

# Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 21. september 2016

Mødelokale F 6 kl. 16.00

## Referat

### 163 Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Punkt 176 om salg af ejendom blev taget af dagsordenen.

Med den ændring blev dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

### 164 Meddelelser

#### **Beslutning**

Direktør Claus Steen Madsen orienterede om et evt. kommende salg af et areal.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

## 165 Likviditet 2016 - august

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Sagsfremstilling**

Samlet vurdering

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer.

Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi.

Frederikssund Kommunes økonomiske politik udtrykker et mål om, at den gennemsnitlige likviditet over det seneste år bør have en kapacitet på minimum 100 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes.

Gennemsnittet for september 2015 til og med august 2016 er på 142,3 mio. kr. og målet ifølge den økonomiske politik er således opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i en periode været nedgående. Dette skyldes hovedsageligt store anlægsinvesteringer. Det forventes, at disse investeringer indenfor de næste 6 måneder vil give betydelige salgsindtægter, og likviditetsprognosen primo 2017 derved øges.

### **Økonomi**

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Indstilling**

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Økonomisk status 31082016 - Økonomiudvalget
- Graf likviditet 31082016 - Økonomiudvalget

### 166 Opfølgning på budgetaftale 2016 - 30. juni

#### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2016 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle Byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Der er udarbejdet en status pr. 30. juni 2016 for implementeringen af budgetaftalen.

Formålet er at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat og at give mulighed for at igangsætte kompensierende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Denne opfølgning er den anden af tre. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning igen pr. 30. september 2016.

Status er opdelt i to bilag, som er vedlagt sagen. I bilagene er det angivet om projekterne i forhold til indeværende år er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).

Overordnet set viser status, at samtlige projekter er implementeret eller undervejs.

Status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger i forhold til opfyldelse af budgetaftalen.

Budgetaftalen indeholdt 56 konkrete tilpasninger af det kommunale serviceniveau samt en række temaer, som ønskes fremmet i budgetperioden.

Bilag B. "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten, rummer følgende overordnede punkter:

- Idrætsvision.
- Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunderen.
- Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning.
- Ældreområdet - analyse demografi.
- Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre.

- Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale.
- Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale.
- Private fællesveje og gadebelysning.
- Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering.
- Klima og miljø - Reduktion i CO<sub>2</sub>.
- Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes.
- Kollektiv trafik.
- Space Management.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer.
- Fokus på sygefravær.
- Indkøb og konkurrence.
- Aktivitet og byliv i havnen.

Bilag C. "Konkrete tiltag", er en status på de 56 forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for i alt 55 mio. kr.

Samtlige tiltag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme, der er besluttet.

### **Økonomi**

Anden status pr. 30.juni 2016 viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 forventes implementeret som forudsat. Der er ikke behov for afledte tillægsbevillinger.

### **Indstilling**

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 pr. 30. juni 2016 til orientering for Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Bilag A. Budgetaftale 2016
- Bilag B Temaer - status pr. 30/6
- Bilag C Konkrete tiltag - status 30.6

## 167 Budgetopfølgning pr. 30. juni - Økonomiudvalget

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

### **Sagsfremstilling**

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 på Økonomiudvalgets område, der består af drifts- og anlægsudgifter (hovedkonto 6) samt finansiering (hovedkonto 7 og 8). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens kassebeholdning.

Drift: -6,726 mio. kr. (mindreudgift)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -6,726 mio. kr. Heraf udgøres -2,836 af egentlige tillægsbevillinger, mens -3,890 mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -2,836 mio. kr. (mindreudgift) er sammensat af følgende:

- -1,264 mio. kr. skyldes mindreforbrug i IKT bl.a. vedrørende leasingrammen og SBSYS.
- -1,600 mio. kr. skyldes mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner, idet Frederikssund har valgt ikke at indbetale præmie i forhold til genforsikring af tjenestemandspensioner i den resterende del af 2016. I stedet forbruges af vores bonuskonto hos Sampension, hvorpå der pr. 31. december 2015 var en saldo på godt 125 mio. kr.
- 0,028 mio. kr. skyldes engangsudgift som følge af ophør af aftale mellem Dansk Blindesamfund og KL om førerhunde.

Overførsler til andre udvalg på i alt -3.890 mio. kr. (mindreudgift) er sammensat af følgende:

- -3,097 mio. kr. skyldes overførsel af lønmidler til Teknisk Udvalg således, at der er retvisende budgetter på det tekniske område på tværs af udvalg.
- -0,800 mio. kr. skyldes overførsel af lønmidler til Vækstudvalget (fra Borgerservice til Jobcentret), idet lønudgiften reelt findes i Jobcentret.
- -0,686 mio. kr. skyldes space management. Som en del af budgetaftalen for 2016 er der budgetlagt med samlede fremtidige besparelser for i alt -17,5 mio. kr. årligt som følge af bedre udnyttelse af kommunale bygninger (space management). Besparelserne implementeres løbende, hvor første bølge omfatter 12 lokaliteter. Ændringerne bevirker salg og nedrivning af egne bygninger samt opsigelse af lejemål, som samlet bidrager til at opfylde besparelsesmålet i 2016 på i alt -2,127 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør således -0,686 mio. kr. heraf, og vedrører bl.a. Støttecentret Spiren og Skolen i Herredet.
- 0,007 mio. kr. skyldes overførsel fra Fritidsudvalget til finansiering af måtteservice i SIK-idrætshal.
- 0,110 mio. kr. skyldes, at omsorgscentret De Tre Ege overgår til rengøringen af fællesarealerne, hvorfor der virksomhedsoverdrages en medarbejder til KN Rengøring pr. 1. august 2016.
- 0,229 mio. kr. skyldes overførsel fra Fritidsudvalget til finansiering af rengøring i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
- 0,156 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse på diabetesområdet. Besparelsen udmøntes under Velfærdsudvalget.
- 0,096 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse vedrørende jobcentersystem. Besparelsen udmøntes under Vækstudvalget.
- 0,028 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse vedrørende lyskilder. Besparelsen udmøntes under Teknisk Udvalg, Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget.
- 0,067 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelse på tablets. Indkøbsbesparelsen udgør 0,088 mio. kr.,

men da 0,020 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalget (IKT) er nettoeffekten for Økonomiudvalget 0,067 mio. kr.

Finansiering: -4,159 mio. kr. (merindtægt)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -4,159 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

- 3,048 mio. kr. skyldes mindreindtægt som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning - lavere pris- og lønfremskrivning.
- 4,404 mio. kr. skyldes mindreindtægt vedrørende beskæftigelsestilskuddet som følge af en nedgang i antallet af forsikrede ledige på landsplan.
- 0,156 mio. kr. skyldes efterregulering vedrørende tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.
- -3,264 mio. kr. skyldes endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Kommunen modtager en merindtægt som følge af en lavere andel ledige i forhold til landsdelen end to år tidligere.
- 4,812 mio. kr. skyldes efterregulering af refusionsomlægningen, der indbefatter en mindreindtægt. Reguleringen er udtryk for, at kommunernes samlede udgifter på området er reduceret.
- -0,432 mio. kr. skyldes, at der med den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient udmøntes midler til kompetenceløft af den kommunale døgnpleje.
- -6,624 mio. kr. skyldes efterregulering vedrørende finansiering af merforbrug i forhold til finansiering af kommunal medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter i 2015.
- -7,000 mio. kr. skyldes højere afkast på den forvaltede formue som følge af højt udbetalt aktieudbytte.
- 0,741 mio. kr. vedrører afdrag på lån, der fremover betales fra konto 7 under Økonomiudvalget. Slangstrup Idræts- og Kulturcenter havde som selvejende institution et lån i Handelsbanken, som nu er erstattet af lån i Kommunekredit. Overførslen medfører en reduktion af de forventede serviceudgifter, hvor kommunerne er underlagt en ramme, idet udgiften fremover føres på balancen.

Anlæg: -49,773 mio. kr. (merindtægt)

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til tillægsbevillinger på -49,773 mio. kr., hvoraf -47,923 mio. kr. består af egentlige tillægsbevillinger og -1,850 mio. kr. overføres til budget 2017.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -47,923 mio. kr. er sammensat af følgende: 22,138 mio. kr. (merudgift) skyldes en opjustering af udgiftsbudgettet for byggemodning i Vinge fra 37,6 til 59,7 mio. kr.

-70,062 mio. kr. (merindtægt) skyldes en opjustering af indtægtsbudgettet for salg af grunde i Vinge fra 122,7 mio. kr. til 192,8 mio. kr.

Overførsel til Budget 2017:

-1,850 mio. kr. skyldes at udgiften i forbindelse med salg af Øvej i Slangstrup flyttes til 2017, da godkendelse af lokalplan mangler, for at arbejde videre med projektet.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling), samt nyt korrigeret budget for 2016 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

## **Økonomi**

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-6,726 mio. kr., hvoraf -2,836 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens -3,890 mio. kr. udgøres af overførsler til andre udvalg.

Finansiering

-4,159 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Anlæg

-49,773 mio. kr., hvoraf -47,923 mio. kr. består af egentlige tillægsbevillinger og -1,850 mio. kr. overføres til budget 2017.

## **Indstilling**

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



1. Den egentlige tillægsbevilling på -2,836 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes.
2. Overførslen til andre udvalg på -3,890 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes
3. Den egentlige tillægsbevilling vedrørende finansiering på -4,159 mio. kr. (merindtægt) godkendes.
4. Den egentlige tillægsbevilling på -47,923 mio. kr. (merindtægt) på anlæg godkendes.
5. Overførsel fra 2016 til budget 2017 på -1,850 mio. kr. på anlæg godkendes.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Anlægsoversigt - Økonomiudvalget
- Forbrugsrapport - finansiering - 300616
- Noter - finansiering - 300616
- Forbrugsrapport - drift - 300616
- Noter - drift - 300616

## 168 Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

### Sagsfremstilling

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

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

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

1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30/6	Tillægsbevilling	Forventet regnskab 2016	Afv. ift. opr. budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.752.828	-2.756.128	2.100	-2.754.028	-1.200
Drift	2.677.368	2.659.500	-7.207	2.652.296	-25.072
-herunder serviceudgifter	1.990.155	1.982.785	11.601	1.994.389	4.234
Strukturel driftsbalance	-75.460	-96.628	-5.107	-101.732	-26.272
Optagne lån	-38.297	-11.561	-	-11.561	26.736
Renter mv.	10.813	10.603	-6.259	4.344	-6.469
Afdrag på lån	51.472	51.326	-	51.326	-146
Øvrige finansforskydninger	-32.776	-46.427	-	-46.427	-13.651
Forsyningen	2.778	2.778	-	2.778	-
Råderum til anlæg	-81.470	-89.909	-11.366	-101.272	-19.802
Anlægsudgifter - skattefinansierede	143.265	227.440	3.458	230.898	87.633
Anlægsudgifter - huslejefinansierede	46.905	46.905	-	46.905	-
Anlægsindtægter	-124.792	-132.812	-70.112	-202.924	-78.132
Balance	-16.092	51.624	-78.020	-26.393	-10.301

#### Samlet resultat

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

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

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

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

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

For en nærmere udspecificering af tillægsbevillingerne henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

#### Serviceudgifter

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

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

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

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

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

Herefter forventes vores sigtepunkt overholdt i 2016.

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

### Bruttoanlægsinvesteringer

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

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

### Økonomi

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

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

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

### **Indstilling**

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

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

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

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

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

### **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- [Oversigtsnotat 300616](#)
- [Resultat af tilbageholdenhed](#)

## 169 Lånerammen

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 41 og 58.

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

### Sagsfremstilling

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

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

Administrationen foreslår, at der fremadrettet optages lån i det regnskabsår, hvor udgiften afholdes, hvilket også er praksis i mange andre kommuner. Det vil betyde, at låneoptagelsen i 2016 både vedrører afholdte udgifter i 2015 og 2016.

Ændringen af lånepraksis vil øge kassebeholdningen med 49,6 mio. kr. i 2016, og samtidig reducere kassebeholdningen i 2017, se nedenstående tabel med budgetlagt låneramme samt budgetændring ved ny lånepraksis.

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

Der er i 2016 optaget lån på 11,6 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2015. Ved ændret lånepraksis, vil der i 2016 optages lån for yderligere 49,6 mio. kr. vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2016. I 2017 vil ændret

praksis medføre en reduceret låntagning på 31,6 mio. kr. hvorimod der fra 2018 og frem kun vil være mindre budgetændringer.

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

## Økonomi

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

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

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

## Indstilling

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

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

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- [Lånerammen - Detaljeret beskrivelse](#)

## 170 Forslag til kommuneplantillæg 028 for Idrætsby Frederikssund

### **Lovgrundlag**

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

### **Historik**

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

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

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

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.



## Indstilling

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

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

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

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

171 Forslag til lokalplan 092 for Idrætsby Frederikssund

## Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Historik

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

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

- at der indskrives et punkt i lokalplanens formålsparagraf, der siger: At der indenfor området sikres mulighed for etablering af bæredygtige miljøtiltag til energi- og varmforsyning, særlige energivenlige bygninger og installationer,

genanvendelse af bl.a. tagvand og andre tiltag, der kan reducere forbruget af ressourcer.

- at § 12.1 om kollektiv varmforsyning udgår.

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

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

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

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

Lokalplanforslaget, støjrapporten og trafikmodellerne vedlægges som bilag.

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

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

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

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

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

Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

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

## Beslutning

Teknisk Udvalgs instilling anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

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

172 Tillæg til spildevandsplanen - Idrætsbyen

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelseslovens § 32, Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

## Historik

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

Anbefales.

## Sagsfremstilling

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

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

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

Tillægget til spildevandsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring, efter byrådsmødet den 28. september 2016. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af Teknisk Udvalg, såfremt der er væsentlige ændringer. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen ændringer til tillægget, kan det vedtages administrativt.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

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

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Bilag 1 - Udkast - Tillæg til spildevandsplan - Idrætsby

### 173 Cykelsti på Kyndbyvej til Skibbyvej

#### **Lovgrundlag**

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

#### **Historik**

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

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

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

#### **Sagsfremstilling**

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

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

vejen er vurderet til ca. kr. 1,0 mio. Dette beløb skal finansieres via en tillægsbevilling.

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

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

Arealerhvervelse via ekspropriation sker efter kapitel 10 om ekspropriation og taksation i lov om offentlige veje. Der kan eksproprieres til offentlig vej eller sti, når det er nødvendigt af hensyn til almenvellet. Inden der kan træffes ekspropriationsbeslutning i Byrådet skal der afholdes en åstedesforretning. Til brug under åstedesforretningen udfærdiges der en plan vedrørende ekspropriationens gennemførelse med en fortegnelse over ejere og brugere, der vil blive berørt af de ekspropriationer, der er nødvendige for at gennemføre cykelstiprojektet.

Materialet indeholder oplysning om den omtrentlige størrelse af de berørte arealer og en kort angivelse af de ændringer i de bestående forhold, foranstaltningerne vil medføre for ejendommene - en såkaldt arealfortegnelse med ekspropriationsplan. Denne skal være offentligt tilgængelig i mindst 4 uger inden åstedesforretningens afholdelse. Med mindst 4 ugers varsel skal tid og sted for åstedesforretningen offentliggøres. Ejere og brugere, som fremgår af arealfortegnelsen, og andre, der må skønnes at have en retlig interesse på grund af den planlagte ekspropriation skal med mindst 4 ugers varsel skriftligt indkaldes. Den del af arealfortegnelsen, der vedrører den pågældende ejers eller brugers ejendom, skal vedlægges indvarslingen.

Ved åstedesforretningen skal mindst 1 medlem af Teknisk Udvalg deltage.

Åstedesforretningen skal ledes af et dette medlem. Der skal føres protokol over åstedesforretningen. Ejere, brugere og andre, der direkte eller indirekte berøres af ekspropriationen, har adgang til under åstedesforretningen eller inden for en frist af 4 uger efter denne at fremkomme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger, herunder til at fremsætte forslag til ændringer, ligesom de har

adgang til at fremføre de synspunkter, de finder bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Når de 4 uger er gået kan Byrådet træffe ekspropriationsbeslutning.

Opmåling og udarbejdelse af arealfortegnelse med ekspropriationsplan er igangsat. Åstedsforretning foreslås afholdt ultimo2016/primio 2017, afhængig af, om der er indgået frivillige aftaler. På Byrådets møde den 24. februar 2016 er der givet en bevilling på kr. 5.080.000 til finansiering af projektet.

## Økonomi

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

## Indstilling

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

1. Godkende det skitserede projekt, hvor cykelstien anlægges langs den nordlige side af Kyndbyvej.
2. Der afholdes åstedsforretning ultimo2016/primio 2017, afhængig af om der er indgået frivillige aftaler.
3. Der udpeges mindst 1 repræsentant fra Teknisk Udvalg til at deltage i og lede åstedsforretningen.

## Beslutning

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

Teknisk Udvalgs indstilling vedr. punkt 2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

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



## **Lovgrundlag**

Skovloven.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 17. august 2016:

Udsættes.

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

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

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

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

Forslaget forkastet.

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

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

Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Ved tidligere behandling af muligheden for skovrejsning nord for Skibby, blev det besluttet at forvaltningen skulle forhandle med Naturstyrelsen om overdragelse af det kommunalt ejede areal nord for Skibby. Der skulle samtidig reserveres et areal på 8,8 ha til fremtidig muligt erhvervsområde. Det samlede areal er på 35,2 ha.

Forvaltningen har forhandlet med Naturstyrelsen om overdragelse af 28,2 ha til skovrejsning, 7 ha holdes ude af aftalen og reserveres til fremtidig erhvervsformål (sammen med 1,8 ha, som i dag er institutionen Nordstjernen).

Det er afgørende for Frederikssund Kommune, at skovbyggelinjen fra skoven ikke hindrer det ønskede erhvervsområde ved Skibby. Overdragelsens ikrafttræden

betinges derfor af, at SVANA (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) meddeler reduktion af skovbyggelinen, som friholder erhvervsområdet i sin helhed for skovbyggelinen.

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

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

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

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. september 2016:

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

### **Økonomi**

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

## Indstilling

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

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

## Beslutning

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

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

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

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- muligt erhvervsområde
- skovrejsning kort

175 Øget budget til drift af genbrugsbutik på Skibby genbrugsstation

## Lovgrundlag

Regulativ for husholdningsaffald. Lov om miljøbeskyttelse.  
Affaldsbekendtgørelsen.

## Historik

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

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

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

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

### **Økonomi**

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

Punkt 3 i indstillingen finansieres af det allerede oparbejdede mellemværende. Mellemværende udgjorde ultimo 2015 17,6 mio.kr.

## **Indstilling**

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

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

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

### **176 Salg af ejendom**

Punktet taget af dagsordenen.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

### **177 Køb af areal**

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

178 Køb af ejendom

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).