mange høringssvar, og i særdeleshed det at høringssvarene peger i flere retninger. På den baggrund anbefaler udvalget, at beslutning om den fremtidige organisering af fritidsområdet udsættes til november mødet, idet udvalget ønsker en bred involvering af alle interessenter for at sikre den bedste organisering i forhold til den samlede forandringsproces og fremtidige opgaveløsning.

Idet der fremadrettet ønskes en mindre ledelsestung organisering af fritidsområdet, udgår model 1 i det videre arbejde.

Administrationen udarbejder forslag indeholdende proces og involveringsplan til godkendelse på april mødet i Uddannelsesudvalget".

Administrationen har nu udarbejdet forslag til proces og involveringsplan mv. for arbejdet med at beskrive modeller for den fremtidige organisering af fritidsdelen.

Kommissorium:

Gruppens arbejde skal tage sit udgangspunkt i model 2, 3 og 4 samt mulige kombinationen heraf. Modeller til organisering af fritidsdelen skal understøtte:

- Helhed og sammenhæng i børnenes hverdag (med fokus på læring, relationer, og udfordringer).
- Fleksibel brug af lokalerne på skole, sfo og klubområdet.
- Et øget og mere fleksibelt samarbejde mellem skole og fritidsdelen.
- Større sammenhængskraft i den ledelsesmæssige organisering.
- En ressourcemæssig/økonomisk hensigtsmæssig drift.

I de enkelte modeller skal følgende være klart belyst:

- Hvilken lovgivning der arbejdes efter - herunder forældreindflydelsen.

- 
- Placering af ledelses- og personaleansvar.
  - Fleksible samarbejdsmuligheder til gavn for børnene.
  - Økonomi – herunder takstfastsættelse og regulering i åbningstiden.

Gruppens arbejde må meget gerne henvise til konkrete organisationsmodeller og erfaringer fra egen eller andre kommuner.

De lokale MED-udvalg opfordres til at fremsende forslag og ideer til gruppen senest medio maj. Gruppen skal invitere til et fælles elevrådsmøde for derigennem at få elevernes input til fritidstilbuddet.

Gruppen skal fremsende forslag til drøftelser i de lokale MED-udvalg på møderne i august og oktober.

Den fremtidige organisering af fritidsdelen skal vedtages senest februar 2015, så det kan implementeres fra skoleåret 2015/2016.

#### Organisering:

Tovholder for gruppens arbejde bliver Inger Maar Andersen, øvrige medlemmer er: Leder og medarbejder fra klubområdet, leder og medarbejder fra sfo området, ungdomsskoleleder, en skoleleder, en repræsentant fra økonomiskafdeling samt en person fra udefra - eksempelvis fra foreningslivet eller andet. Lone Hallengreen bistår arbejdsgruppen i processen.

#### Tidsplan:

Der er udarbejdet forslag til to forskellige tidsplaner.

Tidsplan 1: hvor gruppens arbejde afsluttes i oktober med politisk behandling i november 2014.

Tidsplan 2: hvor gruppens arbejde afsluttes i december med politisk behandling i januar 2015.

I praksis vil en ny organisering først blive implementeret fra skoleåret 2015/2016, så det har ingen betydning om gruppen afslutter sit arbejde i oktober eller december.

#### Tidsplan 1.

Forslag til proces og involveringsplan behandles i Uddannelsesudvalget den 7. april og i Byrådet den 30. april.

Maj: Valg af repræsentanter og gruppens første møde.

Medio maj: Forslag og ideer fra de lokale MED-udvalg.

Tiltag der kan indgå i gruppens arbejde:

Studietur i egen kommune – hvad fungerer godt i dag?

Studietur til andre kommuner.

Oplæg fra KL vedr. - faldgrupper og opmærksomhedspunkter i forhold til fritidstilbud og reformen.

Juni: Møde i arbejdsgruppen – konkrete forslag beskrives.



---

August: 1. udkast til drøftelse i lokale MED. Tilbage meldinger og videre arbejde.

September: Forslagene uddybes og beskrives nærmere, der foretages konsekvensberegninger af forslagene.

Oktober: 2. udkast til drøftelse i lokale MED. Tilretning og endelige beregninger.

November: Behandling i Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Alternativt kan processen forlænges lidt, hvilket ikke vil få for betydning i forhold til, hvornår modellerne kan implementeres, som fortsat vil være fra skoleårets begyndelse 2015/2016.

Tidsplan 2.

Forslag til proces og involveringsplan behandles i Uddannelsesudvalget den 7. april og i Byrådet den 30. april.

Maj: Valg af repræsentanter og gruppens første møde.

Medio maj: Forslag og ideer fra de lokale MED-udvalg.

Tiltag der kan indgå i gruppens arbejde:

Studietur i egen kommune – hvad fungerer godt i dag?

Studietur til andre kommuner.

Oplæg fra KL vedr. - faldgrupper og opmærksomhedspunkter i forhold til fritidstilbud og reformen.

Juni: møde i arbejdsgruppen – konkrete forslag beskrives.

August: 1. udkast til drøftelse i lokale MED. Tilbage meldinger og videre arbejde.

September: Forslagene uddybes og beskrives nærmere, der foretages konsekvensberegninger af forslagene.

Oktober: 2. udkast til drøftelse i lokale MED. Tilretning og endelige beregninger.

November og december: Forslagene tilrettes og gennemarbejdes med endelige beregninger.

Januar: Behandling i Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Proces og involveringsplan samt tidsplan 2 godkendes.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 07. april 2014**

Godkendt, idet de samlede elevråd og forældrebestyrelser ønskes involveret i arbejdsgruppen med mindst 1 repræsentant fra hver.

Udvalget bemyndiger skoleafdelingen til at ændre procesplanen, så den udvides med et møde for alle forældrebestyrelser.

Høringsprocessen skal også inddrage elevråd og forældrebestyrelserne.

Beslutning oversendes til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Beslutninger:

Til orientering.

Journal nr.:  
023370-2013

Sag nr. 57

---

## Konkurrenceprogram for Vinge station og stationsområde

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udviklingen af Vinge station og det stationsnæreområde, er der påbegyndt en arkitektkonkurrence for hvordan disse skal udformes. Konkurrencen tager udgangspunkt i en åben prækvalifikationsrunde, hvorefter 4-5 teams udvælges til at afgive arkitekttoniske bud på løsningen af stationen og stationsområdet. Buddene udvikles på baggrund af et konkurrenceprogram, der udsendes 2. maj.

Status for konkurrenceprogrammet og de væsentligste elementer gennemgås på Økonomiudvalgets møde, hvor udkastet til konkurrenceprogrammet uddeles.

Vinge station og det stationsnæreområde er helt centrale for udviklingen af Vinge. Helhedsplanen har skitseret de væsentligste elementer og deres indbyrdes sammenhæng, og disse skal nu præciseres. Dette følger den overordnede filosofi bag helhedsplanen for Vinge, hvor helhedsplanen tegner en rød tråd for udviklingen, hvorefter enkelte områder undersøges detaljeret. I forbindelse med stationen kan dette f.eks. være at afdække den præcise placering af perroner, deres udformning, forbindelser til omgivelser osv. set i sammenhæng med byggerier, naturområder og lignende. Arkitektkonkurrencen vil resultere i 4-5 bud på hvordan stationen og området omkring kan løses. Det vindende team vil herefter sammen med Frederikssund Kommune videreudvikle deres bud til en realiserbar bebyggelsesplan som kan danne grundlag for byggemodningen.

Vurderingen af de 4-5 forslag vil blive foretaget af et dommerpanel bestående af Økonomiudvalget, en repræsentant for DSB samt 4 fagdommere.

De 4-5 teams udvælges i slutningen af april, hvorefter konkurrenceperioden påbegyndes med udsendelsen af programmet d. 2. maj. Aflevering af forslagene vil ske d. 22. august hvorefter dommerpanelet vurderer forslagene. Vinderen udpeges i oktober.

Bevilling:

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender konkurrenceprogrammet for Vinge station og stationsområdet, som danner grundlaget for en arkitektkonkurrence og den efterfølgende udviklingsproces, til orientering for Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Godkendt med ændring, at dommerpanelets sammensætning ændres, således at byrådsgrupper, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, indgår i dommerpanelet, og at dommerpanelet indstiller til Byrådet gennem Økonomiudvalget.

---

Journal nr.:  
006951-2014

Sag nr. 59

---

## Valg af næstformand

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 22 og 24.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget valgte på dets konstituerende møde den 4. december 2013 Pia Adelsteen (O) som næstformand. Pia Adelsteen er pr. 1. april 2014 udtrådt af Byrådet og Økonomiudvalget, og der skal derfor vælges en ny næstformand.

Næstformanden varetager i formandens midlertidige fravær formandshvervet, men indtræder ikke automatisk i formandens plads, hvis formanden udtræder af udvalget.

Valget sker efter reglerne om flertalsvalg i den kommunale styrelseslov § 24, stk. 1.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der vælges en næstformand for Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Kasper Andersen (O) valgt.

---

Journal nr.:  
006948-2014

Sag nr. 60

---

## Retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget besluttede den 19. februar 2014 at etablere en borgerrådgiverfunktion som en del af den kommunale administration.

Der er lavet udkast til retningslinjer for borgerrådgiverens arbejde, hvor det er tilstræbt at gøre funktionen så uafhængig som muligt, så borgerrådgiveren kan yde en uvildig, neutral og objektiv vejledning og klagesagsbehandling.

Retningslinjerne fastsætter rammerne for borgerrådgiverens arbejde og indeholder bl.a. en beskrivelse af:

- Formålet med borgerrådgiverfunktion.
- Hvad borgerrådgiverne kan hjælpe med.
- Hvem der kan kontakte borgerrådgiveren og hvordan.
- Borgerrådgiverens behandling af klager og opfølgning på henvendelser.
- Hvordan Økonomiudvalget og Byrådet skal orienteres om arbejdet.

Borgerrådgiverfunktionen har til formål at medvirke til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen. Borgerrådgiveren skal yde hjælp og vejledning om det kommunale system, herunder klagesystemet, og gøre det lettere for borgere, brugere og erhvervsdrivende at klage over forhold, der vedrører kommunen. Borgerrådgiveren skal også bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og den praktiske opgaveløsning. Klager og henvendelser skal bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening, så kommunen kan yde en endnu bedre service med borgeren i centrum.

Borgerne kan få hjælp til:

- At finde vej til den rette person eller afdeling i kommunen.
- At forstå afgørelser og breve fra kommunen.
- At skabe eller genskabe dialog mellem borgeren og administrationen.
- At vejlede om klagemuligheder og hjælpe med at formulere en klage.
- At behandle klager over kommunens sagsbehandling og personalets optræden.
- At tage imod og videregive forslag til, hvordan kommunens sagsbe-

---

handling og service over for borgerne kan forbedres.

Borgerrådgiveren afgiver hvert år en beretning til Økonomiudvalget og Byrådet, der beskriver borgerrådgiverens arbejde, og de forhold der er konstateret.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at det over for Byrådet anbefales, at:

1. Retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales med tilføjelse, at borgerrådgiverens årlige beretning aflægges i første kvartal.

Bilag:  [Forslag til retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed](#)

---

Journal nr.:  
023819-2013

Sag nr. 61

---

## Økonomisk politik

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Den økonomiske politik fastsætter vejledende økonomiske målsætninger for de kommende års budgetlægning.

Politikken udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af Byrådet. Politikken revideres minimum en gang i hver byrådsperiode med henblik på at udstikke de økonomiske rammer for den kommende byrådsperiode.

Økonomiafdelingen har, med udgangspunkt i de tidligere års førte politik, udarbejdet et forslag til en økonomisk politik, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling.

Udkastet indeholder følgende overordnede økonomiske mål, som er nærmere beskrevet i selve forslaget:

- Skatten holdes i ro eller reduceres.
- Strukturelt overskud til finansiering af anlæg, afdrag og renter.
- Anlægsniveau.
- Tilvejebringelse af råderum.
- Nettogælden skal nedbringes.
- Udvikling i likviditeten.
- Ufinansierede tillægsbevillinger begrænset mest muligt.
- Budgetlægning i henhold til økonomiaftalerne.

Hvert af målene udgør individuelle målsætninger, som tilsammen vil definere robustheden i den førte økonomiske politik.

Det er derfor hensigten, at hvert års budgetlægning opstartes med en drøftelse i Økonomiudvalget, hvor man, med udgangspunkt i den vedtagne økonomiske politik, definerer nogle konkrete delmål for det kommende års budgetlægning.

Økonomiafdelingen har udarbejdet vedlagte bilag til den økonomiske politik, som indeholder en status på, hvorledes det senest vedtagne budget 2014-2017 lever op til de fastsatte mål. Med baggrund i den økonomiske politik



---

samt vedlagte status på målopfyldelse i det senest vedtagne budget 2014 drøftes konkrete målsætninger for budgetlægningen 2015-2018.

**Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde 18. marts 2014:**

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2014 er der udarbejdet et revideret udkast til brug for den fortsatte drøftelse af økonomisk politik. Udkastet er vedhæftet som bilag ("Økonomisk politik for Frederikssund kommune med delmål") sammen med bilagene til mødet den 19. februar.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Udstikker de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, som ønskes ført i den kommende byrådsperiode.

Indstilling:

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

1. Den økonomiske Politik godkendes.
2. Konkrete målsætninger for budgetlægningen 2015-2018 fastsættes.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. februar 2014**

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

**Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 18. marts 2014**

Sagen udgår af dagsordenen.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Beslutninger:

Ole Søbæk (C) stiller forslag om, at den økonomiske politik (med delmål) ændres på flg. punkter:

1.1.1

Byrådet ønsker at styrke det lokale erhvervsliv og den enkelte borgers økonomi. Derfor er det Byrådets målsætning at sænke skattetrykket i Frederikssund Kommune i byrådsperioden. Dækningsafgiften skal helt væk, grundskyldspromillen fastfryses på nominelt 2013-niveau og personskatten sænkes med mindst 0,25%.

1.1.2

Byrådet ønsker at fremme vækst og udvikling i Frederikssund. Også i den of-

---

fentlige service og infrastruktur. Derfor vil Byrådet sikre, at der hvert år budgettes med et overskud på driften på minimum 85 mio. kr., til investering i bygninger og anlæg.

#### 1.1.3

De samlede anlægsudgifter i byrådsperioden må ikke overstige det strukturelle driftsoverskud.

#### 1.1.5

Det er Byrådets målsætning, at nettogælden ikke må overstige kassebeholdningen. På den måde sikres, at Byrådet ikke skubber byrderne foran sig. Der udarbejdes på den baggrund en 4-, 8- og 12-årsplan for hvordan dette kan realiseres.

For stemmer Ole Søbæk (C).

Imod stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Kasper Andersen (O) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Ændringsforslaget forkastet.

Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF stiller forslag om, at den økonomiske politik (med delmål) ændres på flg. punkter:

Afsnittet "Skatten holdes i ro eller reduceres":

"Formålet med at holde skatterne i ro eller reducere dem, er, at tage hensyn til borgere og erhvervsliv." erstattes med "At holde skatterne i ro, eller sænke dem, skal ses i sammenhæng med ordentlig velfærd. Velfærd som en forudsætning for ordentlig service for borgere og erhvervsliv."

Nyt afsnit:

God kommunal service

For at bevare og udvikle en attraktiv kommune vurderes den kommunale service. Heri indgår målet om bedst mulig service for skattekroneerne.

For stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Kasper Andersen (O) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Ole Søbæk (C) undlader at stemme.

Ændringsforslaget tiltrådt.

Forslag om, at den økonomiske politik med vedtagne ændringer anbefales,

---

sættes under afstemning:

For stemmer John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Kasper Andersen (O) og Poul Henrik Hedeboe (F).




Imod stemmer Ole Søbæk (C).

Forslaget anbefales.

Ole Søbæk (C) ønsker flg. afvigende mening tilført protokollen:

De konservative stemmer imod den økonomiske politik fordi politikken ikke sætter en klar borgerlig målsætning for kommunens økonomi, herunder at sænke skatten, styrke væksten og stoppe gældsætningen af vores børn.

Bilag:

-  [140206 Status på målsætninger i den økonomiske politik](#)
-  [Økonomisk politik for Frederikssund Kommune](#)
-  [Økonomisk politik for Frederikssund Kommune med delmål](#)

---

Journal nr.:  
005190-2013

Sag nr. 62

---

## Principper for økonomistyring

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

Kommunens principper for økonomistyring er blevet opdateret. Udgangspunktet for opdateringen er, at kommunen har fået nyt økonomisystem samt et ønske om at gøre dokumentets sprog mere tidssvarende og læsevenligt. Dele af gældende principper for økonomistyring er fra 30. november 2006, hvor der ikke løbende er foretaget ajourføring. Opdateringen afspejler de nuværende ønsker og krav til regnskabsføringen m.v. i Frederikssund Kommune.

Principper for økonomistyring består af et hoveddokument med tilhørende bilag, hvori de overordnede principper for kommunens økonomiske styring er fastlagt.

Hovedformålet med principper for økonomistyring er at sikre:

- Korrekt og effektiv administration af kommunens økonomistyring.
- En præcisering af budget- og ledelsesansvar.
- Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.
- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi.

I forhold til de nuværende principper for økonomistyring omfatter opdateringen eksempelvis betydningen af et nyt økonomisystem, som medvirker til ændrede arbejdsgange, eksempelvis integreret anvisning som nu udføres digitalt via månedligt ledelsestilsyn. Tidligere var dette en manuel arbejdsgang.

Resultat af opdateringen er, at principper for økonomistyring er blevet forenklet og mere tidssvarende fremstillet end forgængeren.

Oversigt over ændringer af bilag vedlægges sagen.

Principper for økonomistyring har været til gennemsyn hos kommunens revision BDO, som ikke har yderligere bemærkninger til dokumentet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

---

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

1. Det reviderede hoveddokument godkendes.
2. At de nye bilag 1 - 12 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

- Bilag:
- [!\[\]\(ce77bba2916ff045bdb9f4584b191293\_img.jpg\) Principper for økonomistyring](#)
  - [!\[\]\(b31d4eff00ee94d2cc889725763ab186\_img.jpg\) Bilag 1 Gældende bevillingsniveau](#)
  - [!\[\]\(7cca60917fc4166291d2b648cb6bea1b\_img.jpg\) Bilag 2 Økonomisk decentralisering og overførselsadgang](#)
  - [!\[\]\(d87bb2c832300cfc0eca445594614032\_img.jpg\) Bilag 3 Delegation, tilsyn og anvisning](#)
  - [!\[\]\(df123c3dbb04676ceb3727572e366e1e\_img.jpg\) Bilag 4 Betalings- og bilagsbehandling](#)
  - [!\[\]\(f4265e9ca165fdd8ac310e11253e60aa\_img.jpg\) Bilag 5 Anvendelse af betalingskort](#)
  - [!\[\]\(25cd75bfe2d7f399ad762823735fb2c3\_img.jpg\) Bilag 6 intern kontroller og afstemninger](#)
  - [!\[\]\(e8284b9a92aac1a1f37ca62524734a5e\_img.jpg\) Bilag 7 Håndtering af andres aktiver på jobbet](#)
  - [!\[\]\(f225a792c387c5a21a86689ea9ec5413\_img.jpg\) Bilag 8 Projekter finansieret af eksterne midler](#)
  - [!\[\]\(6153994a24b6c5700aeadfb5e14c9888\_img.jpg\) Bilag 9 Regnskabspraksis](#)
  - [!\[\]\(a4f01b8782e7ecc47e2d2e12923a93af\_img.jpg\) Bilag 10 Forsikrings strategi](#)
  - [!\[\]\(0d5062aec49305a3df9dc6e9b6c1ef24\_img.jpg\) Bilag 11 Finansiell strategi](#)
  - [!\[\]\(2f9e511daccc2141dbdf0f1329ef7f0b\_img.jpg\) Bilag 12 Opkrævnings strategi](#)
  - [!\[\]\(95200cc5827a28a224651c3e69f8035b\_img.jpg\) Oversigt over ændringer](#)

---

Journal nr.:  
022210-2013

Sag nr. 63

---

## Regnskab og overførsel 2013 - ØU

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Opgørelserne vedrørende 2013 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter under Økonomiudvalget i princippet omfattet af overførselsadgang. I praksis overføres der imidlertid primært mer- eller mindreforbrug vedrørende tilskud og lignende. Mer- eller mindreforbrug vedrørende andre udgifter (overførselsudgifter, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medicinansiering og ældreboliger) overføres ikke.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i det enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen, der betyder, at kommunerne under et skal tilbagebetale det beløb, som den udmeldte serviceramme overskrides med - dog maksimalt 3 mia. kr. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel:

- Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2015, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2014.
- Nettoerforbrug overføres til 2014.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

For Økonomiudvalget er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 9,5 mio. kr., svarende til ca. 3 pct., hvoraf 4,7 mio. kr. søges overført. Af de 4,7 mio. kr. overføres 3,9 mio. kr. til 2014, mens 0,8 mio. kr. overføres til 2015.

Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultat og overførsler for Økonomiudvalget fordelt på politikområder.

---

### *Regnskab*

I løbet af 2013 er budgettet under Økonomiudvalget - via de tre årlige budgetopfølgninger - blevet reduceret fra 346,8 mio. kr. til 325,9 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Nedskrivning af den centrale implementeringspulje til finansiering af merforbrug på øvrige udvalg (-20,0 mio. kr.)

Herefter udgør årets resultat et overskud på 9,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Uforbrugte øremærkede puljemidler i jobcentret på 2,7 mio. kr., som skal overføres.
- Uforbrugt pulje til skønnede virkninger vedr. nyt prisregister på 3,4 mio. kr, der ikke skal overføres.
- Et overskud på forsikringsområdet på 3,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at der er blevet udkonteret flere udgifter til andre udvalg, end der reelt er blevet afholdt til skader, præmier mv. Der er fokus på at opnå en højere grad af overensstemmelse mellem udkonteringer og reelle udgifter fremover.
- Ekstraordinære udgifter på beredskabsområdet på 1,3 mio. kr. som følge af stormfloden i december 2013.

Hele overskuddet vedrører serviceudgifter, mens budget og regnskab balancerer i forhold til overførselsudgifter.

Årets resultat på 9,5 mio. kr. korrigeres med 0,6 mio. kr., der skyldes, at der i 2013 ikke er blevet foretaget en budgetflytning fra skoleområdet til finansiering af it-medarbejdere. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 vil der blive overført budget for 2014 og frem.

### *Overførsler*

På baggrund af ovenstående udgør det korrigerede resultat for 2013 10,1 mio. kr., hvoraf 4,7 mio. kr. overføres. Overførslen er sammensat på følgende måde:

- Uforbrugte øremærkede puljemidler i Jobcentret på 2,7 mio. kr.
- Uforbrugte øremærkede puljemidler til ABT-projekt i IKT på 0,8 mio. kr.
- Uforbrugte øremærkede puljemidler i det lokale beskæftigelsesråd på 0,3 mio. kr.
- Uforbrugte midler i IKT til telefonanlæg og SBSYS/Captia på 0,8 mio. kr.
- Diverse på 0,1 mio. kr.

---

Bevilling: Tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2014. Endvidere indarbejdes 0,8 mio. kr. i driftsbudgettet for 2015.


Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Som nævnt ovenfor skal mindreforbrug i 2013 som hovedregel overføres til 2015. På trods heraf overføres 3,9 mio. kr. til 2014, hvilket i høj grad skyldes videreførelse af statslige tilskud, som alternativt ville skulle tilbagebetales.

Indstilling: Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Der som følge af regnskab 2013 overføres i alt 4,7 mio. kr., heraf 3,9 mio. kr. til 2014, mens 0,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2014.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Godkendt med bemærkning, at 3,9 mio. kr. overføres til 2014 og 0,8 mio. kr. indarbejdes i budgetforslag 2015.

Bilag:  [Regnskab og overførsler 2013 - ØU](#)



---

Journal nr.:  
022209-2013

Sag nr. 64

---

## Regnskab og overførsler 2013 - samlet resultat

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling:

Overførslerne 2013 har været behandlet i de respektive fagudvalg.

Opgørelserne vedrørende 2013 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

### Drift

Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang. Mer- eller mindreforbrug vedrørende andre udgifter (overførselsudgifter, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger) overføres ikke.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i de enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel:

- Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2015, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2014.
- Nettoerforbrug overføres til 2014.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamenststruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

For kommunen som helhed er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 38,6 mio. kr., svarende til ca. 1 pct., hvoraf 24,3 mio. kr. søges overført. Af de 24,3 mio. kr. overføres 5,9 mio. kr. til 2014, heraf 3,0 mio. kr. fra drift til anlæg, mens 18,4 mio. kr. overføres til 2015.

Overførslen ligger på niveau med overførslen fra 2012 på 29,0 mio. kr.

---

### *Regnskab*

I løbet af 2013 er det samlede budget - via de tre årlige årlige budgetopfølgninger - blevet reduceret fra 2,569 mia. kr. til 2,545 mia. kr., hvilket bl.a. skyldes:

- Færre forventede udgifter til førtidspensioner som følge af pensionsreformen i størrelsesorden 8,6 mio. kr.
- Nedskrivning af lønniveau som følge af det indgåede KTO-forlig på 12,3 mio. kr.

Det skal desuden nævnes, at der i løbet af 2013 er givet tillægsbevillinger til voksenhandicapområdet og familieområdet på henholdsvis 12,8 mio. kr. og 3,4 mio. kr. Disse tillægsbevillinger er finansieret via pulje til uforudsete udgifter på i alt 20 mio. kr.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 38,6 mio. kr., hvilket bl.a. dækker over:

- Uforbrugte øremærkede puljemidler på ca. 4 mio. kr.
- Mindreforbrug på skoleområdet på 9,8 mio. kr., hvoraf de 5,3 mio. kr. skyldes lockouten.
- Mindreforbrug på beskæftigelsesområdet bl.a. på sygedagpengeområdet og som følge af lovændringer på i alt 11,8 mio. kr.
- Merforbrug vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,5 mio. kr.

Af det samlede overskud udgør 26,7 mio. kr. serviceudgifter, hvor der er overførselsadgang, mens 11,9 mio. kr. udgør øvrige udgiftskategorier.

Årets resultat på 38,6 mio. kr. korrigeres med 6,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgør lønkorrektioner vedrørende normeringsstyrede institutioner samt korrektioner vedrørende energiområdet.

### *Overførsler*

På baggrund af ovenstående udgør det samlede korrigerede resultat for 2013 44,7 mio. kr., hvoraf 24,3 mio. kr. overføres.

I vedlagte oversigtsnotat udspecificeres regnskab og overførsler på de enkelte udvalg.

### **Anlæg**

Alle anlægsudgifter er omfattet af overførselsadgang, og alle de steder, hvor det findes relevant at overføre over- eller underskud vil overførslen ske til 2014, idet der vil være tale om konkrete, fortløbende projekter.

---

På anlægsområdet er der fra 2014 ikke - på samme måde som på driftsområdet - tilknyttet en formel sanktionsmulighed, som kan aktiveres, hvis den samlede anlægsramme overskrides. Det er imidlertid aftalt, at kommunerne foretager en gensidig koordinering med henblik på at sikre, at de samlede anlægsudgifter i 2014 ikke overstiger den udmeldte ramme. Regeringen har således en klar forventning om, at den samlede anlægsramme overholdes af kommunerne under et.

Det konkrete arbejde med at opgøre opgørelserne på anlægsområdet i Frederikssund er sket i henhold hertil.

For kommunen som helhed blev der i 2013 afholdt anlægsudgifter for 97,3 mio. kr. og registreret salgsindtægter for 16,2 mio. kr. Anlægsudgifterne blev 22,8 mio. kr. lavere end det korrigerede budget og indtægterne tilsvarende 5,7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Samlet set udgjorde nettoudgifterne 81,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 17 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På udgiftssiden overføres 18,8 mio. kr. til 2014, mens der på indtægtssiden overføres -6,6 mio. kr. til 2014.

#### *Regnskab*

I løbet af 2013 er budgettet til anlægsudgifter blevet øget fra 111,3 mio. kr. til 120,1 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2012 på 22,4 mio. kr.
- Budgetopfølgning og enkeltstående bevillingssager på samlet -13,7 mio. kr.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 22,8 mio. kr. I vedlagte oversigtsnotat redegøres nærmere for dette overskud.

I løbet af 2013 er budgettet til anlægsindtægter blevet reduceret fra 23,2 mio. kr. til 21,9 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Nedskrivning af indtægtsbudget fra salg af grunde i Vinge i sin helhed med 3,2 mio. kr.
- Udskydelse af statsligt tilskud til cykelsuperstien med 1,3 mio. kr. fra 2013 til 2014 pga. en forsinkelse i projektets gennemførelse.
- En forøgelse af indtægtsbudgettet fra salg af mindre kommunale ejendomme med 2,9 mio. kr.

Herefter udgør årets resultat manglende indtægter på 5,7 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Indtægter fra en række gennemførte salgaftaler vedrørende Sydbyen

---

ventes at tilgå kommunen i 2014. Således ventes der indtægter fra en lang række handler i etape 4 af sydbyen.

- Restprovenu på 1,5 mio. kr. fra salg af mindre kommunale ejendomme udestår.
- Servicearealtilskud på 2,4 mio. kr. udestår ligeledes og ventes i 2014.

#### *Overførsler*

På baggrund af en gennemgang af regnskaberne for de enkelte projekter foreslås der overførsler på 18,8 mio. kr. på udgiftssiden og -6,6 mio. kr. på indtægtssiden.

Af vedlagte oversigtsnotat fremgår en nærmere redegørelse for regnskab og overførsler på anlæg. Desuden vedlægges bilag, hvor regnskab og overførsler vedr. anlæg vises på samtlige projekter og udvalg.

Bevilling: Overførselssagen har givet anledning til følgende tillægsbevillinger:

Drift til drift: Tillægsbevilling på 2,846 mio. kr. i 2014. Desuden indarbejdes 18,440 mio. kr. i budgetforslag 2015.

Drift til anlæg: Tillægsbevilling på 3,029 mio. kr. i 2014.

Anlæg til anlæg - udgifter: Tillægsbevilling på 18,751 mio. kr. i 2014.

Anlæg til anlæg - indtægter: Tillægsbevilling på -6,592 mio. kr. i 2014.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

2,846 mio. kr. tillægsbevilliges til 2014 på driftssiden. Dette skyldes imidlertid primært overførsler vedr. eksterne tilskud, som alternativt ville skulle tilbagebetales. For at overholde servicevækstrammen skal en tillægsbevilling modsvares af tilsvarende mindreudgifter.

Indstilling:

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

Overførslerne for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som de samlede overførsler.



Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling, at der overfor Byrådet indstilles følgende:

1. Drift til drift: Som følge af regnskab 2013 overføres der i alt 21,286 mio. kr., heraf 2,846 mio. kr. til 2014 og 18,440 mio. kr. til 2015.
2. Drift til anlæg: Som følge af regnskab 2013 overføres der i alt 3,029 mio. kr. til 2014.
3. Anlæg til anlæg - udgifter: Som følge af regnskab 2013 overføres der i alt 18,751 mio. kr. til 2014.

- 
4. Anlæg til anlæg - indtægter: Som følge af regnskab 2013 overføres der i alt -6,592 mio. kr. til 2014.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:           Anbefales.

Bilag:                    Oversigtsnotat - drift og anlæg  
 Bilag - Overførsler på anlægsprojekter

---

Journal nr.:  
021885-2013

Sag nr. 65

---

## Årsregnskab 2013

Lovgrundlag:

Styrelseslovens § 45.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2013 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. juni 2014 skal afgive regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden den 15. august afgive beretning således, at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af september måned.

Regnskab 2013 er vedlagt som bilag til denne sag.

### **Regnskabsresultat**

Frederikssund Kommunes samlede regnskabsresultat viser et overskud på 69,1 mio. kr. (resultat i alt), jævnfør nedenstående tabel. I det oprindelige budget var der et forventet underskud på 21,1 mio. kr. Det vil sige en forbedring på 90,2 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt negative tillægsbevillinger på i alt 23,6 mio. kr. Således blev resultatet i forhold til det korrigerede budget en forbedring på 66,5 mio. kr.

De negative tillægsbevillinger, som er givet i løbet af året på i alt 23,6 mio. kr. forklares overvejende af færre udgifter til førtidspensioner som følge af pensionsreform, som trådte i kraft 1.1.2013 (-8,6 mio. kr.), nedskrivning af lønniveau, som følge af KTO-forlig (-12,3 mio. kr.) samt lavere renteudgifter som følge af det lave renteniveau.

Af resultatet på 66,5 mio.kr. i forhold til korrigeret budget søges 36,5 mio. kr. overført til efterfølgende år fordelt med 24,3 mio. kr. vedrørende driftsudgifter og 12,2 mio. kr. vedrørende anlægsinvesteringer - størstedelen af mindre forbruget søges således overført (se særskilt sag på møde) og er blot en tidsmæssig forskydning mellem årene. Resterende 30,0 mio.kr. er en egentlig forbedring af kommunens kassebeholdning.

Beløb i mio. kr. +=udgifter / - =indtægter	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013	Regnskab 2013	Afvigelse i forhold til opr. budget	Afvigelse i forhold til korr. budget
Indtægter fra skatter, tilskud og udligning	-2.677,7	-2.679,0	-2.687,4	9,7	8,3
Skattefinansierede driftsudgifter	2.570,6	2.544,2	2.511,3	59,3	32,9
Renter og kursreguleringer	41,4	33,7	31,1	10,3	2,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-65,7	-101,2	-145,0	79,3	43,8
Skattefinansierede anlægsudgifter	88,1	98,3	81,1	7,0	17,1
Resultat af det skattefinansierede område	22,3	-2,9	-63,9	86,3	60,9
Resultat af forsyningsområdet	-1,2	0,4	-5,2	4,0	5,7
Resultat i alt	21,1	-2,5	-69,1	90,3	66,5
Optagne lån	-34,9	0,0	0,0	-34,9	0,0
Afdrag på lån	49,6	49,5	49,4	0,2	0,1
Øvrige finansfor skydninger	10,4	10,4	76,6	-66,2	-66,2
Ændring af likvide aktiver	46,2	57,4	56,9	-10,6	0,4

Der er i 2013 budgetteret med en indtægt på 2.677,7 mio. kr. til skatter, til-

---

skud og udligning. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 1,3 mio. kr., således at det korrigerede budget udgør 2.679,0 mio. kr. Den samlede merindtægt fra skatter, tilskud og udligning i forhold til det korrigerede budget er ca. 8,3 mio. kr. og udgør 0,3 %. Merindtægten skyldes fortrinsvis større indtægter i form af grundskyld.

Der er i 2013 budgetteret 2.570,6 mio. kr. til drift. I løbet af året er der meddelt tillægsbevillinger for netto -26,4 mio. kr. således, at det korrigerede budget udgør 2.544,2 mio. kr. Det samlede mindre forbrug for driftsudgifterne i forhold til det korrigerede budget er på 32,9 mio. kr. og udgør ca. 1,3 %, heraf udgør 26,6 mio. kr. serviceudgifter, hvor der er overførselsadgang.

For Frederikssund kommune udgør den kommunefordelte ramme for serviceudgifterne 1.924 mio. kr. Det faktiske forbrug er 1.892 mio. kr. - svarende til mindre forbrug på 32 mio. kr. (1,7 %). Det betyder, at Frederikssund Kommune ikke rammes af den individuelle del af sanktionslovgivningen. Hvorvidt kommunerne under et overholder den udmeldte serviceramme vides endnu ikke med sikkerhed, men det er forventningen, at det bliver tilfældet, hvorfor den kollektive del af sanktionslovgivningen heller ikke forventes iværksat.

Under renter m.v. er der i 2013 budgetteret med 41,4 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for -7,7 mio. kr., fortrinsvis som følge af det meget lave renteniveau således, at det korrigerede budget udgør 33,7 mio. kr. De samlede mindreudgifter/merindtægter vedrørende renter m.v. i forhold til det korrigerede budget er på 2,6 mio., og skyldes fortrinsvis renter af indefrosne ejendomsskatter.

### **Skattefinansierede anlæg**

Det samlede resultat af de skattefinansierede anlæg er en nettoudgift på 81,1 mio. kr., fordelt med udgifter på 97,3 mio. kr. og indtægter på -16,2 mio. kr.

Der var oprindelig budgetteret med en nettoudgift på 88,1 mio. kr. Der er i løbet af året meddelt tillægsbevillinger for 10,1 mio. kr., hvorefter det korrigerede nettobudget udgør 98,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er på 17,1 mio. kr., fordelt med mindreudgifter på 22,8 mio. kr. og mindreindtægter på 5,7 mio. kr.

### **Årets resultat**

Sammenlægges henholdsvis det skattefinansierede resultat og det brugerfinansierede resultat fås årets resultat på 69,1 mio. kr., som nævnt indledningsvist.



---

## Finansiering

Finansieringen består af optagne lån, afdrag på lån samt øvrige finansforskydninger.

Der er i 2013 budgetteret med 34,9 mio. kr. til optagelse af lån. Dette tal er via tillægsbevilling korrigeret til 0 kr., idet lånerammen for 2012 ikke udnyttes. Der er i 2013 budgetteret med 49,6 mio. kr. til afdrag på lån, svarende til de afholdte udgifter. Kommunens nettogæld er således nedbragt i 2013.

Under øvrige finansforskydninger figurerer et stort antal mellemregningskonti, bl.a. mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens tilgodehavender, forudbetalte refusioner samt afregning af moms og A-skat m.v. Kontiene har for langt størstedelens vedkommende ingen bevillingsmæssig, men udelukkende en finansiel betydning. Den samlede påvirkning på kassebeholdningen har været 76,6 mio. kr. i negativ retning. Det tilsvarende tal for 2012 var en positiv effekt på 66,8 mio. kr.

## Kassebeholdningen

Fratrækkes finansiering (afdrag på lån på 49,4 mio. kr. og finansforskydninger på 76,6 mio. kr. ) på i alt 126,0 mio. kr. fra årets resultat på de 69,1 mio. kr., betyder det, at kassebeholdningen ultimo 2013 er reduceret med 56,9 mio. kr. Det er en lille forværing i forhold til det oprindelige budget med et forventet kassetræk 46,3 mio. kr, men næsten identisk med det korrigerede budget som udviste et kasse træk på 57,4 mio. kr.

Ses på likviditeten opgjort efter kassekreditregelen, dvs. målt over de sidste 365 dage, har niveauet været stigende i forhold til 2012 fra at udgøre 269,1 mio. kr. til at udgøre 298,3 mio. kr.

## Afskrivninger i årsregnskab 2013

I årsregnskabet for 2013 er der indarbejdet afskrivninger for 4,1 mio. kr. I det medsendte bilag er der nærmere redegjort for afskrivningerne.

Bevilling:  
  
Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Ingen.  
  
Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.



Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

- 
1. Årsregnskabet for 2013 oversendes til revisionen.
  2. Afskrivninger for 2013 godkendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:           Anbefales.

Bilag:                    [Regnskab 2013](#)  
                              [Notat vedr afskrivninger 2013](#)

---

Journal nr.:  
020512-2013

Sag nr. 66

---

## Løbende delrevision 2013

Lovgrundlag:

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling:

I henhold til lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikssund Kommune har revisionen (BDO) gennemført delrevision for 2013 og afgivet beretning herom, jævnfør bilag.

Revisionsarbejdet er gennemført i perioden fra oktober 2013 til marts 2014.

Delberetningen omfatter gennemgang af følgende områder:

- Regnskabsføring samt tilhørende interne kontroller, jævnfør afsnit 3.
- Løn- og personaleområdet, jævnfør afsnit 4.
- Revision af de sociale områder med statsrefusion, jævnfør afsnit 5.

Det er BDO's vurdering, at der generelt er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige forretningsgange for kommunens sagsadministration, herunder at der er tilrettelagt gode interne kontroller. Den udførte revision har dog givet anledning til to bemærkninger på henholdsvis Løn- og personaleområdet samt Socialområdet.

### **Løn- og Personaleområdet, befordringsgodtgørelse**

- Dokumentationsgrundlag for udbetaling af befordringsgodtgørelse lever ikke op til SKAT's krav med hensyn til adresseoplysninger.

Personaleafdelingen har siden revisionens gennemgang revideret vejledningen vedrørende befordrings- og rejsegodtgørelse, herunder blanketten, således at de stillede krav fra SKAT overholdes. Alle decentrale ledere er vejledt i de skærpede krav. Personaleafdelingen gennemfører to årlige kontroller af udbetalt befordringsgodtgørelse, for at påse, at befordringsblanketter bliver udfyldt korrekt. Der har senest været gennemført kontrol i januar 2014.

### **Socialområdet, personsager**

- Ledighedsydelse - manglende rettidig opfølgning samt mangler i forbindelse med revurdering af retten til fleksjob.

Jobcentret har siden revisionens gennemgang indført kvalitetskontrol i sagerne på ledighedsydelse. Koncept er under udarbejdelse, og kvalitetskontrollen forventes igangsat inden udgangen af maj måned 2014.

---

Samtidig er der gennemført uddannelse af alle medarbejdere, og der afholdes nu månedlige møder med fleksjobkonsulenter, sagsbehandlere, juridisk konsulent og afdelingsleder, hvor alle revisiteringssager gennemgås. Dette med henblik på at sikre, at dokumentationsgrundlaget for revisitering er til stede og at revisiteringen sker rettidigt.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:


Økonomi har ingen yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling: Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Delberetningen for regnskabsåret 2013 tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [Beretning løbende delrevision 2013](#)

---

Journal nr.:  
023819-2013

Sag nr. 67

---

## Budgetoplæg 2015-2018

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes Styrelse kap. V.

Sagsfremstilling:

Tidsplanen for budgetlægningen er godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2014. Samtidig igangsættes fagudvalgenes drøftelse af forslag til forbedringer på 1% af driftsbudgettet, svarende til de rammer, som er udstukket af Byrådet ved budgetvedtagelsen for 2014. Endvidere drøfter fagudvalgene yderligere tilpasninger med flerårigt perspektiv samt drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker. Der foretages foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned.

Fagudvalgene drøfter overordnede prioriteringer for effektiviseringsrammer/besparelser, der skal danne baggrund for konkrete ideoplæg fra administrationen.

Foreløbig afrapportering til Økonomiudvalget i maj måned med henblik på fremlæggelse på budgetseminar 26.- 27. juni.

### **Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. marts 2014:**

Administrativt forslag til budgetforbedringer, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 19. februar 2014, er under udarbejdelse, og vil foreligge til mødet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2015-2018.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. Udvalget drøfter overordnede principper for udvalgets forslag til budgetforbedringer, som kan danne udgangspunkt for administrationens arbejde.
2. Udvalget drøfter og prioriterer eventuelle anlægsønsker.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 19. februar 2014**

Sagen genoptages på næste møde, hvortil administrationen udarbejder forslag til budgetforbedringer, som skal udgøre mere end 1 procent af driftsbudgettet.

Kim Rockhill (A) var ikke til stede.

---

**Beslutning i Økonomiudvalget, Tirsdag den 18. marts 2014**

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

Pia Adelsteen (O) var ikke til stede.

Beslutninger:

Drøftet. Sagen genoptages på næste møde.

---

Journal nr.:  
004930-2014

Sag nr. 68

---

## Sundbylille Vandværk Anmodning om garanti for lån

Lovgrundlag:

Lov om kommunernes styrelse § 41.

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

Sagsfremstilling:

Sundbylille Vandværk anmoder om en kommunal garanti for lån i Kommune-Kredit på 150.000 kr.

Anmodningen vedrører reparationer af vandværkets inventar samt fjernelse af nitrit, således at grænserne for nitritindholdet i brugsvand kan overholdes.

Frederikssund Kommune opkræver garantiprovision som et engangsbeløb på 1,5 % af lånebeløbet i det år garantien udstedes.

Bevilling:

Der gives tillægsbevilling til budget 2014, garantiprovision indtægt 2.250 kr.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at 135.000 kr. af garantien ikke påvirker kommunens låneramme, da det vedrører et forsyningsselskab, som har automatisk låneadgang til anlægsudgifter. De resterende 15.000 kr. af garantien vedrører lån til hygiejne- og driftskurser og vil fragå kommunens låneramme for udgifter afholdt i 2014.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Sundbylille Vandværk meddeles den ansøgte garanti på 150.000 kr.
2. Byrådet meddeler tillægsbevilling til budget 2014 med en indtægt på 2.250 kr. svarende til garantiprovisionen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
007196-2014

Sag nr. 69

---

## Skuldelev Energiselskab Anmodning om garanti for lån

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse § 41.

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

Sagsfremstilling:

Skuldelev Energiselskab anmoder om en kommunal garanti for lån i KommuneKredit på 10,0 mio. kr. Anmodningen vedrører etablering af solfangere ved Skuldelev Varmeværk.

Frederikssund Kommune opkræver garantiprovision på 150.000 kr.

Bevilling:

Der gives tillægsbevilling til budget 2014, garantiprovision indtægt 150.000 kr.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi bemærker, at 9.840.000 kr. af garantien ikke påvirker kommunens låneramme, da det vedrører et forsyningsselskab, som har automatisk låneadgang til anlægsudgifter. De resterende 160.000 af garantien vedrører lån til tinglysning og garantiprovision og vil fragå kommunens låneramme for udgifter, afholdt i 2014.

Indstilling:

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Skuldelev Energiselskab meddeles den ansøgte garanti på 10,0 mio. kr.
2. Byrådet meddeler tillægsbevilling til budget 2014 med en indtægt på 150.000 kr., svarende til garantiprovisionen.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:

Anbefales.



---

Journal nr.:  
003984-2014

Sag nr. 70

---

## Boligselskabet Sjælland. Afd. Skibby 01-418. Anmodning om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti

Lovgrundlag:

Almenboligloven.

Sagsfremstilling:

Boligselskabet Sjælland har ansøgt om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti til udskiftning af tage i afdeling Skibby.

Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse efter § 29 i almenboligloven. I henhold til § 98 i almenboligloven kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsopgaver.

Afdelingen, som omfatter Nordmandshusene, Kirkegade og Havrevænget, er beliggende i Skibby og består af 55 familieboliger (4.445 m<sup>2</sup>), som er opført i 1989.

Afdelingsmødet i afdeling Skibby har den 30. januar 2014 besluttet, at tagene i afdelingen kan udskiftes. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens § 37.

Lejerne har tillige godkendt den fornødne lejeforhøjelse på 4,04 %. Lejen udgør pr. 1. januar 2014 797 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, og der bliver tale om en stigning på ca. 32 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige.

Der kræves ikke en kommunal godkendelse af en lejeforhøjelse, når denne ikke overstiger 5 % af årslejen.

Der ansøges om, at der samlet godkendes en låneoptagelse til et 30-årigt realkreditlån med en effektiv rente på 3,64 %. Lånets hovedstol udgør 2,215 mio. kr.

---

<b>Renovering af tag</b>	mio. kr. (med 3 dec.)
Realkreditlån	2,215
Egne henlæggelser	0,281
I alt	2,496

Der søges om en kommunal garanti for lånet, og det må vurderes, at der er tale om ekstraordinære renoveringsarbejder, hvorfor en sådan garanti kan ydes.

Kommunale garantier, der ydes med hjemmel i almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme.

Administrationen vurderer, at risikoen ved garantien er minimal.

Bevilling: Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Låneoptagelsen på 2,215 mio. kr. godkendes.
2. Kommunen yder en garanti for lånet.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

---

Journal nr.:  
006952-2014

Sag nr. 71

---

## Økonomisk oversigt over stormfloden den 6. december 2013

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Stormfloden den 6. december 2013 ramte Frederikssund Kommune meget hårdt, og har forårsaget væsentlige kommunale udgifter - både til beredskabsindsatsen under selve stormfloden og til efterfølgende opgaver.

Kommunen har afholdt udgifter til en lang række ekstraordinære opgaver. Mange af opgaverne har kommunen ikke været forpligtet til at udføre, men man har alligevel vurderet, at det har været helt nødvendigt at hjælpe stormflodsramte borgere. Udgifterne hertil er bogført med en særlig kode i kommunens økonomisystem, således at de samlede udgifter kan opgøres.

De hidtil afholdte udgifter samt de forventede fremtidige udgifter kan opgøres således:

(hele 1.000 kr.)	<b>Afholdt 2013</b>	<b>Afholdt/disponeret 2014</b>	<b>Yderligere behov 2014</b>	<b>I alt</b>
Affaldshåndtering	457	3.778	15	4.250
Genhusning	37	246		283
Borgermøder		11		11
Genetablering af stier m.v.		461	700	1.161
Oprydning på stande og kyster m.v.	44	25	400	469
Reparation af hegn og reetablering af træer m.v.			803	803
El og belys-			71	71

ning, Frederikssund Havn				
Frigravning af vandløb			55	55
Beach volleyballbaner, Marbæk Strand		250		250
Leje af private haller og sale		72		72
<b>I alt</b>	<b>538</b>	<b>4.843</b>	<b>2.044</b>	<b>7.425</b>

De samlede udgifter beløber sig til 7,425 mio. kr., hvoraf 6,887 er afholdt, eller forventes afholdt, i 2014. Opgørelsen er ekskl. merudgifter til beredskabet på 1,3 mio. kr. og udgifter til udbedring af skader på kommunale bygninger, f.eks. Kignæshallen og klubhus ved Frederikssundhallen.

Den væsentligste udgiftspost er affaldshåndtering med 4,25 mio. kr. Kommunen kunne have valgt at overlade denne opgaver til borgerne og deres forsikringsselskaber, men valgte - på grund af det massive behov og sagsbehandlingstiden hos forsikringsselskaberne - at give borgerne mulighed for at komme af med usorteret affald gratis. Tilsvarende vedrører dele af de øvrige udgiftsposter forhold, som kunne være overladt helt eller delvist til private, men hvor kommunen alligevel har iværksat og finansieret arbejdet.

Udgifterne i 2013 er medtaget i årsregnskabet. På grund af usikkerhed om de endelige udgifter, og muligheden for evt. at afholde en del af udgifterne inden for det ordinære budget, foreslås det, at bevillingsmæssige tiltag afventer en senere budgetopfølgning.

Bevilling: Ingen p.t., idet udgifterne for 2013 er indeholdt i årsregnskabet, mens udgifterne i 2014 foreslås medtaget i senere budgetopfølgning.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling: Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at det over for Byrådet anbefales, at:

1. Opgørelsen tages til efterretning.
2. Bevillingsmæssige konsekvenser for 2014 medtages i senere budgetopfølgning.

---

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:           Anbefales.

---

Journal nr.:  
001531-2014

Sag nr. 72

---

## Udvikling af Vinge

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I denne sag fremlægges en model til opstart af byudviklingen af den centrale del af Vinge. Udviklingsområdet udgør den første etape af boligudbygningen i Vinge. Herudover indgår byggeri til erhvervsmæssige og evt. uddannelsesmæssige formål. Den planlagte infrastrukturudbygning er omfattende og indeholder bl.a. S-togsstation, vejnet, delta-område og andre grønne områder.

Udviklingen foreslås igangsæt i to spor:

- Dannelsen af et udviklingsselskab, der skal udvikle det stationsnære område.
- Kommunens udvikling af Deltakvarteret (arbejdstitel).

### **Det stationsnære område og udviklingsselskabet**

I udviklingsselskaber deltager private investorer med hovedparten af ejerskabet, mens kommuner, hvis de indgår i selskabet, har en minoritetsandel. For udviklingsselskabet vedrørende den første etape af Vinge, er det, som et udgangspunkt, forudsat, at kommunen har 20 % af ejerskabet. Ved dannelsen af et udviklingsselskab sikres inddragelse af investorer, der typisk har erfaring med større projekter. Desuden overlader kommunen en stor del af risikoen ved udviklingen og salget af etagebyggeriet i den første etape af Vinge til private investorer. Udviklingsselskabet skal oprettes som et aktieselskab, hvor kommunen ved deltagelse, kun hæfter for den indskudte aktiekapital i selskabet. Det foreslås, at afdækningen af den fulde kommunale risiko ved indgåelse i udviklingsselskabet, vil blive genstand for et særskilt notat.

Udviklingsselskabet skal forestå udviklingen af kvarteret, der er helt nær ved stationen, der indeholder mulighed for etagebyggeri i størrelsesordenen 30.000 etagemeter til bolig og erhverv samt omkringliggende byggefelter, hvor der kan opføres omkring 115.000 etagemeter byggeri. De samlede anlægsomkostninger for selskabet ved de første ca. 30.000 etagemeter skønnes at udgøre omkring 1 mia. kr., hvor hovedparten finansieres ved realkreditfinansiering, udstedelse af særlige obligationer samt ved pensionskassefinansiering.

---

I modellen ligger byggeriet af stationen i udviklingsselskabets regi, men medfinansieres af kommunen med ca. 53 mio. kr.

I konstruktionen af selskabet indgår, at kommunen forpligter sig til at aftage lejemål på samlet 7.500 m<sup>2</sup>, hvoraf 3.750 m<sup>2</sup> skal afdisponeres til anden side, herunder til erhvervsfremmende eller statslige formål.

For yderligere beskrivelse af konstruktionen vedrørende etablering af udviklingsselskabet i forbindelse med udviklingen af Vinge centrum, henvises til notits i bilag.

### **Deltakvarteret (arbejdstitel)**

Deltakvarteret (arbejdstitel) omfatter en række byggefeltter, der ligger i lidt længere afstand fra stationen. Udviklingen af dette område er primært baseret på tæt/lavt byggeri i form af rækkehuse og parceller, og er som byggemodningsprojekt sammenligneligt med f.eks. kommunens byggemodning og salg af grunde i Sydbyen i Frederikssund. Det er forudsat, at det i Deltakvarteret, alene er kommunen, der varetager infrastrukturudbygning og salg af grunde og byggeretter.

### **Økonomi**

Hovedparten af byggeriet i udviklingsselskabets område skal opføres på jord, der ejes af kommunen p.t. Det forudsættes, at selskabet opkøber jorden af kommunen på et tidligt tidspunkt i projektet. Salget af jorden vil skabe finansiering til kommunens investeringer i infrastruktur.

I den samlede økonomi for første etape af Vinge centrum er det skønnet, at kommunen skal afholde udgifter/udlæg for knapt 290 mio. kr., heraf 245 mio. kr. i udviklingsselskabets område og 45 mio. kr. i Deltakvarteret (arbejdstitel). I infrastrukturinvesteringerne er det forudsat, at det øgede behov for dagpasning kan håndteres inden for den eksisterende kapacitet i St. Rørbæk, alternativt ved anvendelse af en del af de 3.750 kvm. lejemål som kommunen indgår med udviklingsselskabet. I forhold til skoletilbud er det ligeledes forudsat, at et faldende elevtal på Ådalens Skole i de kommende år ikke nødvendiggør etablering af et skoletilbud i Vinge selv om et skoletilbud her vil være fordelagtig for byudviklingen.

De skønnede kommunale indtægter fra salg af grunde/byggeretter er tilsvarende i størrelsesordenen 290 mio. kr. Samlet er der således med denne model beregnet balance for kommunekassen. Det hviler på en række væsentlige forudsætninger, der er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag vedr. de økonomiske forudsætninger, heraf kan fremhæves problematikken omkring depoter:

---

I konstruktionen af selskabet indgår at kommunen forpligter sig til at aftage lejemål på 7.500 m<sup>2</sup>, samt garanterer leje af den del af de 3.750 m<sup>2</sup>, der er planlagt anvendt til erhvervsfremme og statslige formål, som eventuelt ikke disponeres til anden side.

Ved lejen af 3.750 m<sup>2</sup> i det stationsnære område skal kommunen deponere et beløb, der svarer til opførelsesomkostningerne ved ejendommen, i dette tilfælde i størrelsesordenen 77 mio. kr. En deponering er at sidestille med et træk på kassen med det samme beløb. Deponeringen vil blive gradvist reduceret over 25 år sådan at beløbet gradvist tilbageføres til kommunekassen. Der kan dog være en mulighed for at undgå deponering i forbindelse med denne form for samarbejder (OPP) mellem private og offentlige aktører ved at søge særlige statslige puljer om fritagelse for forpligtelsen. Ligeledes kan der være mulighed for at undgå deponering ved at modregne i evt. ledig låneramme.

Såfremt det ikke lykkes for kommunen at afdisponere halvdelen af de 7.500 m<sup>2</sup>, vil deponeringsforpligtelsen blive øget med de ekstra kvadratmeter som kommunen overtager, i størrelsesordenen yderligere ca. 70-80 mio. kr. og i det tilfælde udgøre et betydeligt yderligere træk på kommunekassen med mindre en dispensation for deponering, helt eller delvist, kan opnås, alternativt modregning i ledig låneramme. Deponeringsproblematikken er derfor helt afgørende element i forhold til kommunens risici ved projektet.

En anden væsentlig forudsætning knytter sig til kommunens salgsindtægter, hvor det er af stor betydning at kommunen realiserer hovedparten af indtægterne, ved salg af byggeretter til udviklingsselskabet, på et tidligt tidspunkt i projektet.

I beregningerne i bilaget er fokus på anlægsinvesteringer, større engangsudlæg og salgsindtægter. Afledte konsekvenser for kommunens driftsudgifter og skatteindtægter af tilflytningen til Vinge, er ikke omfattet af beregningerne i bilaget.

Bevilling:  
  
Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Ingen.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.





---

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

1. Etableringen af udviklingsselskabet principielt godkendes, på det vilkår, at Frederikssund Kommune indgår med en ejerandel på 20 % - og at der inden endelig godkendelse udarbejdes og fremlægges et juridisk notat, der afdækker den fulde kommunale risiko ved indgåelse i udviklingsselskabet på de beskrevne vilkår.
2. Vinge-teamet, indtil udviklingsselskabets egentlige juridiske etablering, udgør udviklingsselskabet og har ansvaret for at realisere forudsætningerne for etableringen af selskabet.
3. Der til Økonomiudvalgets møde i august fremsættes forslag til hvordan de 3.750 m<sup>2</sup>, der er disponeret til kommunale formål kan anvendes.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [Notat vedr. anlægsøkonomi - Vinge centrum](#)  
 [Notits vedr. udviklingsselskab - Vinge centrum](#)

---

Journal nr.:  
023370-2013

Sag nr. 73

---

## Udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udvikling af de centrale områder i Vinge, søges der om frigivelse af anlægsbevilling for 16 mio. kr. samt navngivelse af det første boligområde - Deltakvarteret.

### **Navngivning af Deltakvarteret**

Det første boligområde i Vinge har hidtil haft arbejdstitlen Sø kvarteret. Navnet blev oprindeligt valgt da det var tydeligt at vandhåndtering ville blive et centralt tema, og at navnet derfor skulle afspejle dette. De endelige planer opererer også med et centralt vandhåndteringselement, hvis udformning i høj grad ligner et delta. Dette afspejler også nogle af overvejelserne forbundet med vandhåndtering, d.v.s. at det skal kunne håndtere varierende vandmængder og være en del af et større kredsløb. Derfor foreslås det at navngive området Deltakvarteret.

### **Frigivelse af midler til udvikling af de centrale områder i Vinge**

Der er to væsentlige udviklingsområder som kører sideløbende, Deltakvarteret (tidligere kaldet Sø kvarteret) og stationsområdet.

### **Byggemodning af Deltakvarteret**

Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret er færdiggjort, og vil blive præsenteret ved et informationsmøde i Store Rørbæk forsamlingshus d. 6. maj.

På baggrund af bebyggelsesplanen for Deltakvarteret påbegyndes den planmæssige side af byggemodningen, dvs. projektering af veje (både de overordnede og de mindre bygader), grønne og blå anlæg (bl.a. deltaet), udarbejdelse af myndighedsprojekter og ansøgninger til div. tilladelser. Til dette formål søges der om en anlægsbevilling på 7 mio. kr. På baggrund af dette arbejde forventes der gennemført licitation til foråret 2015, med efterfølgende første spadestik i Deltakvarteret. Dermed forventes de første byggerier at kunne påbegyndes i efteråret 2015. Der vil blive søgt om anlægsbevilling til gennemførelse af den fysiske del af byggemodningen til foråret 2015.

I forbindelse med udvikling af stationsområdet igennem et udviklingsselskab, vil der være væsentlige snitflader mellem Deltakvarteret og stationsområdet. Dette kan medføre at flere af udgifterne fra Deltakvarteret vil blive dækket af

---

udviklingsselskabet og dermed resulterer i en tilbagebetaling til kommunen.

I forbindelse med udvikling af Deltakvarteret blev der i 2013 igangsat arkæologiske prøvegravninger i området. Resultatet af disse kan ses i bilag 1. På baggrund af disse prøvegravninger skal der gennemføres nærmere undersøgelser af en række lokaliteter, hvor der blev gjort interessante fund. Disse skal gennemføres inden området kan frigives til byggemodning. Ved Byrådets møde d. 28. august 2013, blev der afgivet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til de arkæologiske undersøgelser. Omkostningerne til de arkæologiske prøvegravninger og efterfølgende nærmere undersøgelser bliver imidlertid ca. 1,5 mio. kr. og der søges derfor om en forøgelse af anlægsbevillingen med yderligere 500,000 kr. til gennemførelse af udgravningerne.

### **Udvikling af Stationsområdet**

På grund af statslig interesse i etablering af stationen og arbejdet med udviklingsselskabet, er der påbegyndt udviklingsarbejde i forbindelse med stationsområdet. Dette udviklingsarbejde tager udgangspunkt i helhedsplanen for Vinge, og undersøger de nærmere detaljer og planer for hvordan stationen og det omkringliggende område skal udvikles. Formålet er at skabe en detaljeret bebyggelsesplan, på samme vis som med Deltakvarteret, som kan danne grundlaget for det videre udviklingsarbejde. Dette gøres ved først at gennemføre en arkitektkonkurrence på skitseforslagsniveau, hvorefter vinderen i tæt samarbejde med Frederikssund Kommune udvikler et detaljeret projektforslag. Herved bliver det muligt at vurdere præcist, hvordan visionerne fra helhedsplanen realiseres med f.eks. busløsninger, sammenspillet imellem det tætte by centrum og naturområderne osv.

Udviklingen af stationsområdet foreslås håndteret igennem udviklingsselskabet, som beskrives nærmere i en separat indstilling.

Til gennemførelse af dette udviklingsarbejde søges der om en anlægsbevilling på 6 mio. kr. Disse midler skal bl.a. dække udgifter til gennemførelse af en arkitektkonkurrence, juridisk bistand til etablering af udviklingsselskabet, økonomisk bistand til etablering af udviklingsselskabet samt teknisk bygherre bistand i forbindelse med stationsarbejdet. Når resultatet af arkitektkonkurrencen kendes, vil der blive fremsendt en indstilling om en ny anlægsbevilling med henblik på dækning af omkostningerne for udvikling af et projektforslag for stationen, 30,000 etagemeter byggeri, et dæk over banen og en bebyggelsesplan for stationsområdet.

I forbindelse med udvikling af stationsområdet skal der gennemføres arkæologiske udgravninger på samme vis som ved Deltakvarteret. De to områder er ca. lige store, og det forventes derfor at omkostningerne til udgravningerne i stationsområdet vil være på samme størrelse som for Deltakvarteret. Der søges derfor om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af arkæo-

---

logiske prøvegravninger og evt. efterfølgende nærmere undersøgelser.

### **Kommunikation og salg**

Bebyggelsesplanen for Deltakvarteret, og de kommende planer for stationsområdet, danner udgangspunktet for det kommende salgsarbejde og kommunikationen omkring Vinge. Til at understøtte dette arbejde, søges der om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. Disse midler skal bl.a. dække udvikling af en salgofilm for Deltakvarteret, en ny hjemmeside for Vinge, informationsmøder og events, samt salgsmøder. Salgsmøder er allerede påbegyndt og har resulteret i flere konkrete henvendelser. De endelige salg vil først kunne gennemføres efter godkendelse af lokalplanen for Deltakvarteret, som forventes færdig i foråret 2015.

Bevilling: Der søges en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet, finansieret af afsat anlægsramme for Vinge.

Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: I Budgettet er der til udvikling af Vinge afsat 30,3 mio. kr. i 2014, 21,3 mio. kr. i 2015, 30,9 mio. kr. i 2016 og 40,9 mio. kr. i 2017.

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

1. Det første boligområde i Vinge navngives Deltakvarteret.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til afholdelse af omkostninger ved udvikling af Deltakvarteret og stationsområdet, finansieret af den afsatte anlægsramme til Vinge.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger: Vedr. indstillingens pkt. 1:  
Administrationen fremkommer med alternative navneforslag inden Byrådets behandling.

Vedr. indstillingens pkt. 2:  
Anbefales.

Bilag:  [Bilag 1 Arkæologisk rapport for Deltakvarteret](#)

---

Journal nr.:  
006177-2014

Sag nr. 74

---

## Folkeskolereform - Fælles kvalitetsmodel

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen er der løbende truffet en række rammebeslutninger, der har til formål at sikre et fælles serviceniveau på skolerne. Eksempelvis traf Opvækst- og Uddannelsesudvalget (nu Uddannelsesudvalget) i september 2013 beslutning om, at der skal være en fælles definition og ramme for teamstrukturen, ligesom der i gennemsnit skal være en 50/50 fordeling af lærere og pædagoger m.fl. i den understøttende undervisning. Indenfor rammerne er der givet plads for en individuel implementering på den enkelte skole.

I denne sag lægges der op til, at der gradvist implementeres en fælles kvalitetsmodel på skoleområdet i Frederikssund Kommune. Formålet med en fælles kvalitetsmodel er, at borgerne vil blive mødt af den samme kvalitet, uanset hvilken af kommunens folkeskoler, deres børn går på.

En fælles kvalitetsmodel vil bestå af flere forskellige elementer. Blandt andet arbejdes der allerede i Frederikssund Kommune med LP modellen. Andre mulige elementer kunne være en fælles model for skole-hjem-samarbejdet.

Der lægges med denne sagsfremstilling op til en drøftelse af, hvorvidt udvalget ønsker en fælles kvalitetsmodel for skolevæsenet med plads til den unikke skole.

I denne sagsfremstilling fremlægges i forlængelse heraf en fælles model for arbejdet med idræt, motion og bevægelse. Modellen er bygget op omkring to koncepter – Det aldersrelaterede træningskoncept og Sund Skole Nettet.

*Det aldersrelaterede træningskoncept* går ud på, at indholdet i de fysiske aktiviteter – herunder intensitet, øvelser, graden af leg, mv. - tilpasses den aktuelle udviklingstrin. Her igennem skabes der gode rammer for, at eleverne bliver motiverede, at deres motorik udvikles hensigtsmæssigt, og at elevernes sundhed tilgodeses.

*Sund Skole Nettet* er en landsdækkende sammenslutning af skoler, der har til formål at fremme sundhed. Sund Skole Nettet arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb med fokus på fysisk sundhed, mental sundhed og trivsel.

---

Som medlemsskole får man:

- Viden og erfaringer om sundhed og trivsel fra andre medlemsskoler.
- Målrettede værktøjer og undervisningstilbud, som imødekommer specifikke sundhedsudfordringer indenfor både fysisk og mental sundhed.
- Inspiration og ideer til sundhedsundervisning – herunder bevægelse.
- Undervisningsmateriale.

Som medlemsskole skal man:

- Foretage en årlig sundhedsmåling.
- Udpege en sundhedskoordinator.
- Sammensætte et sundhedsudvalg.

Med implementeringen af Sund Skole Nettet og det aldersrelaterede træningskoncept vil der blive sat fokus på fysisk og mental sundhed og trivsel ud fra en fælles ramme. Det gælder både indenfor idrætsfaget, men også for de 45 minutters fysisk aktivitet og i den understøttende undervisning.

Den fælles model for idræt, motion og bevægelse skal ses i sammenhæng med Frederikssund Kommunes overordnede målsætninger for sundhed og trivsel. På denne måde vil der blive skabt fælles rammer og mål for alle 0-18 årige på sundhedsområdet.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling:

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udvalget tager stilling til, om der ønskes udviklet en fælles kvalitetsmodel for det samlede skolevæsen.
2. Hvis udvalget ønsker en fælles kvalitetsmodel udviklet, bedes udvalget tage stilling til, det fremlagte oplæg til en model for idræt, motion og bevægelse. Samt tidsplan for implementering af denne.

---

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Uddannelsesudvalget, Mandag den 07. april 2014**

Ad 1) anbefales.

Ad 2) Pelle Andersen-Harrild (Ø) sætter til afstemning:

Udvalget ønsker, at der udarbejdes en ny kvalitetsmodel for idræt, motion og bevægelse med større frihed for den enkelte skole og mindre styring.

Afstemning:

For: Pelle Andersen-Harrild (Ø).

Imod stemmer: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Kim Rockhill (A), Susanne Bettina Jørgensen (A).

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) foreslog følgende beslutning:

Udvalget godkender den fremlagte model med igangsættelse 1. januar 2015 med en 3 årig implementeringsperiode med årlige opfølgninger til udvalget.

Afstemning:

For: Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Emilie Tang (V), Inge Messerschmidt (O), Jørgen Bech (V), Kim Rockhill (A), Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod: Pelle Andersen-Harrild (Ø).

Forslaget anbefales.

Beslutninger:

Anbefales som indstilet af Uddannelsesudvalget.

Bilag:

 [Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse](#)

---

Journal nr.:  
011616-2013

Sag nr. 75

---

## Kollektiv trafik - Godkendelse af Trafikbestilling 2015

Lovgrundlag:

Lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune skal hvert år inden 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer kommunen ønsker at foretage i busdriften det efterfølgende kalenderår.

På udvalgsrådet den 12. februar 2014 blev det besluttet, at der i indeværende Trafikbestilling kun bestilles mindre ændringer i busdriften, samt at ændringerne afholdes inden for eksisterende budgetramme på 26,6 mio. kr.

Det blev endvidere besluttet, at der på baggrund af den igangværende analyse af den åbne og lukkede kørsel i kommunen, udarbejdes en samlet plan for den fremtidige busdrift, som vil indgå i processen for trafikbestilling 2016. Det er aftalt med Movia, at de ændringer til Trafikbestilling 2016, der vedrører skolekørsel, vil kunne træde i kraft allerede fra august 2015.

Plan, Vej og Miljø har sendt et administrativt høringsoplæg til Trafikbestilling 2015 i offentlig høring på kommunens hjemmeside i perioden den 13. marts til og med den 3. april. Høringsoplægget er vedlagt som bilag og indeholder følgende punkter:

1. Opgradering af linje 312 til halvtimesdrift i myldretiden.
2. Justering af linjeføringen for linje 319, med henblik på at linjen overtager skolekørslen til Græse Bakkebykolen fra august 2014
3. Benyttelse af telebustimer til formiddagsafgange på linje 318 og 315
4. Beskrivelse af Movias Flexkursordning.

Frederikssund Kommune har i alt modtaget 23 hørings svar i høringsperioden. Hovedparten af hørings svarene omhandler generelle input til forbedringer i busdriften og vil derfor blive medtaget som input til trafikbestilling 2016. Der er vedlagt en oversigt over indkomne svar som bilag.



---

## **1. Opgradering af linje 312**

Administrationen anbefaler at forslaget indgår i Trafikbestilling 2015, idet forslaget er en betydelig forbedring af busbetjeningen af Sydbyen, St. Rørbæk, og det kommende Sø kvarter i Vinge samtidig med, at kommunens tilskud til linjen reduceres med 200.000 kr. Forslaget forudsætter, at de 10 afgang på hverdage og 7 afgang på lørdage via Roskildevej udelades. Movia oplyser, at der er muligt at tilkøbe busafgange på Roskildevej for det beløb på 200.000 kr., som kommunen sparer på, at Egedal Kommune optimerer sin busdrift. Administrationen anbefaler på den baggrund, at Frederikssund Kommune frem til næste års trafikbestilling benytter sig af den mulighed, så eventuelle ændringer i busbetjeningen af henholdsvis Roskildevej og Strandvangen, indføres sammen med de øvrige ændringer i busbetjeningen.

## **2. Justering af linjeføringen for linje 319**

Administrationen anbefaler at forslaget indgår i Trafikbestilling 2015.

## **3. Benyttelse af telebustimer til faste afgang**

Administrationen anbefaler ikke, at forslaget indgår i Trafikbestilling 2015, idet det i følge Movia kan være svært rent planlægningsmæssigt at få det til at gå op, idet telebussens timer allerede benyttes til faste ture på henholdsvis 315, 317 og 318, samt betjening af ungdomsskolen om aftenen.

## **4. Flextur**

Flextur kan indføres efter to takstmodeller.

Takst 1, hvor starttaksten (for de første 5 km) er på 24 kr. og 6 kr./km derudover.

Takst 2, hvor starttaksten (for de første 10 km) er på 24 kr. og 6 kr./km derudover.

Den kommunale udgift til ordningen vurderes at udgøre hhv. 308.000 kr. og 430.000 kr. årligt.

Administrationen anbefaler at ordningen – uanset valg af model – indføres hurtigst muligt og senest, som en del af den samlede plan for busbetjeningen i forbindelse med køreplan 2016.

Bevilling:

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Med den nu kendte udmelding fra Movia omkring budget 2015, herunder regulering for budget 2013, vil udgiften til flextur (takst 2) kunne indeholdes i budgetrammen for trafikbestilling. Der er naturligvis en mindre usikkerhed om det endelige budget indtil vi modtager den opdaterede udmelding fra Movia i juni.

Indstilling:

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

1. Følgende punkter indgår i Trafikbestilling 2015:
2. Opgradering af linje 312 til halvtimesdrift i myldertiden,
3. Tilkøb af busafgange på Roskildevej for det beløb, som spares ved at opgradere linje 312.
4. Justering af linjeføringen for linje 319.
5. Der tages stilling til indførelse af flextur og der foretages i givet fald valg af model.

Tidligere beslutninger:



**Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 09. april 2014**

Anbefales, idet flextur indføres med trafikbestilling 2015 med takst 2, idet udgiften finansieres af regulering for 2013 og afsat budget for 2015.

Beslutninger:

Anbefales som indstillet af Teknisk Udvalg.

Bilag:

-  [Skema over høringssvar til Trafikbestilling 2015](#)
-  [Trafikbestilling 2015 - Administrativt høringsoplæg](#)

---

Journal nr.:  
010418-2008

Sag nr. 76

---

## Ny parkeringsbekendtgørelse

Lovgrundlag:

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012.

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011.

Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje, lov nr. 169 af 26. februar 2014.

Sagsfremstilling:

Med baggrund i at Folketinget har vedtaget ændringer i færdselsloven, har formanden for Teknisk Udvalg anmodet om at få sagen behandlet. Ændringerne betyder blandt andet, at det som udgangspunkt er forbudt at parkere på fortovet. Ændringen har virkning fra 1. marts 2014.

Kommunerne kan stadig ved afmærkning / skiltning eller i en lokal parkeringsbekendtgørelse tillade fortovsparkering på udvalgte strækninger, eller nærmere udpegede områder. Endvidere forhøjes afgiften til 1020 kr. for parkering ud for ind- og udkørsel, og for ulovlig parkering på en handicap p-plads. Lovændringerne har desuden betydet, at de hidtidige kommunale bekendtgørelser er bortfaldet, således at der nu er behov for, at vedtage en ny bekendtgørelse. Forvaltningen har udarbejdet et forslag, som tager højde for de nye regler, og som bibeholder mulighed for parkering på fortovet såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet, som blev vedtaget i december 2013. Den nye bekendtgørelse er mere kortfattet, og denne forenkling skulle gerne gøre reglerne mere overskuelige for borgerne.

Forslaget til ny bekendtgørelse skal have samtykke fra Nordsjællands Politi og af Justitsministeriet før den kan træde i kraft.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Den nye, reviderede bekendtgørelse godkendes.
2. Udvalgsformanden bemyndiges til at godkende eventuelle ændringer som dialogen med Nordsjællands Politi og Justitsministeriet måtte give anledning til.

---

Tidligere beslutninger:


**Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 09. april 2014**

Anbefales.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

 [Bilag. Parkeringsbekendtgørelse](#)

---

Journal nr.:  
001218-2012

Sag nr. 77

---

## Spildevandsplan 2013-2021

Lovgrundlag:

Miljøbeskyttelseslovens § 32.  
Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

Sagsfremstilling:

Spildevandsplan 2013-2021 (bilag) har til formål at sammenfatte viden om spildevandsområdet fra de tidligere Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby Kommuner og at sikre et fælles grundlag for de kommende års spildevandshåndtering i Frederikssund Kommune. Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen er lavet af Frederikssund Kommune, Plan, Vej og Miljø i samarbejde med Frederikssund Forsyning.

Spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 4. november 2013 – 6. januar 2014. Høringsperioden har resulteret i 5 spørgsmål til planen og 13 henvendelser med indsigelser og kommentarer. Den samlede gennemgang af indsigelser og administrationens kommentarer fremgår af hvidbogen (bilag), og alle indsigelser er også vedlagt (bilag). Indsigelserne har ikke medført væsentlige ændringer af planens indhold – en enkelt ejendom vil få påbud om forbedret spildevandsrensning i stedet for påbud om kloakering, hvilket ikke ændrer grundejers muligheder og økonomi væsentligt. Administrationen har desuden redigeret planen og tilføjet forklarende og uddybende afsnit til flere kapitler, så planens indhold er lettere at forstå. To ejendomme er efter eget ønske blevet inddraget i kloakplande. Ansvaret for vejafvanding er blevet tydeliggjort.

Spildevandsplanen vil blive suppleret med senere tillæg i planperioden, efterhånden som behovet opstår. Det kan for eksempel være når de statslige vandplaner og den kommunale vandhandleplan endeligt vedtages i 2014-2015, når klimatilpasningsplanen er udarbejdet og vedtaget, i forbindelse med at der laves lokalplaner for Vinge-området, ved nedlæggelse af renselanlæg, eller ved nye, større kloakeringer.

Frederikssund Forsyning forventer at investere ca. 460 mio. kr. i løbet af planperiodens 9 år, dvs. ca. 51 mio. kr. per år i gennemsnit. Investeringerne vil især gå til kloakfornyelse og klimatilpasning. Derudover er der afsat ca. 29 mio. kr. per år til drift af kloaksystem og renselanlæg. Frederikssund Kommune har ikke udgifter direkte forbundet med vedtagelsen af spildevandsplanen.

Bevilling:

---

---

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Spildevandsplan 2013-2021 godkendes endeligt.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 09. april 2014**

Anbefales.

Beslutninger:


Anbefales.

Forud for Byrådets behandling undersøges, i hvilket omfang ændringer i forhold til det forslag, som har været i høring, kan medføre krav om fornyet høring.


Bilag:

 [Alle indsigelser og kommentarer til spildevandsplan 2013-2021](#)

 [Hvidbog for spildevandsplan 2013-2021](#)

 [Spildevandsplan april 2014](#)

 [Samlet - alle bilag april 2014](#)

 [Samlet - alle kort april 2014](#)

---

Journal nr.:  
024599-2011

Sag nr. 78

---

## Forslag til kommuneplantillæg 005 til kommuneplan 2013-2025 for et byomdannelsesområde i Løgismosen

Lovgrundlag:

Planloven.

Sagsfremstilling:

Det tidligere Plan- og Udviklingsudvalg vedtog på sit møde 7. september 2011, at der på baggrund af en forelagt helhedsplan for Løgismoseområdet skulle igangsættes lokalplan- og kommuneplanlægning. Der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg 005 udarbejdet på baggrund af en revideret helhedsplan fra ansøger.

Kommuneplantillægget vedrører kommuneplanens rammeområde BB1.3 "Kocksvej-Falkenborgvej". Lokalplanrammen er udlagt til blandet byområde, så som boliger og erhverv, der kan integreres i bybilledet, fritidsformål samt offentlig og privat service – og friarealer.

Kommuneplantillægget åbner som det væsentligste mulighed for, at der kan opføres bebyggelse i op til 12 etager og med maksimal højde på 40 meter inden for rammeområdet i henhold til den forelagte helhedsplan for området.

Ændringen betyder således – i forhold til de eksisterende rammer – at det maksimale etageantal ændres fra 4 til 12 etager og den maksimale højde af bebyggelsen fra 14 til 40 meter. Herudover suppleres rammen med bemærkninger om, bebyggelse i 12 etager kun kan ske under forudsætning af, at det dokumenteres, at bebyggelsen ikke ved skyggepåvirkning er til gene for nabo-områder og at eventuelt andre miljømæssige forhold skal undersøges forud for lokalplanlægning.

De øvrige eksisterende anvendelsesbestemmelser fastholdes ligesom den maksimale bebyggelsesprocent på 100 også fastholdes. Kommuneplanrammen beholder også sit nuværende nummer og navn.

Der er i løbet af planprocessen udarbejdet en række notater og studier i forhold den nye bebyggelsesplan for området for at godtgøre, at bebyggelsen kan opføres uden væsentlige miljømæssige konsekvenser. Disse er: 1) Notat om luftforurening fra Frederikssund Kraftvarmeværk 2) Notat om ekstern støj fra Frederikssund Kraftvarmeværk, 3) Skyggediagrammer vedrørende den nye bebyggelses påvirkning af nabo-områder, 4) Volumenstudier af den nye bebyggelse samt 5) Notat om mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR). Alle

---

disse notater og studier er tilknyttet forslaget til kommuneplantillæg nr. 005 som bilag.

Der er foretaget miljøscreening af forslaget til kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag.

På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser er det administrations vurdering, at forslaget til kommuneplantillæg ikke vil medføre væsentlig indvirken på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Dette skyldes, at kommuneplantillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.3.

Planforslaget forelægges til godkendelse med henblik på offentliggørelse. Planforslaget vedlægges som bilag.

Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

1. Forslag til kommuneplantillæg 005 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov.
2. Der ikke udføres miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 09. april 2014**


Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) kan ikke anbefale det fremsendte projekt, idet der ikke ønskes så høje bygninger i Frederikssund Kommune.

Beslutninger:

Anbefales.

Bilag:

 [BILAG: Forslag til kommuneplantillæg 005 for byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund.](#)

 [BILAG: SMV screening af Lokalplanforslag 047 og kommuneplantillæg 005](#)



---

Journal nr.:  
017863-2011

Sag nr. 79

---

## Forslag til lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund

Lovgrundlag: Planloven.

Sagsfremstilling: Det tidligere Plan- og Udviklingsudvalg vedtog på sit møde 7. september 2011, at der på baggrund af en forelagt helhedsplan for Løgismoseområdet skulle igangsættes lokalplan- og kommuneplanlægning. Der foreligger nu et lokalplanforslag udarbejdet på baggrund af en revideret helhedsplan fra ansøger. Hovedgrebet i helhedsplanen er bevaret, men et centralt beliggende parkeringshus, som foreslået i den oprindelige plan, er blevet sløjftet. Som noget nyt i det nu foreliggende lokalplanforslag er der også åbnet mulighed for, at der kan opføres yderligere bebyggelser langs J.F. Willumsens Vej nordøst for kraftvarmeværket.

Det område som lokalplanen omfatter fremstår i dag som et usammenhængende kvarter i Frederikssund by, med en broget bebyggelse, såvel vedr. skala som funktion. Selvom udviklingen fra et perifert erhvervs- og serviceområde til bymæssigt boligområde er påbegyndt i området langs Falkenborgvej, så vil det kræve en lokalplan, som den udarbejdede, for at samle området til en ny, sammenhængende og bæredygtig bydel.

Der er løbet af lokalplanprocessen udarbejdet en række notater og studier i forhold den nye bebyggelsesplan for området. Disse er: 1) Notat om luftforurening fra Frederikssund Kraftvarmeværk 2) Notat om ekstern støj fra Frederikssund Kraftvarmeværk, 3) Skyggediagrammer vedrørende den nye bebyggelses påvirkning af naboer, 4) Volumenstudier af den nye bebyggelse samt 5) Notat om mulighed for lokal afledning af regnvand (LAR).

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er vedlagt som bilag.

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

---

Lokalplanforslaget forelægges til godkendelse med henblik på offentliggørelse.  
Lokalplanforslaget vedlægges som bilag.

Bevilling: Ingen

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger: Økonomi har ingen bemærkninger.

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

1. Forslag til lokalplan 047 fremlægges offentligt i 8 uger i henhold til gældende planlov.
2. Der ikke udføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.


Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 09. april 2014**

Anbefales.

Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) kan ikke anbefale det fremsendte projekt, idet der ikke ønskes så høje bygninger i Frederikssund Kommune.

Beslutninger: Anbefales.

Bilag:  [BILAG: Lokalplanforslag 047 for byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund.](#)

 [BILAG: SMV screening af Lokalplanforslag 047 og kommuneplantillæg 005](#)

---

Journal nr.:  
006070-2014

Sag nr. 80

---

## Organisering af kommunens erhvervsindsats

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Frederikssund Kommune har siden kommunesammenlægningen valgt at samarbejde med Frederikssund Erhverv (FE), der på kommunens vegne står for den basale erhvervsservice, erhvervskontakt og turismeindsats. Kommunen varetager myndighedsopgaver samt skaber rammer for og understøtter de lokale aktører. FE blev etableret i 2007 med det primære formål at bidrage til at styrke erhvervsudviklingen i Frederikssund Kommune. FE refererer til en bestyrelse bestående af repræsentanter fra erhvervslivet og den politiske ledelse i Frederikssund Kommune. Bestyrelsen for Frederikssund Erhverv refererer til Kommunalbestyrelsen i Frederikssund Kommune.

Den nuværende aftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv udløber med udgangen af 2014.

Erhvervsservicen er i de danske kommuner organiseret ud fra følgende 3 scenarier:

### **Scenarie 1: Erhvervsservicen varetages af kommunen**

Kommunen kan vælge at hjemtage alt erhvervsservice, som 100 pct. inkorporeres under den kommunale administration. I den model vil kommunen både skulle varetage myndighedsbehandlingen, erhvervsudviklingen og den basale erhvervsservice til virksomhederne. Denne model anvendes bl.a. af Roskilde Kommune og Køge Kommune.

### **Scenarie 2: Erhvervsservicen varetages af en ekstern aktør**

Kommunen kan indgå aftale med en ekstern aktør, som på vegne af kommunen varetager erhvervsservicen. Kommunen kan enten indgå aftale med en lokal aktør, som det er tilfældet med FE i dag eller anvende det regionale væksthuis. I den model vil kommunen i lighed med i dag fortsat stå for myndighedsbehandling samt opstille rammer for og understøtte de lokale aktører, mens den basale erhvervsservice og lobby-arbejdet varetages af den eksterne aktør. Udover Frederikssund har også Kalundborg Kommune valgt denne model.

---

### **Scenarie 3: Erhvervsservicen udbydes til ekstern aktør i samarbejde med andre kommuner**

Til sidst kan kommunen etablere et samarbejde med andre kommuner, hvor kommunerne i fællesskab udbyder erhvervsservicen til en ekstern aktør, mens hver kommune fortsat selv står for myndighedsbehandling samt opstiller rammer for og understøtter de lokale aktører. Denne model praktiseres af bl.a. Ikast-Brande Kommune.

Administrationen anbefaler, at vi fortsætter med den nuværende struktur, idet denne dog forenkles, således at kommunen kun indgår aftale med en ekstern aktør, og lader det være op til denne, at indkøbe de kompetencer, der skønnes nødvendige for at løse opgaverne i kontrakten.

Frederikssund har et stærkt erhvervsliv og den direkte involvering af erhvervslivets repræsentanter gennem FE er en klar styrke for den erhvervsrettede indsats. Det vurderes, at kommunens ambitioner om en dynamisk vækst og erhvervsudvikling, bedst og mest effektivt vil kunne opnås i denne struktur. Der vil ikke mindst være en del transaktionsomkostninger ved en ny struktur og vigtig viden om det eksisterende erhvervsliv og udviklingsprojekter vil gå tabt.

De erhvervspolitiske pejlemærker bør danne baggrund for udarbejdelse af en resultatkontrakt med kommunens fremtidige samarbejdspartner på erhvervsområdet.

Udover erhvervsservicen varetager Frederikssund Erhverv også kommunens turismeindsats. Det anbefales også fortsat, idet turismeindsatsens fokus nu entydigt er erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser. Handlingsplanen der skal understøtte implementeringen af kommunens nye turismestrategi er under udarbejdelse og fremlægges i maj. Pejlemærkerne herfra bør være styrende for turisme indsatsen i kontrakten med erhvervsaktøren.

#### Bevilling:

Økonomiske og  
personalemæssige  
bemærkninger:

Kommunens tilskud til FETC i 2014 udgøres af et basistilskud på 3.366.276 kr. og et tilskud til markedsføring af Vinge på 2.086.238 kr. Basistilskuddet omfatter også turismeaktiviteter.

Fra 2015 er der alene budgetlagt med et basistilskud til FETC.

Derudover har kommunen en aftale med Væksthus Hovedstaden om iværksætterforløb med et årligt beløb på 270.000 kr. foruden kommunens medfinansiering af Væksthusets øvrige virksomhedsrådgivning, hvortil kommunen

---

betaler godt 700.000 kr. om året.

Indstilling: Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kommunen fortsætter samarbejdet med Frederikssund Erhverv som den eneste eksterne aktør på områderne erhvervsservice og turisme, idet der indledes en dialog med Frederikssund Erhverv om en ny aftale for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2019.
2. Aftalen indgås i form af en resultatkontrakt, hvis mål afspejler de erhvervspolitiske pejlemærker.
3. Økonomien fastsættes efter de opgaver, kontrakten påbyder Frederikssund Erhverv.

Tidligere beslutninger:

**Beslutning i Vækstudvalget, Tirsdag den 08. april 2014**

Anbefales, idet der årligt indgås en resultatkontrakt, og at aftalen kan opsiges med et varsel på 1 år til udgangen af et kalenderår.

Det bemærkes, at turismestrategien kommer på næste møde og at fokus vedr. turisme, ikke alene er på erhvervsudvikling og vækst i arbejdspladser.

Beslutninger: Anbefales som indstillet af Vækstudvalget.

Bilag: [!\[\]\(0b5e7e25e8775f7e7e80906ada4f0021\_img.jpg\) Bilag - organisering af erhvervsindsatsen i andre kommuner](#)  
[!\[\]\(740312fd467f47b04cab841ab3868d83\_img.jpg\) Bilag - notat fra KL Organisering af erhvervsenheder](#)

Journal nr.:  
007153-2014

Sag nr. 81

---

## Forhandling om køb af ejendom

Offentlig beslutning:

Anbefales.

---

Journal nr.:  
006757-2014

Sag nr. 82

---

## Udlejning af kommunal ejendom

Offentlig beslutning:

Godkendt.

Den øvrige del af ejendommen kan ligeledes udlejes på markedsvilkår

---

Journal nr.:  
002215-2014

Sag nr. 83

---

## Salg af areal

Offentlig beslutning:

Godkendt.