

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 20. maj 2015

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

93 Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Lov om kommunernes styrelse § 8.

Normalforretningsordenen § 3.

Beslutning

Sag nr. 111 udgik af dagsordenen og oversendt til Byrådets behandling. Dagsordnen blev herefter godkendt.

94 Meddelelser

Poul Henrik Hedeboe (F) ønskede drøftelse af betingelser/krav i forbindelse med udbud i forbindelse med næste Økonomiudvalgs møde. Samtidig ønskes en drøftelse af mulighed for opfølgning på virksomhedernes efterlevelse af kommunens krav efter udbuddet.

Tina Tving Stauning (A) orienterede om HMNs repræsentantskabs møde d. 28. maj 2015, hvor en fremtidig struktur for repræsentantskabet skal drøftes..

De kommunale repræsentanter i Skjoldungelandet er udpeget af miljøministeren. Ministeren har udpeget de tre borgmestre fra kommunerne i Nationalparken.

95 Likviditet 2015 - april

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for april måned viser en beholdning på 328,3 mio. kr., mens gennemsnittet fra maj 2014 til og med april 2015 var på 333,6 mio. kr.

Endvidere medsendes økonomisk status ved udgangen af april 2015, hvor det samlede resultat af budgetopfølgningen er indregnet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Graf likviditet 30042015
- Økonomisk status 30042015

96 Beretning om Borgerrådgiverens virksomhed 2014

Sagsfremstilling

Nærværende rapport er udarbejdet af den nytiltrådte Borgerrådgiver Tanja Pedersen på baggrund af materiale overleveret fra den tidligere Borgerrådgiver. Rapporten dækker alene funktionsperioden 1. april 2014 til den 31. december 2014. Borgerrådgiverfunktionen blev oprettet i 2014 i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af den 19. februar 2014. Rammerne for arbejdet er beskrevet i 'Retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed i Frederikssund Kommune'.

Henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014

Borgerrådgiveren har i 2014 haft kontakt med 102 af kommunens borgere. I det statistiske materiale nedenfor er kun førstegangshenvendelser registreret. Det betyder, at flere møder og samtaler med samme borger ikke fremgår af statistikken.

Henvendelserne i 2014 er blevet registreret i følgende kategorier:

- Rådgivning og vejledning.
- Oversendelsessager.
- Klagesager.

Rådgivning og vejledning udgjorde i 2014 knap 70 procent af henvendelserne og omfatter bl.a. vejledning om borgerens retsstilling, hjælp til at finde den rette person/afdeling i kommunen og hjælp til at klage.

Oversendelsessager omfatter ansøgninger om hjælp, klager over sagsbehandlingen eller spørgsmål til en konkret sag, hvor borgeren ikke tidligere har været i kontakt med den relevante afdeling. I denne type sager har borgerrådgiveren enten henvist borgeren til selv at kontakte afdelingen, hjulpet borgeren med at formulere et brev/e-mail, anmodet afdelingen om at kontakte borgeren eller rettet henvendelse til afdelingen på borgerens vegne.

Klagesager betegner de sager, hvor borgeren tidligere har henvendt sig til eller afdelingen eller borgmester om fx sagsbehandlingen, og borgeren enten ikke har fået svar eller har fået et svar, som han/hun ikke var tilfreds med.

En del af henvendelserne i 2014 var uden for borgerrådgiverens kompetence, fx fordi borgeren var utilfredshed med indholdet af en afgørelse eller ønskede at klage over forhold, som havde fundet sted for flere år siden.

Antal henvendelser fordelt efter type

Type	Antal
Rådgivning og vejledning	65
Oversendelsessager	28
Klagesager	9
I alt	102

Omkring 40 procent af alle henvendelserne i 2014 var inden for Social- og Borgerservices område, men mange af dem var af en karakter, hvor borgerrådgiveren kunne svare borgeren uden at kontakte til afdelingen, fx

spørgsmål om ophævelse af adressebeskyttelse, blått sygesikringskort, anmeldelse af flytning på borger.dk, digital post.

Antal henvendelser fordelt på fagområde

Fagområde	Antal
Social- og borgerservice	41
Jobcenter	19
Byggeri og Natur	8
Ældre og Sundhed	9
Familieafdelingen	8
Vej, Park og Miljø	5
Kultur, Idræt og Dagtilbud	3
Andet	9

Borgerne kan kontakte Borgerrådgiveren telefonisk, pr. mail og ved personlig fremmøde på rådhuset. Knap 58 procent af borgeren ringer. Borgerrådgiveren har holdt møde med ca. 25 borgere, herunder de borgere der har henvendt sig personligt. Den daværende Borgerrådgiver oplyser, at det som udgangspunkt har været ressourcestærke og velformulerede borgere, som har benyttet sig af Borgerrådgiveren i 2014.

Hvordan har borgerne henvendt sig første gang

Kanal	Antal
Telefonisk	58
Personligt	13
E-mail	29
Brev	2
I alt	102

Omkring 60 procent af henvendelserne er blevet besvaret af borgerrådgiveren uden, at det har været nødvendigt at kontakte til fagområderne.

Kontakt til fagområderne

Kontakt	Antal
Ingen kontakt til fagområdet	62
Oversendelse af sag til besvarelse	18
Anden kontakt til fagområdet	22
I alt	102

Borgerrådgiverens opfølgning på sager i 2014

Det er forudsat i 'Retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed i Frederikssund Kommune', at borgerrådgivernes behandling af borgerhenvendelser skal ske i tæt dialog og samarbejde med fagområderne. Borgerrådgiveren kan udtale sin opfattelse eller kritik i en sag og komme med forslag, anbefalinger og/eller henstillinger.

Borgerrådgiveren har i 2014 udtalt kritik i en enkelt sag på Byggeri og Naturs sagsområde. Kritikken gik på sagsbehandlingstiden og manglende grundighed i sagsbehandlingen (fejl i notat).

I en håndfuld sager har Borgerrådgiveren udtalt sin opfattelse af sagsbehandlingen, herunder om:

- Sagsbehandlingstiden.
- Manglende information og tilbagemelding til borgeren.
- Vejledningspligten.
- Indholdet af begrundelser.
- Hvornår vejledning reelt er en afgørelse.
- Sagsbehandlerens tone over for borgeren.

Dialogen og samarbejdet med afdelingerne har i 2014 været beskedent ifølge den daværende Borgerrådgiver. Det skyldes ifølge Borgerrådgiveren dels karakteren af henvendelserne, hvor der i mange sager ikke har været behov for kontakt. Men det er også begrundet i borgerrådgiverens nødvendige prioritering af opgaverne, herunder af sager i Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Borgerrådgiveren deltog i 2014 på afdelingsmøder i Økonomi og Jobcenter samt på et chefmøde i Jobcentret.

Borgerrådgiveren har udover behandlingen af de direkte borgerhenvendelser været med til at udarbejde nye retningslinjer for behandling af borgmesterklager samt sikret en opdatering af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område.

Afsluttende bemærkninger fra Borgerrådgiveren 2015

Nuværende borgerrådgiver tiltrådte stillingen den 1. april 2015, og erfaringsgrundlaget er således beskedent.

Borgerrådgiver bemærker dog, at antallet af henvendelser i april 2015 er tilnærmelsesvis det samme som for samme måned sidste år. Derudover har Borgerrådgiveren konstateret, at henvendelserne stammer fra et bredt udsnit af borgerne i Frederikssund Kommune.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Borgerrådgiveren fremsender beretningen til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget tog sagen til efterretning og oversendte sagen til Byrådet.

97 Budgetopfølgning 31. marts - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for Økonomiudvalgets område, der består af hovedkonto 6 (drift) samt hovedkonto 7 og 8 (finansiering). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens kassebeholdning. Desuden ligger der ligeledes anlæg under Økonomiudvalget, men denne budgetopfølgning har ikke givet anledning til ændringer herpå.

Drift - nedskrivning af budget med -3,148 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger (-3,100 mio. kr.)

- 0,616 skyldes merudgifter i beredskabet vedrørende stormen Egon i januar 2015.
- -3,716 mio. kr. skyldes finansiering af forventet merforbrug på øvrige udvalg via den centrale implementeringspulje, da det ikke vurderes muligt at finde tilsvarende besparelser inden for de pågældende områder. Herefter tilbagestår et budget på implementeringspuljen på 7,883 mio. kr. ud af et oprindeligt budget på 15,018 mio. kr.

Overførsler til andre udvalg (-0,048 mio. kr.)

- -1,373 mio. kr. skyldes korrektion af lønfremskrivning. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 pct. fra 2014 til 2015. Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør, at budget 2015 er fremskrevet med 0,62 pct. for meget fra 2014 til 2015 (2,00-1,38). Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62 pct., idet det kan forventes, at "provenuet" vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for 2015. I praksis betyder dette, at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62 pct., og at det samlede "provenu" på 8,780 mio. kr. placeres på en finansiel konto på Økonomiudvalget, indtil en eventuel midtvejsregulering er endeligt opgjort.
- 0,450 mio. kr. skyldes nedskrivning af besparelsesrammen vedrørende effektivisering af administrationen, idet sagsbehandlingssystemet DUBU ikke indkøbes, da SBSYS i stedet kan anvendes. Beløbet overføres fra Uddannelsesudvalget. Desuden nedskrives besparelsesrammen vedrørende effektivisering af administrationen yderligere med 0,066 mio. kr. som følge af sparede rengøringsudgifter efter lukningen af Siflingen. Budgettet overføres således fra politikområdet rengøring til politikområdet administration mv. - begge under Økonomiudvalget.
- -0,111 mio. kr. skyldes flytning af budget til leasing af køretøjer fra Økonomiudvalget til Velfærdsudvalget, hvorefter der er sammenhæng mellem budget og forbrug.
- 0,060 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende sygepleje/urologi. Besparelsen udmøntes under Velfærdsudvalget.
- 0,644 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende naturgas. Besparelsen udmøntes på politikområdet energi under Teknisk Udvalg.
- 0,282 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende kopi og print. Udmøntningen af besparelsen er spredt ud over øvrige udvalg. Bruttobesparelsen udgør 0,323 mio. kr., men da Økonomiudvalgets andel af besparelsen udgør 0,041 mio. kr. er nettoeffekten for Økonomiudvalget 0,282 mio. kr.

- Den centrale indkøbsbesparelsesramme nedskrives med 0,080 mio. kr. som følge af besparelse vedrørende vinduespolering, men da besparelsen udmøntes under rengøring er der ingen nettoeffekt for Økonomiudvalget som helhed.

Besparelsesramme vedrørende effektivisering af administrationen

I 2015 er der budgetteret med en besparelsesramme vedrørende effektivisering af administrationen på 2,000 mio. kr. Efter ovenstående overførsler vil der i 2015 være udmøntet 1,566 mio. kr., hvorefter der udestår udmøntning af 0,434 mio. kr.

Central indkøbsbesparelsesramme

I 2015 er der budgetteret med en central besparelsesramme vedrørende indkøb på 1,700 mio. kr. Efter ovenstående overførsler vil der i 2015 være udmøntet 1,107 mio. kr. Den resterende ramme på 0,593 mio. kr. forventes udmøntet ved næstkommende budgetopfølgning.

Finansiering - øget budget med 4,648 mio. kr.

Egentlige tillægsbevillinger (-4,132 mio. kr.)

- -8,872 mio. kr. skyldes færre udgifter til renter af den langfristede gæld. Renteniveauet i 2015 er meget lavt, hvilket bevirker en besparelse i forhold til de budgetterede renter på 7 mio. kr. Der var således budgetteret med en variabel rente på 1,75 pct., mens der i den nye forudsætning er regnet med variabel rente på 0,25 pct. Kommunens lån med variabel rente udgør ca. 33 pct. af den samlede langfristede gæld (eks. ældreboliglån) svarende til ca. 200 mio. kr. Herudover reduceres med yderligere 1,872 mio. kr., som vedrører pulje til imødegåelse af uforudset rentestigning og renteudgifter til nyoptagne lån. Der er ikke optaget lån vedrørende 2014, jf. Byrådets beslutning den 25. februar 2015.
- 1,011 mio. kr. skyldes mindre kompensation vedrørende sænkning af dækningsafgiften. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev dækningsafgiften for forretningsejendomme nedsat fra 5,0 til 2,5 promille, svarende til et provenutab på 5,479 mio. kr. Der blev samtidig, som en del af økonomiaftalen for 2015, budgetlagt med en forventet statslig kompensation på 75 pct. af provenutabet i 2015, svarende til -4,275 mio. kr. Den endelige kompensation er nu udmeldt, og idet den maksimale ansøgningspulje på 150

mio. kr. er overskredet, er Frederikssund kommunes endelige kompensation beregnet til -3,264 mio. kr. i 2015, hvilket kræver en tillægsbevilling på $(4,275 - 3,264) = 1,011$ mio. kr. Den afledte virkning for årene 2016-2019 vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016, svarende til 0,674 mio. kr. i 2016/17 og 0,337 mio. kr. i 2018, hvorefter kompensationen er fuldt aftrappet.

- 7,500 mio. kr. skyldes tilbagebetaling af grundskyld. Der er mange skatteklagesager, hvor kommunen skal tilbagebetale for meget opkrævet grundskyld til borgerne. Det er svært at forudsige, hvornår skatteklagesagerne afsluttes, men der ligger mange uafsluttede sager hos SKAT og i skatteankenævne. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i niveauet for 2014. Der vil omkring 1. juli ske efterregulering af det a conto tilskud, som kommunen i 2014 har modtaget til delvis finansiering af disse tilbagebetalinger.
- -0,571 mio. kr. skyldes færre udgifter til afdrag på lån. Der er ikke optaget lån ud fra de låneberettigede udgifter i 2014, jf. Byrådets beslutning den 25. februar 2015.
- -3,200 mio. kr. skyldes reduceret grundkapitallån. Grundkapitallånet vedrørende byggeriet af af Pedershave etape II reduceres i 2015 som en tilpasning til skema B for byggeriet af de 36 nye plejeboliger.

Overførsler fra andre udvalg (8,780 mio. kr.)

- 8,780 mio. kr. skyldes korrektion af lønfremskrivning. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 pct. fra 2014 til 2015. Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør, at budget 2015 er fremskrevet med 0,62 pct. for meget fra 2014 til 2015 $(2,00 - 1,38)$. Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62 pct., idet det kan forventes, at "provenuet" vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for 2015. I praksis betyder dette, at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62 pct., og at det samlede "provenu" på 8,780 mio. kr. placeres på en finansiel konto på Økonomiudvalget, indtil en eventuel midtvejsregulering er endeligt opgjort.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-3,148 mio. kr., hvoraf -3,100 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens -0,048 mio. kr. vedrører overførsler til andre udvalg og politikområder.

Finansiering

4,648 mio. kr., hvoraf -4,132 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 8,780 mio. kr. vedrører overførsler til andre udvalg og politikområder.

Indstilling

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

- Den egentlige tillægsbevilling på -3,100 mio. kr. (merudgift) på drift godkendes.
- Overførsler til andre udvalg og politikområder på -0,048 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes.
- Den egentlige tillægsbevilling på -4,132 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansiering godkendes.
- Overførsler fra andre udvalg og politikområder på 8,780 mio. kr. (merudgift) vedrørende finansiering godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Forbrugsrapport - Drift - 31032015
- Noter - drift - 31032015
- Forbrugsrapport - Finansiering - 31032015
- Noter - Finansiering - 31032015

98 Samlet budgetopfølgning 31. marts 2015

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2015.

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.

Resultat af budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

1.000 kr.	Budget 31/3	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Adm. justeringer	Korrigeret budget
Skatter, tilskud og udligning	-2.699.609	8.511	8.780	17.291	0	-2.682.318
Drift	2.626.614	4.545	-8.778	-4.233	-25.000	2.597.381
Renter	20.226	-8.872	0	-8.872	0	11.354
Anlæg	-73.869	0	0	0	0	-73.869
Forsyning	815	0	0	0	0	815
Finansielle poster	97.242	-3.771	0	-3.771	0	93.471
I alt	-28.581	413	2	415	-25.000	-53.166

Grunden til at totalen under "mellem udvalg" ikke er nul er afrundinger.

Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 0,415 mio. kr. (merudgift), som er sammensat af en tillægsbevilling vedrørende skatter, tilskud og udligning på 17,291 mio. kr. (merudgift), en tillægsbevilling på driften på -4,233 mio. kr. (mindreudgift), en tillægsbevilling vedrørende renter på -8,872 mio. kr. (mindreudgift) samt en tillægsbevilling på de finansielle poster på -3,771 mio. kr. (mindreudgift).

Som udgangspunkt forventes der i 2015 samme niveau i forhold til overførsler mellem årene for så vidt angår serviceudgifter på driftsområdet som i de foregående år, svarende til 25 mio. kr. Dette er indarbejdet i ovenstående som en administrativ justering.

I forhold til anlæg er der i budgettet for 2015 indarbejdet et forventet mindreforbrug så vidt angår overførsel mellem årene på 30 mio. kr., hvorfor der ikke medtages en administrativ justering på anlægssiden.

Herefter fås et forventet overskud i 2015 på 53,166 mio. kr., hvilket er 13,479 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Driftstillægsbevilling fordelt på udgiftskategorier

1.000 kr.	Budget 31/3	Egentlig	Mellem udvalg	Total	Adm. justeringer	Korrigeret budget
Serviceudgifter	1.987.187	0	-8.608	-8.608	-25.000	1.953.579
Overførselsudgifter	403.884	-3.455	-170	-3.625	0	400.259
Forsikrede ledige	82.484	0	0	0	0	82.484
Central refusionsordning	-13.142	0	0	0	0	-13.142
Aktivitetsbestemt medfinansiering	180.653	8.000	0	8.000	0	188.653
Ældreboliger	-14.452	0	0	0	0	-14.452
I alt	2.626.614	4.545	-8.778	-4.233	-25.000	2.597.381

Grunden til "mellem udvalg" ikke går i 0 under driften, er, at der er foretaget en lønkorrektio n på -8,780 mio. kr. - heraf -8,608 mio. kr. på serviceudgifterne - der modsvares af en modpost under finansieringen. Lønkorrektionen skyldes lavere lønudvikling end forventet som følge af overenskomstresultat.

På driften giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -4,233 mio. kr. (mindreudgift). Derudover skal der korrigeres for den forventede overførsel mellem årene på 25,000 mio. kr, hvorefter det korrigerede budget udgør 2,597 mia. kr.

I forhold til **serviceudgifterne** giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -8,608 mio. kr. (mindreudgift). Som nævnt oven for skyldes dette imidlertid en nedskrivning af lønbudgetterne som følge af overenskomstresultat, hvorfor Frederikssunds sigtepunkt vedrørende

servicerammen sandsynligvis vil blive nedskrevet tilsvarende. På den baggrund er resultatet af budgetopfølgningen reelt, at der ikke sker ændringer i de budgetterede serviceudgifter set i forhold til servicerammen.

I forlængelse heraf skal det nævnes, at budgetopfølgningen har givet anledning til opskrivning af budgetter flere steder blandt andet på grund af flere flygtninge og øgede udgifter til afvanding af kommunale veje. Men da disse opskrivninger finansieres via den centrale implementeringspulje bliver resultatet for kommunen som helhed, at der ikke er nogle egentlige tillægsbevillinger i forhold til serviceudgifterne.

I forhold til merudgifterne til flygtninge har Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyst, at Frederikssunds andel af det ekstraordinære tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 udgør 3,180 mio. kr. Dette tilskud vil blive udbetalt til kommunen i løbet af anden del af 2015.

Yderligere bemærkes det, at der under Social Service er indikation på merforbrug i størrelsesorden 8 mio. kr. som følge af stigende udgifter til særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) samt øget kompleksitet i sager for borgere i §85 samt §107 tilbud. Der arbejdes på en omstilling af området. Desuden er der på ældreområdet indikation på merforbrug vedrørende hjælpemiddelområdet dels som følge af store boligindretningssager og dels merudgifter på 1,6 mio. kr. vedrørende genbrugsmidler til §60 samarbejdet med Egedal kommune.

Vedrørende **overførselsudgifterne** giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på -3,625 mio. kr. (mindreudgift), hvilket primært skyldes et forventet mindreforbrug vedrørende førtidspensionister på -5,381 mio. kr. som følge af større indtægter fra mellemkommunale betalinger end budgetteret. Desuden forventes der et merforbrug på 1,926 mio. kr. vedrørende boligydelse og boligsikring.

I forhold til den **aktivitetsbestemte medfinansiering** giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på 8,000 mio. kr. grundet forventet merforbrug. Kommunen kompenseres for merudgifter i forbindelse med midtvejsreguleringen,

hvis det er en generel tendens på landsplan, at der er stigende udgifter vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering.

For en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens resultater henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 giver anledning til tillægsbevillinger på i alt 0,415 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde:

- 17,291 mio. kr. (merudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- -4,233 mio. kr. (mindreudgift) på driften.
- -8,872 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende renter.
- -3,771 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster

Indstilling

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

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

Økonomichefen indstiller, på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Tillægsbevilling på 17,291 mio. kr. (merudgift) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på -4,233 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på -8,872 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende renter godkendes.
4. Tillægsbevilling på -3,771 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Oversigtsnotat 31032015

99 Budgetforslag 2016-2019

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budgetprocessen 2016-2019 skal Økonomiudvalget på dette møde orienteres om de foreløbige rammevilkår for budget 2016. Endvidere forelægges administrationens effektiviseringer/besparelser (2. handlingskatalog).

Der vedlægges et overordnet notat bilag 3, som beskriver foreløbige rammevilkår for budgetarbejdet.

Budget 2016-2019

Totalbudgettet tager udgangspunkt i det budget, som Byrådet vedtog som overslagsår 2016 sidste år fremskrevet med KL's seneste pris- og lønskøn.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere, hvilken samlet grundudfordring, der er i budget 2016. Det afhænger bl.a. af kommunens indtægtsbudget, resultaterne af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale (herunder DUT som følge af ny lovgivning), som først kendes i løbet af sommeren.

Ifølge de første skøn fra KL peger de kommende forhandlinger mellem KL og regeringen på, at der er udsigt til fortsat stramme økonomiske rammer. Der lægges bl.a. op til en "normalisering" af anlægsniveauet for alle kommuner under ét, hvilket betyder, at der lægges op til et lavere anlægsniveau end i 2015. Det kan nævnes, at Frederikssund Kommunes budget for serviceudgifterne i 2016 forventes at ligge på niveau med den tilladte ramme. Servicerammen vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med sommerens forhandlinger mellem KL og regeringen.

Med budgetvedtagelsen for budget 2015-2018 blev det besluttet, at driftsoverskuddet skal øges således, at kommunens strukturelle balance er på plads i 2017 med årlige anlægsinvesteringer på ca. 120 mio. kr.

Byrådet vedtog på deres møde i december 2014 følgende delmål for budgetlægningen for 2016 med udgangspunkt i kommunens økonomiske politik:

- Skatten holdes i ro eller reduceres.
- Strukturelt overskud til finansiering af anlæg, afdrag og renter.
- De samlede anlægsudgifter - dels til vedligeholdelse og dels til nye investeringer - tilpasses det aktuelle råderum (størrelsesordenen 120 mio. kr. årligt).
- I forbindelse med arbejdet omkring realiseringen af budgetaftalen er udarbejdet politiske principper, som vil være styrende for prioriteringen og arbejdet med at realisere en budgetreduktion på 90 mio. kr.
- Nettogælden skal nedbringes.
- Likviditeten må ikke komme under 100 mio. kr.
- Ufinansierede tillægsbevillinger er uforudsete kassefinansierede tillægsbevillinger. Den budgetmæssige reserve på 15 mio. kr. fastholdes til uforudsete udgifter.

I budgettet for 2016 kan peges på følgende større ændringer, som er af teknisk karakter og indarbejdet siden budgetvedtagelsen for 2015:

- Den netop gennemførte budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 og regnskab 2014 giver anledning til, at der er større korrektioner til kommunens medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Beskæftigelsesområdet er under omlægning med refusionsomlægning fra 1. januar 2016. Frederikssund Kommunes umiddelbare tab ved ændringen udgør 2,9 mio. kr. i 2016, hvilket er indarbejdet i grundbudgettet for 2016 og vil blive nærmere kvalificeret frem imod den endelige budgetvedtagelse.
- Konsekvenserne af den demografiske udvikling, som følger af den vedtagne befolkningsprognose er ligeledes opdateret i det tekniske budget. Det sker både på ældre- samt børne- og skoleområdet. Det er nyt, at konsekvenserne af den demografiske udvikling på skole- samt tandklinikområdet er beregnet. Oplægget tematiseres på budgetseminar i juni måned.
- Driftsbudgettet for 2016 indeholder en pulje på 15 mio. kr. til uforudsete udgifter. Endvidere er mindreforbrug fra regnskab 2014 på 20,5 mio. kr. indarbejdet.

Anlæg

- Fundet af asbest på Ådalens Skole har afstedkommet en forsinkelse af skolebyggeriets afslutning og merudgifter på ca. 22 mio. kr. De forventede anlægsudgifter i 2017 på 41,3 mio. kr. er indarbejdet i budgetoplægget og

samtidig er den budgetlagte indtægt fra salget af Oppe Sundby Skole til byggegrunde flyttet fra 2016 til 2017 (bilag 2)

- I forbindelse med overførselssagen fra regnskab 2014 er der indarbejdet budgetbeløb for 0,3 mio. kr. i 2016.
- Der er indarbejdet en forhøjelse på 1,1 mio. kr. af budgettet i 2016 til servicearealer vedr. byggeriet af etape II af Pedershave Omsorgscenter, jf. godkendt skema A og B for byggeriet. Forhøjelsen følger af beslutning om etablering af nyt køkken.
- I budgetoplægget er til 2019 videreført det årlige investeringsbudget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje, jf. hidtidig praksis for budgetlægningen.
- Budgettet til Vinge, er ikke ændret i dette budgetoplæg, men der pågår et arbejde med videre konkretisering af indtægter og udgifter for projektet, der vil indgå i budgetoplægget til byrådets budgetseminar i juni 2015. I dette oplæg er der således ikke indarbejdet nye budgetbeløb for udgifter og indtægter i det nye overslagsår 2019.
- Af anlægsoversigten (bilag 2) fremgår for hvert år en udmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter, som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om året, hvis den udmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den udmøntede pulje er positiv. Der er plads til at indarbejde projekter for i alt 120,6 mio. kr. i perioden 2016-19, svarende til ca. 30 mio. kr. årligt. I 2016 indeholder budgetoplægget konkrete projekter for 168,8 mio. kr. inkl. Vinge, hvilket er ca. 14 mio. kr. højere end ifølge budgetoverslaget for 2016, som indgik i det vedtagne Budget 2015.

Likviditet

- Frederikssund Kommune har en god likviditetsbeholdning - med et gennemsnit på 336 mio. kr. for de seneste 12 måneder - til brug for strategiske investeringer i fremtiden, herunder bl.a. efterslæb på anlægssiden.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (2. handlingskatalog)

I forbindelse med arbejdet omkring realiseringen af budgetaftalen for 2015 er udarbejdet følgende politiske principper, som er styrende for prioriteringen og arbejdet med at realisere en budgetreduktion på 90 mio. kr.:

1. Det økonomiske rationale og værdien for borgerne er det bærende princip for alle vurderinger.
2. Færrest mulige kvadratmeter til de bæredygtige tilbud. Bæredygtighed vurderes ud fra økonomi, kvalitet og serviceniveau. Det bærende princip er, at alle kvadratmeter er fælles og at den maksimale udnyttelse af kvadratmeterne skal sikres i alle timer af døgnet.
3. Baseret på en vurdering af det økonomiske rationale anvendes ny teknologi i størst muligt omfang.
4. Kommunens indkøb og service udføres så effektivt som muligt, herunder skal markedsprøvning som redskab altid vurderes på relevante områder.
5. Tværgående fokus - organisering ud fra en vurdering af den mest optimale økonomisk og kvalitetsmæssige løsning.

Administrationen har siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 arbejdet med at udvikle en tværgående budgetproces. Samtidig har det fortsat været muligt at fremkomme med forslag inden for eget fagområde.

Det skal nævnes, at bilagene med effektiviserings- og besparelsesforslag behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en forberedende fase.

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelse vil forslagene blive drøftet på fagudvalgene i juni måned inden den fælles gennemgang på budgetseminaret 25. og 26. juni 2015. Efterfølgende vil forslagene blive behandlet i fagudvalgene igen i august måned og sendt i høring i perioden 7.-23. september som en del af den samlede budgetproces.

Forslagene i 2. handlingskatalog har et samlet potentiale på ca. 21 mio. kr. i 2016 stigende til 52 mio. kr. i 2019. Det skal nævnes, at der udestår beskrivelser af enkelte af forslagene samt at der er forslag, hvor potentialet endnu ikke er fuldt belyst. Det vil ske frem mod budgetseminaret i juni måned. 2. handlingskatalog indeholder ikke "Omstilling på handicap- og psykiatriområdet", hvor der er et sideløbende arbejde, som behandles i Sundhedsudvalget i juni måned, hvorefter potentialet vil indgå i 2. handlingskatalog ved budgetseminaret i juni måned. Arbejdet med realisering af budgetreduktion på 90 mio. kr. er således ikke tilendebragt. Potentialet indenfor områderne udbud, det sociale område,

kommunale fællesskaber etc. afdækkes nærmere i forbindelse med budgetproces 2017.

Anlæg

Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen. Der udmeldes dog ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune.

Der er plads til at indarbejde projekter for i alt 120,6 mio. kr. i den samlede periode 2016-19 forudsat et anlægsniveau som i kommunens økonomiske politik på 120 mio. kr. årligt. Budgetoplægget lægger op til en videre politisk stillingtagen i forhold til den udmøntede pulje, men også i forhold til evt. indarbejdelse af konkrete projekter i det nye budgetoverslagsår 2019.

Der vedlægges et første overordnet forslag til anlægsbudget som bilag 2.

Drift - Udvidelsesforslag

Det er begrænset, hvad der kan skabes af økonomisk råderum til udvidelser på driftsbudgettet. Niveauet for udvidelser skal ses i lyset af mulighederne i det eksisterende budget og inden for rammerne af, hvad det samlede totalbudget tillader i 2016 og frem.

Der vedlægges en oversigt (bilag 1) over administrationens få forslag til eventuelle udvidelser (som ikke har karakter af tekniske korrektioner). Oversigten indeholder endvidere politiske sager, som har været behandlet siden 2015 budgetvedtagelsen, hvor beslutningen indebærer, at sagen oversendes til budgetprocessen for 2016.

Borgermøde om budget

I henhold til budgettidsplanen skal der afholdes borgermøde om budgettet den 15. september 2015. I den forbindelse skal udvalget drøfte, i hvilken form og hvilke rammer dette møde ønskes afholdt inden for.

Økonomi

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2016-2019.

Indstilling

Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. De anførte rammevilkår danner arbejdsgrundlag for det videre arbejde med det tekniske budget 2016.
2. Udvalget drøfter effektiviserings- og besparelsesforslag og sender dem videre til behandling i fagudvalgene i juni måned.
3. Udvalget drøfter, hvilken form borgermødet den 15. september 2015 skal have.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Vedrørende indstillingens punkt 2 drøftede Økonomiudvalget status i det forberedende budgetarbejde.

Økonomiudvalget konstaterer, at der fortsat udestår en opgave før det ønskede rationaliseringspotentiale på 90 mill. kr. er tilvejebragt. Økonomiudvalget oversender det foreliggende oplæg til videre drøftelse i alle fagudvalg forud for videre behandling i budgetseminaret. Fagudvalgene drøfter det foreliggende grundlag der i sin helhed oversendes til budgetseminaret.

Fagudvalgene bedes vurdere hvilke tiltag der kan iværksættes på egne områder for at bidrage med supplerende budgetforbedringer.

Vedrørende indstillingens punkt 3 drøftede Økonomiudvalget form og indhold for borgermødet vedr. budget den 15. september 2015. Økonomiudvalget var enige om, at der i borgermødet skal ske en overordnet præsentation af rammebetingelserne for budget 2016-2019. Herefter skal borgermødet

tilrettelægges således, at der bliver plads til en dialog mellem borgere og politikere med afsæt i det konkrete budgetforslag som er i høring på dette tidspunkt.

- Bilag 1. Forslag til budgetudvidelser
- Bilag 2. Anlæg
- Bilag 3. Oversigtsnotat - Budget2016-2019

100 Anlægsbevilling - Vinge

Sagsfremstilling

Byggemodningen af Deltakvarteret er nu ved at være klar til opstart af anlægsfasen. Byggemodningen vil bestå af jord- og terrænbearbejdning af området, udgravning af "Deltaet", regnvandshåndteringen, anlæggelsen af veje, broer og pladser, plantning af træer, buske mm. Der er kun foretaget mindre ændringer af Deltakvarteret siden skitseforslag blev offentliggjort i foråret 2014, og ingen ændringer siden vedtagelsen af lokalplanen for Deltakvarteret. Det præcise kort materiale kan ses i Bilag 1.

Byggemodningen er delt op i to entrepriser. En for byggemodningen af de 6 første storparceller i Deltakvarteret og en for den nye hovedgade – Deltavejen - ind i Deltakvarteret med tilhørende bro over "Deltaet".

På baggrund af resultatet af den afholdte licitation vedr. den første etape samt overslag for anlægsarbejder i etape 2, søges i denne sag en anlægsbevilling på 40 mio. kr. til anlægsudgifter i forbindelse med byggemodning af Deltakvarteret.

Frederikssund Forsyning overtager deltaet og tilhørende regnvandshåndteringsanlæg. I den forbindelse betaler de samlet 11,672,500 kr. for anlægget. Denne indtægt søges der en anlægsbevilling til i denne sag.

Byggemodningen af Deltakvarteret påbegyndes i maj 2015, og forventes afsluttet medio 2016. Udgifterne vil derfor være fordelt over to år.

De første grunde i Deltakvarteret bliver udbudt af EDC d. 21. august 2015, hvorefter de private byggerier vil kunne blive igangsat medio 2016. I den mellemliggende periode kan de private grundkøbere gennemføre projektering af deres huse, indhente tilbud, og søge byggetilladelser.

Økonomi

Der søges afgivet en anlægsbevilling på 40 mio. kr. til byggemodning af Deltakvarteret, finansieret af afsat budget i 2015 og 2016 til byggemodning af Vinge. Der søges en anlægsbevilling på -11,7 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra salget af deltaet (regnvandshåndteringsanlæg) til Frederikssund Forsyning.

Indstilling

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

1. Der afgives anlægsbevilling på 40 mio. kr. til byggemodning af Deltakvarteret, finansieret af afsat budget i 2015 og 2016 til byggemodning af Deltakvarteret (Vinge).
2. Der søges en anlægsbevilling på -11,7 mio. kr. til modtagelse af indtægter fra salget af deltaet (regnvandshåndteringsanlæg).

Beslutning

Anbefales.

- Bilag - Deltakvarteret

101 Anbefaling til det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland

Lovgrundlag

Beredskabsloven, LBK nr 660.

Sagsfremstilling

Baggrund

I februar 2015 besluttede 11 kommuner i Nordsjælland at undersøge mulighederne for et fælles beredskabssamarbejde i hele Nordsjælland. I beslutningen indgik, at et eventuelt fælles beredskab skulle etableres med udgangspunkt i de rammevilkår, der lå til grund for det beredskabsfællesskab, som de fem kommuner i "Nordsjælland Øst" (Helsingør, Hørsholm, Rudersdal, Fredensborg og Allerød) allerede havde oprettet i form af Nordsjællands Brandvæsen.

For at kvalificere undersøgelsen af et muligt bredt beredskabssamarbejde i Nordsjælland udarbejdede beredskabschefer/-medarbejdere og økonomikonsulenter i de seks kommuner i "Nordsjælland Vest" (Gribskov, Hillerød, Furesø, Egedal, Halsnæs og Frederikssund) i løbet af februar og marts

måned en række beskrivelser, analyser og opgørelser vedr. beredskabet i de seks kommuner svarende til, hvad der lå til grund ved dannelsen af Nordsjællands Brandvæsen.

Status

Den 23. marts 2015 blev der afholdt en indledende drøftelse mellem repræsentanter for kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen og beredskabssammenlægningen i "Nordsjælland Vest". Formålet med drøftelsen var at vurdere mulighederne for at danne ét fælles beredskabsselskab i Nordsjælland. Det viste sig imidlertid, at en beredskabssammenlægning mellem alle 11 kommuner ikke på det foreliggende grundlag er en oplagt mulighed, da der blandt de østlige og vestlige kommuner er meget forskellige ønsker til strategien for et nyt fælles beredskab.

Nordsjællands Brandvæsen er dannet som et kommunalt beredskab med en meget stor andel af tilknyttede serviceopgaver. Ejerstrategien er på nuværende tidspunkt at fastholde og videreudvikle disse serviceopgaver som en kerneopgave for selskabet.

Kommunerne bag "Nordsjælland Vest" ønsker løbende at vurdere mulighederne for at konkurrenceudsætte både opgaverne i det operative beredskab og de serviceopgaver, som selskabet måtte have fået overdraget fra kommunerne. Baggrunden for dette er kommunernes gode erfaringer med udlicitering af det operative beredskab til Falck.

I Nordsjællands Brandvæsen har man for såvel ejerandel som kommunebidrag valgt en fordelingsnøgle ud fra det gældende budgetgrundlag. I "Nordsjælland Vest" har tankegangen været, at kommunebidraget godt kunne fordeles efter budgetgrundlag i en indledende periode, men at der efter en forventet harmonisering af serviceniveauerne skulle stræbes imod en mere objektiv fastsat fordelingsnøgle.

Der var på mødet den 23. marts enighed om, at det med udgangspunkt i disse forskelligartede ejerstrategier var vanskeligt at forestille sig dannelsen af ét fælles selskab. Denne vurdering af situationen blev bekræftet på et møde mellem borgmestrene for de 6 vestlige kommuner den 7. april 2015.

På baggrund af ovenstående har de 6 borgmestrene efterfølgende besluttet at starte processen med henblik på ansættelse af en beredskabsdirektør for de 6 kommuner snarest muligt. En hurtig ansættelsesproces er nødvendig for at sikre et ansøgerfelt af egnede kandidater og give mulighed for at den kommende

beredskabsdirektør kan spille en central rolle i fusionsprocessen for det nye beredskabsfællesskab.

Indstillingen om fastholdelse af et fælles beredskab mellem de 6 kommuner i "Nordsjælland Vest" har været i høring blandt medarbejderne i Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskabs Hovedudvalg, som stiller sig positivt overfor sammenlægningen.

Samarbejdspektiver

På møderne den 23. marts og 7. april var der enighed om, at der er flere områder, som de to beredskabsselskaber i Nordsjælland med fordel vil kunne indgå samarbejde om.

Det anbefales derfor, at de to selskabsledelser får til opgave at afsøge mulighederne for udvidet samarbejde bl.a. på følgende områder:

Operativt samarbejde i de to beredskabers 'grænseområder'

En af intentionerne i de større beredskabsenheder er at sikre, at det til enhver tid er nærmeste hjælp, der afsendes til den pågældende hændelse. Ved udarbejdelse af risikobaseret dimensionering vil man i fællesskab kunne afdække mulighederne for samarbejde i grænseområderne med henblik på at sikre borgerne den rette hjælp hurtigst mulig. På længere sigt kunne det være relevant at afdække mulighederne for færre eller mere hensigtsmæssig placering af brandstationerne i grænseområderne.

Vagtcentral

Det vil som minimum være en fordel at have samme platform og redundante systemer for de to beredskabers vagtcentraler. På sigt kan det vurderes, om der med fordel kan etableres en fælles døgnbemandet vagtcentral.

Specialberedskaber

Sjældent anvendte specialberedskaber som eksempelvis kemikaliedykning, højderedning, bådberedskab og redningsdykning bør i relevant og muligt omfang koordineres og eventuelt sammentænkes under hensyntagen til geografisk placering og responstider.

Beredskabsfagligt samarbejde og ledelsesstøtte ved større hændelser

Samarbejdet om gensidig ledelsesstøtte ved særlige og/eller større hændelser bør fastholdes og udvikles. Eksempelvis en aftale om særligt udpegede fælles kommunale repræsentanter i den lokale beredskabsstab (LBS), sikring af tilstrækkelig ledelseskompetence ved indkaldelse af ekstra indsatsleder samt

opgradering af operativt beredskab ved indkaldelse og omplacering af beredskabsressourcer.

Fælles indkøbsaftaler

I forbindelse med indkøb bør det undersøges, om der kan indgås fælles indkøbsaftaler med stordriftsfordele til følge. Redningsberedskabets strukturkommission peger på dette i sin afrapportering.

Forebyggelses- og oplysningskampagner

Forebyggelseskampagner, oplysningskampagner og andre former for kommunikation er områder, der med fordel vil kunne samarbejdes om - f.eks. kan det overvejes at dele en kommunikationsmedarbejder.

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der ikke på nuværende tidspunkt dannes et fælles beredskab mellem de 11 kommuner.
2. Der arbejdes hen imod et fælles beredskab mellem de 6 kommuner: Furesø, Egedal, Gribskov, Hillerød, Halsnæs og Frederikssund kommuner.
3. Selskabsledelse og beredskabskommissioner i hhv. Nordsjællands Brandvæsen og det kommende fælles beredskab i "Nordsjælland Vest" får til opdrag at afsøge, hvilke konkrete samarbejdsaftaler det vil være muligt og hensigtsmæssigt at indgå mellem de to beredskabsselskaber.
4. Borgmesteren bemyndiges til at varetage kommunens interesser i det forberedende arbejde med at etablere et fælles beredskab, herunder ansættelse af ny direktør for det kommende fælles beredskab.

Beslutning

Anbefales.

102 Godkendelse af skema B. Frederikssund Boligselskab. 36 familieboliger på Gyldenstensvænge

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Støttebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Byrådet har ved sag nr. 88 af 25. marts 2014 givet tilsagn til opførelse af 36 almene familieboliger på Gyldenstensvænge. KAB har på vegne bygherren, Frederikssund Boligselskab, afdeling 461, nu fremsendt skema B med bilag.

Boligerne opføres som Almenbolig+ boliger i overensstemmelse med ministeriets forsøgsgodkendelse, oprindeligt fra 29. november 2007. Bebyggelsen indeholder 36 rækkehuse på i alt 3.902 m². De enkelte boliger varierer i størrelse fra 76 m² til 129 m².

Der er fremsendt projektforslag, og det vurderes, at den planlagte bebyggelse kan opføres inden for den gældende lokalplan.

Anskaffelsessummen finansieres efter almenboliglovens § 118 og § 118a således:

36 familie boliger	Skema A mio. kr. (med 3 dec.)	Skema B mio. kr. (med 3 dec.)
Realkreditlån 88 %	72,342	72,342
Kommunal grundkapital 10 %	8,221	8,221
Beboerindskud 2 %	1,644	1,644
I alt	82,207	82,207

Den ansøgte anskaffelsessum er lavere end det gældende maksimumbeløb for almene familieboliger, som udgør 91,229 mio. kr. Anskaffelsessummen er således 9,9 % under rammebeløbet. Dette skyldes bl.a., at det godkendte Almenbolig+ koncept bl.a. indebærer, at byggeriet skal kunne opføres til et lavere beløb.

Når der gives tilsagn til etablering af almene boliger, gives der samtidig tilsagn om garanti på det realkreditlån, som optages til finansiering af byggeriet. Den kommunale garanti oplyses at udgøre 68 % af lånet, svarende til 49,193 mio. kr.

Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at lejens størrelse andrager 900 kr. pr. m² (pr. år), hvilket svarer til 8.100 kr. for en bolig på 108 m² pr. måned ekskl.

forbrug (vand, varme, el/gas og programforsyning). Det bemærkes, at kommende lejere får stillet en "rå" bolig til rådighed, og at en fuld færdigindretning skønsmæssigt vil beløbe sig til ca. 50.000 kr., som skal finansieres af lejeren.

De af kommunen ved skema A-godkendelsen stillede betingelser vedrørende ABT (Almindelige Betingelser for Totalentreprise) er overholdt i udbudsmaterialet.

Ved godkendelse af skema A blev der meddelt bevilling til grundkapitalindskud på 8,221 mio. kr. Bevillingen ved skema B er uændret.

Økonomi

Kommunen kan meddele garantiforpligtelsen uden modregning i lånerammen, jf. Lånebekendtgørelsens § 3.

Indstilling

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

1. Skema B godkendes.
2. Anskaffelsessummen på 82,207 mio. kr. godkendes.
3. Det kommunale grundkapitallån på 8,221 mio. kr. (10 % af anskaffelsessummen) godkendes.
4. Den kommunale garanti på 49,193 mio. kr., svarende til 68 % af lånet, godkendes.
5. Der godkendes en foreløbig leje på 900 kr. pr. m² (eksklusiv forbrug).
6. Administrationen bemyndiges til at godkende skema C og den endelige leje, forudsat at der ikke forekommer forøgelse i forhold til det godkendte skema B, hverken i anskaffelsessummen eller den godkendte leje.

Beslutning

Anbefales.

103 Godkendelse af skema C - renovering med støtte fra Landsbyggefonden. Boligselskabet Rosenvænget, afd. Rosenvænget.

Lovgrundlag

Almenboligloven.

Støttebekendtgørelsen.

Landsbyggefondens regulativ og vejledning vedrørende renoveringsstøtteordningen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådssager nr. 23 af 21. marts 2012 (skema B) og nr. 245 af 21. marts 2010 (skema A) om tilsagn til opførelse af 6 nye ældreboliger og 11 familieboliger som tagboliger på en eksisterende almen afdeling samt renovering med støtte fra Landsbyggefonden m.v. er fremsendt skema C for boligerne og for renoveringen.

Boligerne opføres af og drives af Boligselskabet Rosenvænget. Opførelsen af de nye ældreboliger og tagboligerne er en del af en større reoveringssag med Landsbyggefonden, således som det er beskrevet ved behandlingen af skema A. I forhold til skema B for *reoveringen*, er anskaffelsessummen ved skema C udvidet betragteligt, primært som følge af merudgifter i forbindelse med bortskaffelse af bly i afdelingen. Sagen skal derfor forelægges Landsbyggefonden til endelig godkendelse.

Reovering med støtte fra Landsbyggefonden og ustøttede forbedringsarbejder

Efter det fremsendte regnskab er reoveringen blevet 14,545 mio. kr. dyrere end godkendt ved skema B.

Kommunen har ikke hjemmel i de gældende regler for sager med støtte fra Landsbyggefonden til at godkende sådanne stigninger med bindende virkning for fonden, og derfor indstilles sagen til fondens endelige afgørelse.

Det er oplyst af boligorganisationen, at Landsbyggefonden tidligere har forhåndsgodkendt en overskridelse på 13,200 mio. kr., og at denne overskridelse ikke vil medføre en lejeforhøjelse, idet Landsbyggefonden vil holde afdelingen udgiftsneutral for så vidt angår denne del. Den overskridelse, som herefter fremkommer, 1,345 mio. kr., vil efter boligorganisationens oplysninger medføre en mindre lejestigning på 4,30 kr. pr. m² årligt. Da det som helhed er fondens vurdering, hvad lejen kan bære i afdelingen, overlades det til Landsbyggefonden at tage stilling i sagen som helhed.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i reoveringssager (mio. kr.):

Betegnelse for arbejder	Skema B	Skema C	Kommunal garanti med regaranti fra LBF
Reovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger finansieres med støtte fra LBF	124,484	139,029	139,029
Forbedrings- og opretningsarbejder	2,660 (Tilskud fra fællespulje i LBF)	2,660 (Tilskud fra fællespulje i LBF)	

	0,890 (Tilskud fra boligorganisation)	0,890 (Tilskud fra boligorganisation)	
	2,725 (Ustøttede lån)	2,725 (Ustøttede lån)	2,725 uden regaranti, som ikke er mulig
	6,275	6,275	

Det bemærkes, at støttesagen foruden de kommunale garantier, forudsætter, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 3,780 mio. kr. til dækning af opsamlede underskud samt underskud i obligationslånenes løbetid. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,756 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til det ved skema A godkendte.

Familie- og ældreboligerne

Anskaffessummen og lejen for de ældre- og familieboliger, som opføres sammen med denne reovering holder sig ved skema C inden for det ved skema B godkendte. Disse sager godkendes derfor administrativt. Det er af RealkreditDanmark oplyst, at de samlede garantiers endelige størrelse udgør 19,622 mio. kr. De tidligere godkendte garantiforpligtelser udgjorde 26,735 mio. kr.

Bevilling

I forhold til de tidligere afgivne bevillinger, skal der foretages ændringer for så vidt angår garantien til reoveringssagen. Garantien forøges med den anførte overskridelse på 14,545 mio. kr. forudsat, at Landsbyggefonden godkender det foreliggende skema C. Alle andre bevillinger opretholdes uændret.

Økonomi

Med regarantien vil Landsbyggefonden skulle godtgøre kommunen 50% vedrørende de ustøttede lån.

Kommunen kan meddele garantiforpligtelsen uden modregning i lånerammen, jf. lånebekendtgørelsens §3.

Indstilling

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

1. Skema C for renoveringssagen med støtte fra Landsbyggefonden indstilles til godkendelse i fonden. Kommunen godkender, at der optages lån og forhøjes leje som følge af såvel støttede som ustøttede arbejder.
2. Udvidelsen af den ved skema B godkendte kommunale garanti (med regaranti fra Landsbyggefonden) med 14,545 mio. kr. godkendes.

Beslutning

Anbefales.

104 Henvendelse vedr. ansættelse af leder på Skolen ved Kæret

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild (Ø) har i mail af 21. april til borgmesteren anmodet om, at flg. optages på Byrådets dagsorden:

"På Skolen ved Kæret har skoleforvaltningen ansat en ny skoleleder uden høring af skolebestyrelsen. Dette er i strid med bestemmelserne i folkeskoleloven. Byrådet pålægger derfor skoleforvaltningen at overholde bestemmelserne i folkeskoleloven og med det samme gennemføre en høring af skolebestyrelsen på Skolen ved Kæret. Ved fremtidige ansættelser af ledere på kommunens skoler indskærper Byrådet, at folkeskoleloven skal overholdes."

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 29. april 2015, pkt. 80:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Henvendelsen fra Pelle Andersen-Harild drøftes.

Historik

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 80:

Forslag om, at sagen oversendes til nærmere belysning i Økonomiudvalget blev sat under afstemning.

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Hans Andersen (V), Kristian Moberg (V), Jørgen Bech (V), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Jette Christensen (V), Jens Ross Andersen (V), Kasper Andersen (O), Inge Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Carsten Cederholm (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Undlod at stemme: Poul Henrik Hedeboe (F).

Forslaget vedtaget.

Fraværende:

Leif Rasmussen (O).

Kirsten Weiland (A) pga. inhabilitet.

Beslutning

Økonomiudvalget konstaterede med tilfredshed, på baggrund af svaret fra Undervisningsministeriet, at der ikke er sket brud på gældende lovgivning i forbindelse med ansættelsesprocessen.

- [Svar fra UM til skolebestyrelsen for Skolen ved Kæret](#)
- [Svar til Undervisningsministeriet](#)

105 Befordring af skoleelever til Solbakkeskolens overbygning

Lovgrundlag

§ 26, stk. 8, i Lov om Folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

Sagsfremstilling

Som følge af den vedtagne skolestruktur har overbygningseleverne på Solbakkeskolen kunne vælge frit, om de vil færdiggøre deres skoletid på

Solbakkeskolen eller flyttes til Marbækskolen sammen med de nuværende 6. classes elever.

I dag transporteres elever fra Skuldelevområdet til Solbakkeskolen med en lukket skolebusruter, som har kontraktudløb den 31.7 i år. Den lukkede skolerute blev indsat i sin tid, da Onsvedkrydset var kategoriseret som trafikfarlig for alle. Krydset er for nylig blevet revurderet til ikke længere at være trafikfarlig for alle, men kun for elever op til 6. klasse, idet der siden sidste vurdering er etableret en rundkørsel, samt forbedret krydsningsforhold for cyklister. Overbygningseleverne fra Skuldelevområdet er således ikke længere befordringsberettigede. Denne rute vil derfor som udgangspunkt ikke blive erstattet af en åben busrute.

For at transportspørgsmålet ikke skulle være afgørende for valg mellem den ene og anden matrikel, er administrationen blevet bedt om at belyse de økonomiske konsekvenser ved, at kommunen som en midlertidig ordning, fortsat sørger for transport af elever fra Skuldelevområdet til Solbakkeskolen.

Der er 25 elever fra Skuldelevområdet, som har valgt at færdiggøre deres skolegang på Solbakkeskolen.

Der er som nævnt ovenfor ikke planlagt en åben busrute mellem Skuldelev og Solbakkeskolen, som erstatning for den skolebusrute, som ophører. Der er dog busforbindelse mellem Skuldelev og Solbakkeskolen, via busskifte i Gerlev. Det vurderes, at der ikke vil være plads i bussen til det ekstra antal elever, da denne buslinje skal rumme op til 75 elever fra Gerlev til Jægerspris Skole, inden den fortsætter til Solbakkeskolen. Der vil derfor være behov for en ekstrabus om morgenen mellem Skuldelev og Solbakkeskolen. Movia har oplyst udgiften hertil at være ca. 200.000 kr. pr. år.

Om eftermiddagen kan eleverne komme hjem via den ordinære rute med busskifte i Gerlev. Fem af eleverne bor ved Skuldelev Strand, hvor en stor bus ikke kan komme ud og vende. Disse fem vil skulle transporteres med flextrafikrute. Udgiften hertil er ca. 150.000 kr. om året. Dertil kommer udgiften til et 2-zoners skolebuskort til de 20 elever, som skal med bussen, som beløber sig til ca. 36.000 kr. pr. år.

Den samlede udgift beløber sig i alt til ca. 386.000 kr. årligt i skoleåret 2015/2016 og 2016/2017. Udgiften er beregnet på det antal elever, der er indskrevet på overbygningen i skoleåret 2015/2016 og kan derfor ændrer sig alt efter, om der kommer ændringer i elevtallet til skoleåret 2016/2017.

Økonomi

I 2015 udgør udgiften 160.833 kr. (5/12 effekt), i 2016 386.000 kr. (helårseffekt) og i 2017 225.167 kr. (7/12-effekt).

Tillægsbevillingen i 2015 finansieres ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen, som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Udgiften for 2016 og 2017 vil indgå i budgetarbejdet.

Indstilling

Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der indføres en midlertidig ordning til befordring af elever fra Skuldelevområdet til overbygningen på Solbakkeskolen på to år. Udgiften finansieres i 2015 ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen. For 2016-2017 vil udgiften indgå i budgetarbejdet.

Indstilling 4. maj 2015, pkt. 46:

Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der indføres en midlertidig ordning til befordring af elever fra Skuldelevområdet til overbygningen på Solbakkeskolen på to år. Udgiften finansieres i 2015 ved tilsvarende nedskrivning af implementeringspuljen. For 2016-2017 vil udgiften indgå i budgetarbejdet.

Historik

Uddannelsesudvalget, 4. maj 2015, pkt. 46:

Anbefales.

Fraværende:

Emilie Tang (V).

Beslutning

Anbefales.

Lovgrundlag

Regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune.
Affaldsbekendtgørelsen. Lov om Miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Den 14. januar 2015 vedtog Teknisk Udvalg et forslag om at borgere og grundejere i landzone må afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts, som følge af en ændring af affaldsbekendtgørelsens kapitel 7. Bekendtgørelsen giver nu mulighed for at kommunalbestyrelsen i regulativet kan bestemme at borgere og grundejere i landzone kan afbrænde haveaffald. Borgere og grundejere i byzone eller sommerhusområder har ikke denne mulighed i henhold til bekendtgørelsen, bortset fra afbrænding af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser samt bål Sankt Hans aften.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med tilladelsen til disse typer af afbrænding fastsætte afstandskrav og krav til den maksimale mængde affald, der må forbrændes. Det er foreslået at der fastsættes bestemmelser om den maksimale mængde affald, der må forbrændes på 1 m³ pr. afbrænding i landzone, og på 0,2 m³ for haveaffald Sankt Hans aften i private haver. For afbrænding af rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser forslås den maksimale mængde ligeledes at være 0,2 m³. De 0,2 m³ svarer til indholdet af en trillebør. Endelig er der foreslået bestemmelser om at etablering af Sankt Hans bål tidligst må påbegyndes 3 uger inden Sankt Hans aften. Herudover gælder bestemmelserne i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. Haveaffald defineres som grene, buske og stauder, afklippet græs og blade, ukrudt, stød og rødder. Alt andet brændbart affald end haveaffald skal forbrændes på godkendte affaldsforbrændingsanlæg.

Forslaget har været i intern høring, og der har ikke været indholdsmæssige kommentarer.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 6. maj 2015, pkt. 86:

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

1. Godkende forslaget til bestemmelser om afbrænding af haveaffald i Regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2015, pkt. 86:

Anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A) og Kristian Moberg (V).

Beslutning

Anbefales.

- Ordning for afbrænding af haveaffald og andre former for afbrænding

107 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 ændring af kommuneplanens rækkefølgebestemmelser - Vinge Centrum

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune er i gang med byudvikling af Vinge Centrum med den nye station, offentlige formål, liberalt erhverv, boliger, detailhandel og det grønne hjerte som det centrale.

Kommuneplantillægget er afledt af, at Kommunen ønsker at revidere kommuneplanens rækkefølgebestemmelser, således at et område i Vinge centrum kan byudvikles. Kommuneplantillægget definerer, hvilke områder i Vinge Centrum, som kommunen vil påbegynde byudviklet fra 2015. Der sker ingen ændringer i anvendelsen indenfor kommuneplanrammen. Området kan fortsat anvendes til Centerområde. Centerfunktioner, f.eks. erhvervsbebyggelse med detailhandel, kontorer, liberalt erhverv, undervisningsformål, hotel, restaurant, klinikker, og kulturelle formål og lign. Desuden byudviklingsformål, herunder

boligformål, offentlig- og privatserviceforsyning samt grønne områder, veje og stier, jernbane og station.

Kommuneplantillæg nr. 10 definerer et nyt rammeområde C2.6 Vinge Bymidte, som omfatter dele af de eksisterende rammeområder C2.2 og 2.3 for Vinge Centrum.

Kommuneplantillægget har været i høring i 8 uger. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget og der er derfor ikke foretaget andet end redaktionelle rettelser i det endelig kommuneplantillæg.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 6. maj 2015, pkt. 87:

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

1. Kommuneplantillæg nr. 10 til gældende kommuneplan, som muliggør byudvikling af Vinge Centrum i 2015-2016, vedtages.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2015, pkt. 87:

Anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A) og Kristian Moberg (V).

Beslutning

Anbefales.

- kommuneplantillæg nr. 10 Vinge C

108 Forslag til kommuneplantillæg nr. 019 for landkolonien Jomsborg

Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 15. april 2015, at der skulle udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for sommerkolonien Jomsborg.

Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 019, der overfører ejendommen Jomsborgvej 30 fra rammeområde S 6.1 (Sommerhusområde) til rammeområde LF 6.4 (Fritidsformål).

Kommuneplantillægget har således udelukkende til formål at overføre en enkelt ejendom, matr. nr. 8r, Bakkegårde, Dråby, fra rammeområde S 6.1 til rammeområde LF 6.4, således at ejendommen kan benyttes som en del af fritidsområdet. Det er hensigten, at ejendommen skal anvendes som kontor og mødelokale m.v. for den til tilsynsførende og ledere i forbindelse med anvendelse og tilsyn med fritidsområdet.

Der er foretaget en miljøscreening af kommuneplantillægget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser, er det administrationens vurdering, at kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning 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.1.

Kommuneplantillægget og screeningen vedlægges dagsordenen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 6. maj 2015, pkt. 88:

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

1. Forslag til til kommuneplantillæg nr. 019 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2015, pkt. 88:

Anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A) og Kristian Moberg (V).

Beslutning

Anbefales.

- Kommuneplantillæg nr.019
- SMV screening af kommuneplantillæg 019

109 Trafiksikring af 2 skolebusstoppesteder

Sagsfremstilling

I 2012 brugte Frederikssund Kommune 31 mio. kr. på befordring af visiterede borgere og er dermed en af landets dyreste.

I efteråret 2013 igangsatte Frederikssund Kommune en analyse af effektiviseringsmulighederne i både kommunens befordring af visiterede borgere og busbetjeningen i den kollektive trafik. De to områder hænger tæt sammen, fordi en væsentlig del af befordringspligten kan løses ved hjælp af et velfungerende kollektivt trafiknet.

Projektgruppen anviste effektiviseringsmuligheder inden for befordringsområdet for cirka 9,4 mio. kroner om året. Indsatserne der blev peget på var nedlæggelse af lukkede skolebusruter (som erstattes af andre tilbud), omlægning af det nuværende busnet, nye principper for visitering, koordinerede udbud (delvist gennem Movia), øget brug af bustræning og trafiksaneringer.

For at kunne visitere et skolebarn til kollektiv trafik frem for en lukket kørselsordning, skal vejen til og fra bopæl til stoppested være trafiksikkert. Ved gennemgang af kommunens stoppesteder, hvorfra der kører en buslinje, der

indgår i kommunens "skolebusnet", var der stoppesteder i henholdsvis Manderup og på Østbyvej, der ikke lever op til ovenstående krav. For at kunne realisere samtlige effektiviseringsforslag, blev der derfor i budget 2015 afsat 500.000 kr. til anlæg af nødvendige trafiksaneringer. Trafiksaneringerne betyder, at kommunen kan visitere 5 skolebørn til kollektiv trafik frem for en lukket taxiordning og dermed spare ca. 150-180.000 kr. årligt i kørselsudgifter.

Projektet omhandler konkrete to tiltag:

1. Sikring af krydsning ved stoppestedspær i Manderup ved etablering af midterhelle og lokal hastighedsbegrænsning. Pris ca. 450.000 kr.
2. Sikring af krydsning ved stoppestedspær på Østbyvej ved flytning af stoppestedstandere og opsætning af belysning ved stoppestederne, samt lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen før og efter stoppested. Pris ca. 50.000 kr.

Projektet skal udføres inden skolestart i august og administrationen anmoder derfor om frigivelse af det afsatte beløb på 500.000 kr.

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 til anlægsprojekt nr. 231001 Fremtidens Brugertransport - trafiksanering

Indstilling

Indstilling 6. maj 2015, pkt. 92:

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

1. Der afgives en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015, til at gennemføre de i sagsfremstillingen nævnte anlægsprojekter.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2015, pkt. 92:

Anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A) og Kristian Moberg (V).

Beslutning

Anbefales.

110 Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens skole

Lovgrundlag

Vejloven

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har besluttet at ændre skoledistrikterne, således at Oppe Sundby Skole sammenlægges med Åbjergskolen til Ådalens Skole. Det ændrede skoledistrikt betyder, at der kommer væsentligt flere elever og lærere til Ådalens Skole, hvorfor det er nødvendigt at udvide denne.

Trafikalt betyder det, at der vil komme mere trafik til skolen. Vigtigst er dog, at eleverne i dag primært kommer fra området nord for skolen, men efter sammenlægningen vil de også komme fra et stort område syd for skolen.

Frederikssund Kommune har som konsekvens af dette vurderet, at der er behov for forbedring af de trafikale forhold ved skolen. Der skal etableres en dobbeltrettet sti samt to krydsningspunkter plus en gennembrydning af den eksisterende midterhelle for at sikre de lette trafikanter, når skoledistriktet for Ådalens Skole udvides mod syd.

I samme projekt indgår renovering af kantsten mod kørebanen. Disse omkostninger betales via driftbudgettet.

Udgiften til etablering af dobbeltrettet sti, fortov, fodgængerfelt inkl. opbygning af helle, ventearealer til fodgængere, østligt krydsningspunkt til cyklister, gennembrydning af midterhelle inkl. flytning af belysningsmaster samt nødvendig skiltning og afmærkning er 575.000 kr.

Økonomi

Der er afsat 575.000 kr. i 2015 til forbedring af trafikale forhold ved Ådalens Skole.

Indstilling

Indstilling 6. maj 2015, pkt. 93:

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

1. Der meddeles en anlægsbevilling på 575.000 kr. finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

Historik

Teknisk Udvalg, 6. maj 2015, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A) og Kristian Moberg (V).

Beslutning

Anbefales.

111 Henvendelse til miljøministeren om udvinding af skifergas i Nordsjælland

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild (Ø) har i mail af 27. marts til borgmesteren anmodet om, at en henvendelse fra Greenpeace vedr. udvinding af skifergas i Nordsjælland optages til behandling på Byrådets dagsorden.

Mailen, som er sendt til alle byrådsmedlemmer, opfordrer til at medunderskrive en henvendelse fra Furesø Kommune til miljøministeren, hvori der advares mod udvinding af skifergas i Nordsjælland. Brevet fra Furesø Kommune kan ses her:

[http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?
p=furesoeo7&id=103651](http://polweb.nethotel.dk/produkt/polweb/sog/showfile.asp?p=furesoeo7&id=103651)

Pelle Andersen-Harild foreslår i mailen flg. beslutning:

"Byrådet har drøftet Furesø Kommunes brev til miljøministeren. Man er enig i den bekymring over efterforskning efter skifergas som foregår i Nordsjælland. Byrådet anmoder derfor borgmesteren om at medunderskrive brevet til miljøministeren".

Fra administrationens side kan det oplyses, at kommunen i skrivende stund ikke har modtaget nogen officiel henvendelse fra Furesø Kommune. På baggrund af henvendelsen fra Pelle Andersen-Harild har Byrådssekretariatet den 15. april kontaktet Center for By og Miljø i Furesø Kommune, som oplyste, at henvendelsen til de øvrige Nordsjællandske kommuner endnu ikke var fremsendt pga. sygdom og barsel m.v.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 29. april 2015, pkt. 79:

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Henvendelsen fra Pelle Andersen-Harild drøftes.

Indstilling 6. maj 2015, pkt. 94:

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Udvalget tager stilling til henvendelsen fra Furesø Kommune.

Historik

Byrådet, 29. april 2015, pkt. 79:

Forslag om, at sagen oversendes til nærmere belysning i Teknisk Udvalg blev sat under afstemning.

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Morten Skovgaard (V), Hans Andersen (V), Kristian Moberg (V), Jørgen Bech (V), Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), Jette Christensen (V), Jens Ross Andersen (V), Kasper Andersen (O), Inge

Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C), Tom Lysgaard (E), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Jesper Wittenburg (A), Anne-Lise Kuhre (A), Lars Jepsen-Sølvhøj (A), Carsten Cederholm (A), Susanne Bettina Jørgensen (A) og Kirsten Weiland (A).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Undlod at stemme: Poul Henrik Hedeboe (F).

Forslaget vedtaget.

Fraværende:

Leif Rasmussen (O).

Teknisk Udvalg, 6. maj 2015, pkt. 94:

Jørgen Bech (V) stiller forslag om, at Frederikssund Kommune ikke tilslutter sig brevet fra Furesø Kommune.

For stemte: Jørgen Bech (V), Ole Søbæk (C) og Jens Ross Andersen (V).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) der ønsker, at Frederikssund Kommune fremsender en bekymringshenvendelse til Miljøministeren.

Forslaget godkendt.

Tina Tving Stauning (A) begærer sagen i Byrådet

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A) og Kristian Moberg (V).

Beslutning

Udgået og oversendt til Byrådets behandling.

- [Brev til Miljøministeren ang. skifergas i Nordsjæl.docx](#)

112 Slangerup Bio - ny kontrakt 2015-2020

Lovgrundlag

Filmloven.

Sagsfremstilling

Lejekontrakten mellem Frederikssund Kommune og Foreningen Slangstrup Bios Venner udløber med udgangen af 2014.

Såfremt udlejer, Frederikssund Kommune, ønsker at udleje biografen i Slangstrup, har lejeren fortrinsret til at leje på nyforhandlede vilkår, jævnfør gældende aftale § 3.

Udkastet til den reviderede aftale er afstemt med Slangstrup Bios Venner, som fortsat ønsker at drive biografen i Slangstrup.

Slangstrup Bios Venner overtog driften af Slangstrup Bio den 28. februar 1988.

Biografen drives som foreningsbiograf.

Et medlemskab koster pr. år 150 kr. for voksne, 75 kr. for pensionister og unge under 25 år.

Foreningen har 300 medlemmer. Der er ca. 110 mennesker, som er aktive i arbejdet omkring biografen.

Foreningen udgiver hver måned et medlemsblad, som udkommer sammen med månedsprogrammet.

Overskud fra biografdriften anvendes til forbedringer i biografen, reparationer og fornyelser.

I forhold til den gældende lejekontrakt er følgende forhold ændret eller tilføjet:

- Det er præciseret, at vedligehold af udearealer påhviler Frederikssund Kommune.
- Den nye aftale benævnes "Aftale om brugsret" i stedet for lejekontrakt. Årsagen til dette er en juridisk vurdering om, at dette er en mere korrekt benævnelse.
- Sproglige korrektioner.
- Opdatering af inventarliste.

Fortsat sagsfremstilling til Fritidsudvalgets møde 5. november 2014:

Den 17. september behandlede Økonomiudvalget forslaget om en ny aftale med Slangstrup Bio. Økonomiudvalget havde følgende spørgsmål:

- Ønsker en sammenligning mellem de to foreningsbiografer – Skibby Kino og Slangstrup Bio.
 - Sammenligningen er opstillet i et skema og vedlagt som bilag.
- Kan der ydes støtte til foreningsbiografer?

- De minimisforordningen betyder, at en kommune kan yde støtte til biografdrift med max 200.000 euros fordelt over tre år. Den nye lov er gældende til en ny lov vedtages.
- Efter hvilke kriterier udlåner biografen deres lokaler?
 - Slangerup Bio har sendt retningslinjer og prisliste, som er vedhæftet.
 - Det bør bemærkes, at Slangerup Bio tager leje for udlån af biografen til Filmklubben Holger, som derefter modtager lokalestøtte.
- Er der begrænsninger på præmierfilm?
 - Svar på spørgsmålet er vedlagt som bilag.

Fortsat sagsfremstilling til Fritidsudvalget 15. april 2015:

Økonomiudvalget bad i november 2014 om en undersøgelse af, hvorvidt konstruktionen for Slangerup Bio er lovlig.

Kultur- og fritidssekretariatet har svaret på ovenstående spørgsmål i sagsfremstillingen den 5. november til Fritidsudvalget og den 19. november til økonomiudvalget, der ønskede en uddybning af spørgsmål 3.

Spørgsmål angående kriterier for udlån og leje af lokalet.

KL og Kulturministeriet har set på konstruktionen af biografen. Ingen af dem kan eller vil blåstemple konstruktionen, da det er op til kommunernes egne jurister at fortolke og forvalte loven.

Frederikssund Kommunes jurister vurderer ikke, at det er foreneligt med Folkeoplysningslovens § 25, at Slangerup Bio får stillet et lokale vederlagsfrit til rådighed, som de lejer ud til folkeoplysende foreninger, der henter lokalestøtte fra Folkeoplysningsudvalget.

Konkret er der tale om Filmklubben Holger, som lejer biografen og henter 100 % lokalestøtte. Denne ordning stammer fra Gl. Slangerup Kommune. Siden kommunesammenlægningen har retningslinjer for lokaletilskud betydet, at der ydes 65 % refusion i lokalestøtte til folkeoplysende foreninger (dog 75 % til aftenskoler).

Ifølge Folkeoplysningsloven § 21 skal kommunen anvise egnede ledige lokaler til den frie folkeoplysende virksomhed, hvis det er muligt.

Det er Folkeoplysningsudvalget, der beslutter, hvem der modtager lokaletilskud. I den konkrete sag, er der ikke tale om ledige lokaler, idet disse er underlagt fuld

brugsret af biografforeningen. Kommunen kan derfor ikke anvise til brug af disse lokaler, som aftalen om brugsret er skruet sammen i dag.

I biografens lejeaftale fra 2009-2014 samt forslaget til den nye aftale om brugsret fremgår det af § 10, at:

Bygningerne må kun anvendes til biograf og beslægtede kulturelle arrangementer. Slangstrup Bio's Venner er forpligtet til at give adgang til andre foreninger til brug af biografen mod et vederlag.

Slangstrup Bio's venner har opstillet kriterier for udlån og udlejning af lokaler (se bilag). Her fremgår det, at foreninger og andre lånere benytter lokalet vederlagsfrit, imens filmklubber betaler leje for brug af lokaler – herunder udstyr. Alt udstyr i Slangstrup Bio ejes af Slangstrup Bio's venner.

Det fremgår yderligere af Folkeoplysningsloven § 22 stk. 1 og 3, at når der anvises til lokaler, stilles disse til rådighed med det fornødne udstyr, indretning og inventar, når lokalerne anvendes til deres primære brug.

Stort set alt inventar i Slangstrup Bio ejes af biografen selv. Frederikssund Kommune bør derfor enten indgå en aftale med Slangstrup Bio omkring folkeoplysende foreningers brug af dette udstyr eller en aftale om, at Frederikssund Kommune overtager udstyret og dermed også forpligtelsen til at udskifte udstyret, såfremt der sker skader herpå.

Administrationen anbefaler, at det fremgår af den nye brugsaftale, at:

- Slangstrup Bio ikke må tage lokaleleje fra Folkeoplysende foreninger.
- Frederikssund Kommune råder over et specifikt antal timer om ugen, til folkeoplysende aktivitet, hvor filmklubber kan bruge biografen vederlagsfrit.

Fortsat sagsfremstilling til Fritidsudvalget 6. maj 2015:

Fritidsudvalget ønskede på sit møde den 15. april 2015, at administrationen undersøgte andre muligheder for foreningers adgang til Slangstrup Bio.

Administrationen vurderer, at:

- Når kommunen ved lokalebrugsret giver tilskud til en aktivitet, skal kommunen betinge sig, at tilskuddet udover biografaktiviteten (som der er lovhjemmel til at give tilskud til) alene bliver anvendt til kommunale formål. Slangstrup Bio kan således ikke vælge at stille lokalerne til rådighed for fx private aktører, der ikke varetager kommunale formål. Kommunen skal derfor med andre ord sikre sig, at Slangstrup Bio (udover normal biografdrift) kun låner ud til aktiviteter, som kommunen selv vil kunne støtte.

- Yderligere er det vigtigt, at kommunen sikrer sig, at Slangerup Bio - såfremt de vælger at låne lokaler ud - administrerer denne mulighed ud fra en lighedsgrundsætning, således at der ikke forskelsbehandles. Det er således vigtigt, at der foreligger en form for retningslinjer for deres administration, der bl.a. sikrer åbenhed.
- Det er muligt udover støtte til folkeoplysende foreninger efter folkeoplysningsloven at yde støtte til foreninger efter kommunalfuldmagtsreglerne. Dette kræver, at kommunen er opmærksom på lighedsgrundsætningen, hvorefter væsentlige lige forhold skal behandles lige i retlig henseende, med mindre sagligt relevante hensyn kan bære en forskelsbehandling. Men dette medfører, at hvis betingelserne om, at der er lige adgang for alle, der ikke er tale om erhvervsmæssige forhold, samt der er tale om en aktivitet, som kommunen selv ville kunne varetage, er opfyldte, så vil kommunen kunne yde støtte. Disse betingelser er overholdt, når det gælder godkendte folkeoplysende filmklubber. Kommunen kan således yde tilskud hertil, hvorefter filmklubben Holger vil kunne leje sig ind som hidtil. Da filmklubben tidligere har fået ca. 19.000 i støtte via lokaletilskudskontoen, ydes de fortsat samme beløb i tilskud. Administrationen af tilskuddet sker i Kultur og Fritid.
- Såfremt der godkendes nye filmklubber i Frederikssund Kommune, vil administrationen fremlægge en ny sag for fritidsudvalget, således at den nye forening sidestilles med den eksisterende filmklub.

Økonomi

19.000 kr. omplaceres fra lokaletilskud til biografer under det kulturelle område.

Indstilling

Indstilling til Fritidsudvalgets møde den 15. april 2015:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der indgås en nu aftale om brugsret mellem Frederikssund Kommune og Foreningen Slangerup Bios Venner for biografen i Slangerup.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå brugsaftale med Slangerup Bio med udgangspunkt i brugsaftalen tilknyttet som bilag, men med tilføjelse om, at filmklubber, der er godkendt af folkeoplysningsudvalget har fri adgang til at benytte biografen et fast antal timer, samt at folkeoplysende

foreninger har fri adgang til at benytte lokalet, når det er ledigt og efter aftale med Slangerup Bio.

Indstilling til Fritidsudvalgets møde den 6. maj 2015:

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller, at Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der indgås en ny aftale om brugsret mellem Frederikssund Kommune og Foreningen Slangerup Bios Venner for biografen i Slangerup.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå brugsaftale med Slangerup Bio med udgangspunkt i brugsaftalen tilknyttet som bilag, men med tilføjelse om, at filmklubben Holger har adgang til Slangerup Bio i et bestemt antal timer, som finansieres som skitseret ovenfor via kommunalfuldmagtsreglerne.
3. Folkeoplysningsudvalgets ramme reduceres svarende til det tidligere udbetalte tilskud (19.000 kr.).

Historik

Beslutning i Fritidsudvalget onsdag den 3. september 2014.

Anbefales.

Fraværende:

Lars Jepsen-Sølvhøj (A) og Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning i Økonomiudvalget, onsdag den 17. september 2014

Udsat.

Beslutning i Fritidsudvalget, onsdag den 05. november 2014

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Tom Lysgaard (E)..

Beslutning i Økonomiudvalget, onsdag den 19. november 2014

Udsat.

Sagen genoptages på næste møde.

Fritidsudvalget, 15. april 2015, pkt. 38:Leif Rasmussen (O).

Fritidsudvalget, 6. maj 2015, pkt. 52:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A), Kristian Moberg (V) og Leif Rasmussen (O).

Udsættes med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.

Fraværende:

Beslutning

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

Imod stemte: Ole Søbæk (C) med følgende begrundelse: 1. at det ikke er en kommunal opgave at drive biograf, 2. at sagen er i modstrid med principperne for facilitymanagement, der indgår i budgetarbejdet, generelt og 3. at ejendommen burde sælges med forkøbsret for Slangerups Biograf støtteforening "Foreningens Slangerup Bios venner", så ejer- og driftsforholdene for de ikke-kommercielle biografer er ens.

Indstillingens punkt 1-3 blev herefter anbefalet.

- Udlejning af Slangerup Bio
- Premierefilm
- Notat Biografdrift opdateret oktober 2014
- Prisliste 2014 Slangerup Bio
- Sammenligning Skibby Kino og Slangerup Bio's Venner
- Udlån af mødelokalet Slangerup Bio
- Aftale om brugsret mellem Frederikssund Kommune og Foreningen Slangerup Bios Venner - UDKAST august
- Vejledende eksempel på erklæring om de minimisstøtte

- Vejledning til de minimis forordningen 1

113 Lukket punkt: Salg af ejendom