

Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

107 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med den ændring, at sag nr. 133 om nyt kommissorium for Klimarådet udgik af dagsordenen med henblik på fornyet behandling på et ekstraordinært møde i Teknisk Udvalg.

108 Redegørelse angående ulovligheder i forbindelse med Vinge

Sagsfremstilling

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

Borgmesteren bedes redegøre detaljeret for hvilke ulovligheder, der er begået, og som fremgår af brevet fra Nielsen Nørager dateret 4. december 2017 og fremlagt som bilag på den lukkede del af Økonomiudvalgsmødet den 8. december 2017, og af den redegørelse som borgmesteren har bedt forvaltningen udarbejde om Vinge

centrum, og som blev fremlagt på den lukkede del af økonomiudvalgets dagsorden 30. januar 2018. Jeg har bedt om en lignende redegørelse i mail af 5. marts til sekretariatschef Merete Pagter Møller, men hvor hun i mail af 15. marts 2018 ikke besvarer mit spørgsmål.

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

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

Beslutning

Drøftet.

109 **Aktuel økonomi 2018 - herunder likviditet**

Sagsfremstilling

Likviditet

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men

derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 150 mio. kr. ved udgangen af 2021.

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

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

Budgetudfordring og finansiering

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

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

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

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

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

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

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

På baggrund af tidligere års udfordringer er følgende tre områder udvalgt som

fokusområder med behov for månedlige opfølgninger til direktionen:

- Specialundervisning.
- Familieområdet.
- Voksnehandicap.

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

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

Specialundervisning

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

Familieområdet

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

Voksenhandicap

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

I vedlagte bilag 2 gennemgås de tre områder nærmere.

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

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

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

- Kollektiv trafik - besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018. Vedrørende kørsel er der en yderligere udfordring i størrelsesorden 1 mio. kr. i 2018 stigende til 3,4 mio. kr. i 2020 og frem, som behandles på møde i Teknisk Udvalg 7. marts.

- Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i 2018.
- Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i 2018.
- Ændret honorering af politikere - budgetudfordring på 0,9 mio. kr. i 2018.
- Tandpleje - besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018.

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

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

Beskæftigelsestilskud

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

Grundskyld og dækningsafgift

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

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

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

110 Delberetning 2017

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling

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

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

Den udførte revision har dermed ikke givet anledning til bemærkninger.

Delberetningen omfatter gennemgang af følgende områder:

- Vurdering af kommunens økonomi, jævnfør afsnit 3

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

- Regnskabsføring og interne kontroller, jævnfør afsnit 4

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

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

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

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

- Løn- og personaleområdet, jævnfør afsnit 5

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

- Løbende forvaltningsrevision, jævnfør afsnit 6

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

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

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

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

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Delberetningen for regnskab 2017 tages til efterretning.

Beslutning

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

- Frederikssund Kommune delberetning 2017

111 Årsregnskab 2017

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling

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

Økonomisk resultat

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

Drift:

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

Anlæg:

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

Finansiering:

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

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

Driftsudgifter

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

Serviceudgifter

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

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

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

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

Overførselsudgifter

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

Forsikrede ledige

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

Den centrale refusionsordning

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

Ældreboliger

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

Anlæg

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

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

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

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

Anlægsindtægter - salg af bygninger og grunde

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

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

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

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

Likviditet

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

Afskrivninger

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

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

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

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Årsregnskab 2017
- Notat afskrivninger 2017

112 Regnskab 2017 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2017 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2017 er budgettet under Økonomiudvalget blevet øget med 5,4 mio. kr. – bl.a. via overførselssagen fra 2016 og de tre årlige budgetopfølgninger. Men også som følge af udmøntning af diverse rammebesparelser via overførsler fra øvrige udvalg. Endelig er der givet tillægsbevillinger uden for budgetopfølgningerne til eksempelvis juridisk bistand i relation til Vinge-projektet.

Herefter udgør det korrigerede budget 258,4 mio. kr. Og med et forbrug på 217,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 41,1 mio. kr. svarende til 16 pct.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 41,2 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og et merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende ældreboliger.

Mindreforbruget vedrørende serviceudgifter kan overordnet forklares ved følgende:

- Mindreudgift vedrørende Vinge Centrum på 7,2 mio. kr. svarende til 41,4 pct. Heraf indgår 6,1 mio. kr. imidlertid til finansiering af de samlede udgifter (drift + anlæg) til Vinge Centrum i 2017. De resterende 1,1 mio. skyldes mindreforbrug i relation til juridisk assistance.
- Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende den centrale uddannelsespulje svarende til 43,5 pct.
- Mindreudgift under IKT på i alt 4,2 mio. kr. svarende til 8,4 pct. – bl.a.:
 - o 0,8 mio. kr. vedrørende virtuelle møder.
 - o 0,5 mio. kr. vedrørende betaling til KMD.
 - o 0,5 mio. kr. vedrørende teknologisk investeringspulje.
 - o 1,2 mio. kr. vedrørende anskaffelse af it-udstyr og software.
 - o 0,7 mio. kr. vedrørende stadsarkiv og fælles arkiveringspulje.
 - o 0,1 mio. kr. vedrørende digitalisering af kørselsgodtgørelse.
- Mindreudgift vedrørende tjenestemandspensioner på 1,8 mio. kr. svarende til 7,1 pct.
- Mindreudgift vedrørende gearingspulje på 0,9 mio. kr. svarende til 74,4 pct.
- Mindreudgift vedrørende den centrale implementeringspulje på 27,5 mio. kr. svarende til hele puljen.
- Merudgift på 0,8 mio. kr. vedrørende tilskud til Frederiksborg Brand og Redning svarende til 7,4 pct. Merudgiften skyldes stormen Ingolf og tilkøbet i form af opretholdelse af Slingerup Station samt vandtankvogn i Skibby, der gav anledning til merudgifter i 2016, som er blevet afregnet i 2017.

- Merudgift vedrørende rengøring på 0,9 mio. kr. svarende til 3,5 pct. Der er fokus på, at noget lignende i 2018 og frem undgås.

For en nærmere forklaring af mindreforbruget henvises til vedlagte bilag 1 og 2.

Anlæg

I løbet af 2017 er anlægsbudgettet under Økonomiudvalget opjusteret med 15,7 mio. kr. på udgiftssiden og 148,9 mio. kr. på indtægtssiden. Udgiftssiden er opjusteret via overførselssagen 2016 og budgetopfølgningerne i 2017 med samlet 35,1 mio. kr., men nedjusteret med 19,6 mio. kr. via tillægsbevillingssager, hovedsærligt i forbindelse med kontraktindgåelse af Vinge centrum i sommeren 2017. Indtægtssiden er nedjusteret via overførselssagen 2016 og budgetopfølgningerne i 2017 med samlet 87,0 mio. kr., men opjusteret med 251,6 mio. kr. via tillægsbevillingssager, hovedsærligt i forbindelse med kontraktindgåelse af Vinge centrum i sommeren 2017.

Herefter udgør det korrigerede budget for anlægsudgifter 81,6 mio. kr. og med et forbrug på 77,1 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør 247,0 mio. kr. Og med et resultat på 27,5 mio. kr. giver det en mindreindtægt på 219,5 mio. kr.

Mindreforbruget på udgiftssiden kan overordnet forklares ved følgende:

- 14,5 mio. kr. (merforbrug) vedr. byggemodning i Vinge. Merforbruget vedrører primært forberedende anlægsarbejder og projektering udført af MT Højgaard, hvor der var forudsat samlede udgifter for 25 mio. kr. i 2017, og hvor endeligt regnskab indeholder udgifter for samlet 36 mio. kr. En del af merforbruget kan tilskrives merudgifter som følge af annulleringen af Vinge C. såsom nedtagning af byggeplads og lignende.

- 16,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nedrivning og byggemodning af tidl. Oppe-Sundby skole. Beløbet som er afsat til byggemodning anvendes ikke, da jorden sælges uden den er byggemodnet. Nedrivning og oprydning på jordarealerne er endnu ikke afsluttet og alle budgetterede udgifter hertil er derfor ikke anvendt i 2017. Oprydningen fortsætter i 2018, hvor det videre budget er behandlet politisk på byrådsmødet d. 21. marts 2018.
- 2,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. realisering af Space Management. Budgetlagte udgifter til ombygninger, nedrivninger, udvidelser mv. har ikke været anvendt i 2017.

Mindreindtægten kan overordnet forklares ved følgende:

- 170,7 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. Vinge, heraf 163,3 mio. kr. vedr. Vinge Centrum og 7,4 mio. kr. vedr. deltakvarteret. Aftalen med A.P. Pension omkring Vinge Centrum blev på Byrådets møde den 20. december 2017 annulleret og kommunen modtog derfor ikke den budgetlagte indtægt i 2017.
- 38,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jordarealer ved tidl. Oppe-Sundby skole. Jordstykket er udbudt i to dele og det er kun lykket at få solgt område B i 2017. Salg af område A fortsætter i 2018 som behandlet på byrådsmødet d. 21. marts 2018.
- 7,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. realisering af Space Management. Det er lykket at komme i mål med de planlagte salg, som imidlertid er indtægtsført under nye bevillinger i stedet for nedskrivning af Space bevillingen. Det drejer sig bl.a. om salg af administrationsbygningen i Skibby og Parkvej 3 i Jægerspris, som ikke skulle have været oprettet som selvstændige bevillinger.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag: Regnskab – Anlæg (ØU).

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2018 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedrørende overførsler.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Bilag 1. Regnskab 2017](#)
- [Bilag 2. Noter til regnskab 2017](#)
- [Regnskab - Anlæg \(ØU\)](#)

113 Anlægsregnskab for Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej 5

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Forbruget er anvendt til følgende:

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

Økonomi

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

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

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

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

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

114 Anlægsregnskab for Gl. Slangerupvej 9 og Dalvejen 3

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I henholdt til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for projektet vedrørende køb af Dalvejen 3 og Gl. Slangerupvej 9. Ejendommene er overtaget i henholdsvis 2016 og 2017.

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

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

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

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

Forbruget er anvendt til følgende:

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

Økonomi

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

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan

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

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

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

Indstilling

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

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

115 Anlægsregnskaber 2017 - Teknisk Udvalg

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber for Klimatilpasningsplanen og Fjordstien. Budget til klimatilpasningsplanen blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen, bortset fra leje af watertubes som er flyttet til driften. Projektet som har været i gang i 2016 og 2017 afsluttes derfor nu. Projektet fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre startede i 2010. Projektet

er endnu ikke helt afsluttet, da der mangler at blive indgået en aftale med lodsejer om det sidste stykke. Der var afsat 1,0 mio. kr. til færdiggørelse i 2019. Dette beløb blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen. Projektet afsluttet nu, og ved en eventuel videreførelse/afsluttet forhandling med lodsejer vil der blive søgt en ny anlægsbevilling.

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

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

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

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for:

- Klimatilpasningsplanen – diger
- Stianlæg - Fjordsti

Økonomi

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

Indstilling

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

1. De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Historik

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

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskaber TU

116 Overførsel 2017

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

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

Drift

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - i hvert fald til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligesom overførsler skal ses i sammenhæng med likviditetsmæssige forhold mv.

På Økonomiudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på 41,3 mio. kr. på serviceudgifterne. Af disse overføres i alt 3,3 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. overføres til 2018, mens 0,7 mio. kr. overføres til 2019.

Overførslen til 2018 består af følgende:

- 0,2 mio. kr. vedrører digitalisering af kørselsgodtgørelse, hvor betaling til indkøbt system opstartes pr. 1. januar 2018.
- 1,1 mio. kr. vedrører øremærkede midler til betaling af fortsat juridisk bistand vedrørende Vinge Centrum i 2018.
- 0,9 mio. kr. vedrører gearingspuljen, hvor de er disponeret i 2018.
- 0,4 mio. kr. vedrører uforbrugte midler i relation til den centrale uddannelsespulje. Beløbet skal i 2018 medgå til finansiering af uddannelse i forbindelse med indførelse af nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet.

Overførslen til 2019 består af følgende:

- 0,7 mio. kr. vedrører øremærkede midler til opgave med at sikre, at Frederikssund Kommune fremadrettet lever op til sine forpligtelser i forhold til såvel data- som papirarkivalier. Opgaven er placeret under IKT.

For en nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag 1 og 2.

Anlæg

På Økonomiudvalget var der i 2017 et mindreforbrug på udgiftssiden på 4,5 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. overføres til 2018. På indtægtssiden var der en mindreindtægt på 219,5 mio. kr., hvoraf 3,5 mio. kr. overføres til 2018.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

Udgiftssiden

0,006 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af Engledsvej 2, Slangerup. Beløbet overføres til 2018.

0,011 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby, som overføres til 2018.

0,075 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund. Beløbet skal anvendes til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen.

0,390 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. arkæologiske undersøgelser på jord købt i Vinge. Undersøgelserne er ikke afsluttet og fortsætter i 2018.

0,400 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. realisering af Space Management. Der var i 2017 budgetlagte udgifter til ombygninger, nedrivninger, udvidelser mv. som led i realisering af Space Management. Der er i alt et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. søges overført. Beløbet er afsat til flytning af Mødestedet og anvendes i 2018.

Indtægtssiden

0,550 mio. kr. (mindreindtægter) vedr. indtægter i forbindelse med salg af Engledsvej 2, Slangerup overføres til 2018.

0,067 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen. Jorden sælges først i 2018.

1,560 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. Grunden sælges først i 2018.

0,109 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af 4 mindre arealer. Arealerne sælges først i 2018.

0,060 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af offentlig vejareal. Arealet sælges først i 2018.

1,105 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Hanghøjgaard, Skibby. Gården sælges først i 2018.

0,045 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Parkvej 3 A i Jægerspris. Der mangler en indtægt vedr. refusionsopgørelse som først modtages i 2018.

For nærmere gennemgang af overførelserne henvises til vedlagte bilag:
Overførsler – Anlæg (ØU).

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2018 på 2,6 mio. kr., mens der indarbejdes 0,7 mio. kr. i det oprindelige budget for 2019.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2018 på samlet nettoindtægter på 2,6 mio. kr., fordelt med 0,9 mio. kr. på udgiftssiden og 3,5 mio. kr. på indtægtssiden.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller over for Økonomiudvalget, at:

1. På baggrund af regnskab 2017 overføres 2,6 mio. kr. til 2018 og 0,7 mio. kr. til 2019 på driftssiden.
2. På baggrund af regnskab 2017 overføres der 0,9 mio. kr. til anlægsudgifter i 2018 og 3,5 mio. kr. til anlægsindtægter i 2018.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

- [Bilag 1. Overførsler 2017](#)
- [Bilag 2. Noter til overførsler 2017](#)
- [Overførsler - Anlæg \(ØU\)](#)

[117 Samlet overførsel 2017](#)

Sagsfremstilling

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

Drift

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

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

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

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

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

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

Den samlede overførsel er på et noget lavere niveau end det typisk har været tilfældet i de foregående år, hvor overførslen – bortset fra 2015 – har ligget på 20-25 mio. kr. Dette skal ses i lyset af et mindreforbrug på et lavere niveau end tidligere, idet 27,5 mio. kr. af mindreforbruget på serviceudgifterne kan henføres til den centrale implementeringspulje, som er helt ubrugt i 2017. Der har således reelt været begrænsede midler til overførsel på de respektive områder. Og de overførsler der foreslås, udgøres i langt overvejende grad af overførsler i henhold til KKR-retningslinjer, øremærkede og disponerede midler samt midler der ville skulle tilbagebetales til eksempelvis staten, hvis de ikke overføres.

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

Fagudvalgenes behandling

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

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

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

Anlæg

Udgiftssiden

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

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

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

Indtægtssiden

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

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

Økonomi

Rent bevillingsmæssigt giver overførselssagen anledning til følgende:

Drift

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

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

Anlæg

Skattefinansierede udgifter

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

Huslejefinansierede udgifter

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

Indtægter

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

Indstilling

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

Overførelsessagen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede overførelsessag.

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

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

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

Beslutning

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

Forslaget blev bragt til afstemning.

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

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

Forslaget faldt dermed.

Administrationens indstillingspunkt 1-4 blev bragt til afstemning.

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

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

- Oversigtsnotat - overførsler 2017

118 Budget 2019 - Fagudvalgenes budgetproces

Sagsfremstilling

Processen, der leder frem til vedtagelsen af budget 2019 i oktober måned, er i fuld gang. I marts til maj måned pågår det konkrete arbejde med forslag til budgetforbedringer i fagudvalgene.

Fagudvalgene bliver på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til forslag omkring budgetforbedringer.

Forslagene vil være yderligere belyst til møderne i maj måned.

Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer. Økonomiudvalget besluttede på møde 14. marts 2018 at indstille budgetforbedringsforslag svarende til 11,5 mio. kr. i 2019 stigende til 15,6 mio. kr. fra 2020 og frem med henblik på at indfri nogle af de besparelser, der udestår fra tidligere budgetaftaler.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt for politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned.

Høringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. - 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

På udvalgmøderne i april måned skal fagudvalgene endvidere fremsætte eventuelle forslag til områder eller spørgsmål der ønskes undersøgt, hvor det kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Eventuelle forslag indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Supplerende kan det oplyses, at der på baggrund af tidligere års budgetaftaler arbejdes med en række opgaver. De største udfordringer ses i forbindelse med følgende:

- På specialundervisning forventes et merforbrug i størrelsesordenen 17,1 mio. kr. i 2019. Den kraftige stigning i budgetudfordringen fra 2018 til 2019 skal ses i lyset af den i budget 2017 besluttede nettobesparelse på 10 mio. kr. fra 2019 og frem. Der arbejdes med en række forskellige tiltag, som forventes at få effekt i 2019.
- På familieområdet arbejdes ligeledes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk tilslutning vurderes at kunne sikre balance i 2019. Der er i budgettet indarbejdet besparelser på 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
- På voksenhandicap forventes et merforbrug på 12 mio. kr. i 2019. Der arbejdes med en række tiltag, som dog først forventes at få større økonomisk effekt i 2019 og frem.
- Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er vedlagt budgetbemærkninger for udvalget til generel orientering. Budgetbemærkningerne vedrører budget 2018.

Der er endvidere vedlagt bilag indeholdt administrationens 1. udkast med forslag til budgetforbedringer.

Alle forslag, som indgår i fagudvalgenes behandling, vil indgå i det samlede

Handlingskatalog på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned.

Økonomi

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Forslag til budgetforbedringer drøftes med henblik på at oversende forslag svarende til 11,5 mio. kr. i 2019 stigende til 15,6 mio. kr. fra 2020 og frem med henblik på at indfri nogle af de besparelser, der udestår fra tidligere budgetaftaler.
2. Økonomiudvalget indstiller større ønsker og spørgsmål, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning til Byrådet.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 drøftet.

Administrationen blev anmodet om at udarbejde yderligere forslag til budgetforbedringer - herunder forslag om, hvilke konsekvenser det vil have for serviceniveauet, hvis der nedlægges yderligere stillinger på kommunikationsområdet. Forslag der beskriver skattestigninger, forslag om genindførelse af en dækningsafgift samt forslag om indførelse af et gebyr på byggesagsbehandling bedes beskrevet.

- Budgetbemærkninger 2018 - ØU drift
- Handlingskatalog - ØU

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende at de ønskede analyser gennemføres.

Beslutning

Anbefales.

120 Udlodning af provenu fra HMN Naturgas

Sagsfremstilling

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

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

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

Forslag 1:

Straksafgift på 60 % og ingen deponering

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

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

Forslag 2:

Straksafgift på 20 % og deponering

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

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

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

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

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

Økonomi

Forslag 1

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

Forslag 2

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

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

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

Indstilling

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

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

Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2 udgik.

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

121 Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser, seminarer m.m.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal med denne sag tage stilling til byrådsmedlemmers deltagelse i kurser, seminarer, KL-topmøder og udenlandsrejser. Derudover skal udvalget tage stilling til, hvorvidt udgifter skal afholdes efter regning eller om der skal udbetales diæter.

Økonomiudvalget drøftede på deres møde den 21. februar 2018 spørgsmålene om deltagelse i seminarer, KL-topmøder, diæter m.m. på baggrund af et konkret oplæg fra administrationen. Baggrunden herfor var flersidet. Dels at Tina Tving

Stauning (A) i en mail af den 22. januar 2018 har efterspurgt en sag om diæter, at Charlotte Drue (V) i en mail af den 25. januar 2018 har spurgt til interne regler for udvalgenes transport til arrangementer samt at Poul Erik Skov Christensen (A) i mail af den 6. februar 2018 har spurgt til, hvilke kodeks/etiske og adfærdsmæssige retningslinjer der er gældende for Frederikssund Kommunes politikere og administrativt personale ved deltagelse i arrangementer udenfor kommunen. Dels at budgettet til byrådsmedlemmers deltagelse i seminarer, KL-topmøder o. l. er udfordret af, at der samlet set er flere udvalgsposter end i sidste byrådsperiode.

På mødet den 21. februar 2018 blev sagen udsat og der blev efterspurgt et oplæg, der giver det enkelte udvalg større frihed til selv at beslutte, hvordan udvalget ønsker at rejse. Desuden blev det efterlyste, at der tildeles en økonomisk ramme til det enkelte udvalgs deltagelse i seminarer, topmøder m.v. Med afsæt heri er der udarbejdet nedenstående forslag.

Økonomiske ramme til det enkelte udvalg

Det samlede budget til Byrådets møder, rejser og repræsentation udgør i alt 510.000 kr. i 2018. Udover udgifter til byrådsmedlemmers deltagelse i KL-topmøder og seminarer afholdes der også udgifter til mødeforplejning, blomster i forbindelse med diamantbryllupper m.v. fra denne konto. I 2017 var der samlet set et forbrug på 415.000 kr. Forudsat at udgifter til kurser, rejser, KL-topmøder m.m. højst må udgøre 450.000 kr. årligt (så der fortsat er 60.000 kr. til rådighed til møder, repræsentation m.m.) kan der skitseres følgende to modeller for etablering af en årlig økonomisk ramme pr. udvalg:

Model 1: Et beløb pr. udvalgspost

Antallet af udvalgsposter i de stående udvalg samt Ad hoc udvalget udgør aktuelt 58. Dertil kommer at der er valgt seks delegerede, ligesom også gruppeformændene fra partier, der ikke har nogen delegerede (aktuelt 2 personer), hidtil har deltaget i KL's delegeretmøde. Det giver samlet set 66 poster - og dermed en ramme på 6.800 kr. årligt pr. udvalgspost.

Model 2: En ramme baseret på deltagelse i et årligt KL-topmøde og den nuværende udvalgssammensætning

Hvis det forudsættes, at alle udvalg fortsat ønsker at deltage i det for udvalget relevante KL-topmøde og fordelingen tager afsæt i den nuværende udvalgssammensætning, hvor der er syv byrådsmedlemmer, der både besætter en plads i Opvækstudvalget og Uddannelsesudvalget, i Teknisk udvalg og Plan- og miljøudvalget samt i Velfærdsudvalget og Social- og sundhedsudvalget, så er der 7.600 kr. til rådighed pr. udvalgspost. En gang årligt følges der op på, om udvalgssammensætningen er ændret og i så fald justeres rammen.

Nedenfor fremgår det, hvad den årlige økonomiske ramme pr. udvalg udgør ved de to modeller. Ligeledes fremgår det, hvad forbruget indtil nu har været. Forbruget vedrører alene byrådsmedlemmernes deltagelse i seminarer, topmøder m.m. og er opgjort uden moms.

Udvalg	Model 1	Model 2	Forbrugt pr. 1. april 2018
Økonomiudvalget - 9 medlemmer	61.200 kr.	68.400 kr.	82.000 kr. (KØF)
Velfærdsudvalget - 7 medlemmer	47.600 kr.	68.400 kr. (tre gengangere)	Intet. Deltagelse i KL topmøder i maj er planlagt.

Social- og sundhedsudvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.		4000 kr. (til to medlemmers deltagelse i KL's sundhedskonference). Deltagelse i KL topmøde i maj er planlagt.
Opvækstudvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.	68.400 kr. i	33.800 kr. (Børnetopmøde)
Uddannelsesudvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.	alt (en genganger)	24.300 kr. (Børnetopmøde)
Fritids- og Kulturudvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.	38.000 kr.	To udvalgsmedlemmer er aktuelt (12.-13. april) til Biblioteks-topmøde
Teknisk Udvalg - 7 medlemmer	47.600 kr.	68.400 kr. i	Intet.
Plan- og Miljøudvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.	alt (tre gengangere)	Intet.
Vækstudvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.	38.000 kr.	Intet.
Ad hoc udvalget - 5 medlemmer	34.000 kr.	38.000 kr.	Intet.
Delegerede samt to gruppeformænd fra partier, der ikke har nogen delegerede - 8 personer	54.400 kr.	60.800 kr.	69.900 kr. (KL's delegerede møde)
I alt	448.800 kr.	448.400 kr.	

Udgifterne til Økonomiudvalgets deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum (KØF) i januar 2018 udgjorde i gennemsnit ca. 9.200 kr. pr. person. Udgifterne til Opvækstudvalgets samt Uddannelsesudvalgets deltagelse i KL's Børnetopmøde

primo februar 2018 udgjorde i gennemsnit ca. 7.300 kr. pr. person. Mens kommunens deltagelse i delegeretmøde i marts måned i gennemsnit kostede ca. 8.700 kr. pr. person.

I sagen fra den 21. februar 2018 var der beskrevet tre scenarier for udvalgsmedlemmers rejseform m.m. i forbindelse med deltagelse i KL-topmøder. Udgifterne til disse varierende fra 8.150 kr. og til 8.600 kr. pr. person - og således over en gennemsnitsudgift på 6.800 kr. eller 7.600 kr. pr. person. Omvendt viser ovenstående at såvel Uddannelsesudvalget som Opvækstudvalget har holdt sig indenfor de forslåede ramme.

Med en økonomisk ramme til det enkelte udvalg, vil det være op til udvalget at vurdere og beslutte, hvilke kurser, arrangementer, topmøder og rejser udvalget ønsker at deltage i. Ligeledes er det op til det enkelte udvalg at beslutte, hvilken rejseform m.m. udvalget vil gøre brug af. Administrationen anbefaler - uanset rejseform og arrangement - at:

- Tilmelding altid sker tidligt og er bindende.
- Alle udvalgsmedlemmer gør brug af samme rejseform og rejser samtidig.
- At byrådsmedlemmerne altid deltager i den festmiddag, som der typisk er indeholdt i et KL-topmøde (i stedet for at spise middag et andet sted).

I det omfang at det enkelt udvalg fortsat ønsker at deltage i et årligt KL-topmøde er der brug for, at udvalget rejser meget omkostningsbevidst. Administrationen vil følge forbruget løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne med henblik på at forelægge Økonomiudvalget en sag på ny, hvis det viser sig, at det samlede budget er ved at skride.

Diæter

Økonomiudvalget skal også tage stilling til, hvorvidt udgifter i forbindelse med rejser, topmøder etc. refunderes med det faktiske beløb eller om det enkelte byrådsmedlem i stedet får udbetalt diæter.

For at et byrådsmedlem kan få udbetalt diæter skal følgende to betingelser være opfyldt:

- Rejsen skal være forbundet med overnatning
- Rejsen skal have en varighed af mindst 24 timer.

Diætbløbet beregnes således:

- Døgntaksten er 498,00 kr. (døgntaksten udbetales for hver fulde 24 timer tjenesterejsen varer). For timer derudover udbetales 20,75 kr. pr. påbegyndt time.
- Antal døgn og timer tæller fra det tidspunkt, hvor man tager hjemmefra og til man er hjemme igen.
- Hvis der er indeholdt forplejning (morgenmad, frokost og aftensmad) sker der fradrag i diætbløbet. Fradragene udgør henholdsvis 15 %, 30 % og 30 % af døgnbeløbet.

Et konkret eksempel på en beregning er vedlagt som bilag.

Alternativet til at få udbetalt diæter er, at udgifter til forplejning (udover det som er indeholdt i topmødet eller i forbindelse med overnatning på hotel), transport o. l. betales på baggrund af regning.

Ekstraudgifter i forbindelse med nyt byråd

I forbindelse med en ny byrådsperiode vil der typisk være en række ekstraudgifter til kurser og uddannelse - bl.a. i form af kursusaktivitet målrettet de nyvalgte byrådsmedlemmer. Det er ikke nogen undtagelse i indeværende år, hvor der bl.a. har været ekstraudgifter til de nyvalgte byrådsmedlemmers deltagelse i Kattegatkurser. Disse ekstraudgifter søges afholdt indenfor Økonomiudvalgets samlede ramme.

Derudover er udvalgsformændene blevet tilbudt deltagelse i et kursus målrettet henholdsvis nye og erfarne udvalgsformænd. Mange af formændene har udtrykt interesse for dette - men pga. anden mødeaktivitet har der ikke været tilslutning til det udbudte kursus.

I så fald, at der er byrådsmedlemmer, der efterspørger yderligere kursusaktivitet, vil udgiften hertil skulle afholdes indenfor udvalgets ramme og vil således alene kunne gennemføres, hvis udvalget har penge tilbage. Alternativet hertil er, at Byrådet afsætter yderligere midler til kursusaktiviteter.

Økonomi

Økonomi og udvikling har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen. Dog gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at budgettet overholdes for ikke at påvirke kommunens likviditet negativt.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Tildele alle udvalgene en årlig ramme baseret på model 1 eller model 2 til deltagelse i kurser, seminarer, topmøder og rejser. Indenfor rammen kan det enkelte udvalg selv beslutte, hvilke aktiviteter udvalget vil prioritere.
2. Tage stilling til hvorvidt der skal udbetales diæter eller om udgifter skal refunderes efter regning i forbindelse med byrådsmedlemmers deltagelse i topmøder eller lignende af mindst to dages varighed.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Nuværende praksis på området fastholdes.

Indstillingspunkt 2: Nuværende praksis - hvor udgifter refunderes efter regning - fastholdes.

122 Forslag til program for temadrøftelsen i Byrådet d. 19.-20. juni

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede proces omkring budget 2019 afholdes der en temadrøftelse for hele Byrådet i juni måned.

Økonomiudvalget har med vedtagelsen af tidsplanen for budget 2019 besluttet, at temadrøftelsen skal forløbe over to dage - og afholdes d. 19. og 20. juni.

Der er udarbejdet forslag til program - se vedlagte bilag.

I programmet er der afsat god tid til de politiske drøftelser. Derudover vil der være en række kortere oplæg - herunder oplæg omkring forslagene i handlingskataloget.

Der er rettet henvendelse til Morten Mandøe cheføkonom i KL, som har reserveret tid til at kunne holde et oplæg onsdag formiddag.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Forslag til program drøftes og godkendes.

Beslutning

Drøftet. Programmet justeres i overensstemmelse med de afgivne bemærkninger og et revideret program forelægges for Økonomiudvalget på næstkommende møde.

- Program Temamøde juni. Budget 2019-2022

123 Helhedsplan for Skibby

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog med budget 2016, at der skulle igangsættes et arbejde med at vurdere den samlede bygningsmasse og tilbuddenes placering. Dette arbejde foregår i regi af projektet "Bedre brug af fælles faciliteter" (tidligere Space Management).

I foråret 2016 blev der oplyst en række projekter, der skulle iværksættes indenfor de kommende år. Listen med projekter blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet d. 15. juni 2016.

Et af de projekter, der skulle arbejdes med var, at få udarbejdet en Helhedsplan for Skibby. Den styrende tankegang for arbejdet var, at bygningerne skal understøtte de aktiviteter og tilbud der er i lokalområdet. Der var derfor gjort meget ud af at fokusere på inddragelse af borgerne for at skabe de fremtidige løsninger, så bygningsmassen prioriteres og tilpasses til de aktiviteter og tilbud, der efterspørges.

Endvidere var det væsentligt, at de mange forskellige tiltag i Skibbyområdet (eksempelvis etablering af børnehus, bevægelsesbånd samt understøtning af byliv og detailhandel) med fordel kunne tænkes sammen, og derved skabe endnu bedre løsninger. Der blev derfor lagt vægt på at sikre et helhedssyn og en koordinering af de mange tiltag, der arbejdes med i området.

På mødet i økonomiudvalget d. 22. marts 2017 blev projektbeskrivelse og organisering vedtaget.

I projektbeskrivelsen var følgende overordnede formål og mål opstillet for det kommende arbejde:

- Det overordnede formål med projektet er at skabe de bedst muligt rammer for tilbud og aktiviteter i samarbejde med borgerne i området.
- Resultatet af projektet skal være løsninger som udspringer fra og er forankret i det borgerne i området efterspørger.

Administrationen foreslog samtidig et mål om en arealmæssig reduktion på ca. 10 % af det samlede bygningsareal. Økonomiudvalget ønskede ikke et specifikt krav til reduktion i m² og vedtog følgende formulering for styregruppens arbejde:

"Styregruppen skulle komme med et eller flere scenarier for, hvordan de kommunale m² i Skibby kan få en højere udnyttelsesgrad og gerne flere brugere - enten samtidigt eller forskudt af hinanden".

Der blev nedsat en styregruppe med følgende personligt udpegede repræsentanter fra foreninger, erhvervsliv, byrådet mv:

Formand: Frederikssund Idrætsråd (FIR): Henrik Kyvsgaard

Næstformand: Susanne Bettina Jørgensen (A)

Skibby Aktive: Brian Petersen

Skibby Aktive: Henrik Linde

Kulturrådet i Frederikssund (KUF): Lars Jepsen-Sølvhøj

Forældrerepræsentant Skole: Anne Hegestand Ankersen

Forældrerepræsentant Dagtilbud: Maria Dogan

Skibby Ældre- og aktivitetscenter, Nyvej - Brugerrådet: Inge Rasmussen

Frivillige organisationer (Ældre Sagen): Kirsten Børregaard Nørskov

Frederikssund Erhverv: Lars Bai

Lars Thelander Bostrøm (O) (Orlov)

Jørgen Bech (V)

Kristian Moberg (V)

Kirsten Weiland (A) (ikke genvalgt)

Styregruppen holdt sit første møde d. 15. juni 2017 og har siden arbejdet med projektet. Styregruppen fik på sit møde d. 28. august fremlagt forslag til proces for 3 forskellige konsulentfirmaer (RUMarkitekter, Keingart og Signal). Der er indgået aftale med Keingart om udarbejdelse af oplæg med mulige scenarier hvor også bevægelsesbåndet indgår.

Styregruppen har udarbejdet en vision for arbejdet og Keingart har sammen med repræsentanter fra styregruppen gennemført en række interview med interessenter i området (Skole/dagtilbud, Idræt, Kultur og Erhvervsliv mv.).

Endvidere indgår detaljerede vurderinger af de forskellige bygninger og arealer i arbejdet. Dette materiale er samlet i et ikke offentligt dokument, idet der arbejdes med prissætning på de forskellige bygninger og arealer. Bilaget er ikke vedlagt sagen.

Styregruppen holdt møde d. 5. marts 2018 hvor Keingart fremlagde resultatet af arbejdet i form af 3 scenarier for en Helhedsplan for Skibby. Det er intentionen med materialet, at det skal inspirere til at der dannes et nyt fælles 4 scenarie med elementer fra de 3 scenarier samt eventuelt nye ideer.

De 3 scenarier har følgende overskrifter:

1. Fyrtårn Skibby - Alt under et tag
2. Skibby akse - Alt på en akse
3. Lommer af liv i Skibby - Fordelt i et netværk

Materialet er vedlagt som bilag endvidere er vedlagt referat fra styregruppemødet.

Styregruppen drøftede materialet - herunder fordele og ulemper ved de 3 scenarier.

Styregruppen foretrækker en løsning baseret på tankegangen i scenarier 1 - "Fyrtårn i Skibby", hvor de forskellige aktiviteter samles mest muligt omkring et lokalt samlingspunkt.

Arbejdet med Helhedsplan for Skibby afsluttes med styregruppens anbefaling og det fremlagte materiale.

Hvis der skal arbejdes videre med Helhedsplan for Skibby og scenarierne forudsætter det fornyet politisk stillingtagen og at der afsættes midler til arbejdet samt at der udpeges nye medlemmer til styregruppen.

Der er aftalt et afsluttende møde med styregruppen, hvor de modtager det endelige materiale.

Økonomi

Udgifterne til konsulentbistand er afholdt indenfor de samlede bevillinger på de projekter, der arbejdes med i Helhedsplan for Skibby.

Bevægelsesbåndet er et af de anlæg, der blev udsat som følge af byrådets beslutninger i forbindelse med genåbningen af budgettet d. 20. december 2017.

Der er ingen afsatte budgetmidler til gennemførelse af de bygningsmæssige og arealmæssig ændringer som skitseres i scenarierne.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tager materialet og anbefalingen fra styregruppen til efterretning
2. Træffer beslutning om hvorvidt der skal arbejdes videre med helhedsplan for Skibby og scenarierne.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning. Økonomiudvalget udtrykker ros og anerkendelse af styregruppens arbejde.

Indstillingspunkt 2: Der er ikke for nærværende ressourcer til at arbejde videre med en helhedsplan for Skibby, men spørgsmålet vil indgå i fremadrettet budgetprocesser.

- Ref fra mødet i Styreguppen d 5 marts - Helhedsplan for Skibby
- 6.4.2018_Skibby Mappe_A3

124 Indledende drøftelse af hvordan kommunen kan arbejde med FN's verdensmål

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte på deres møde den 21. marts 2018 - på baggrund af forslag fra Radikale Venstre (jævnfør bilag) - at der igangsættes et strategisk arbejde med FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Opfyldelse af målene skal sikre en bæredygtig udvikling inden 2030.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling lyder:

1. Afskaf fattigdom i alle dens former overalt
2. Stop sult, opnå fødevarerikkerhed og forbedret ernæring og støt bæredygtigt landbrug
3. Fremme sundhed og trivsel for alle i alle aldre
4. Fremme kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring for alle
5. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrk kvinder og pigers rettigheder og muligheder
6. Fremme adgang til, og bæredygtig forvaltning af, vand og sanitet for alle
7. Fremme adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle
8. Fremme vedvarende, inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle
9. Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem innovation
10. Reducer ulighed i og mellem lande
11. Gør byer og lokalsamfund inddragende, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige
12. Fremme bæredygtigt forbrug og produktion
13. Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandringer og dens indvirkninger
14. Bevare og sikre bæredygtig udnyttelse af verdenshavene og andre hav samt marineressourcer
15. Beskyt, genopret og støt bæredygtig udnyttelse af økosystemer og af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelser og tab af biodiversitet

16. Støt fredelige og inkluderende samfund, sikre adgang til retfærdighed for alle og opbyg effektive, ansvarlige og stærke institutioner på alle niveauer
17. Styrk det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene.

Til hvert mål knytter der sig en række del-mål.

En yderligere beskrivelse af verdensmålene kan ses [her](#)

Byrådet besluttede på samme møde at oversende sagen til videre behandling i Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Beslutning

Drøftet. Det videre arbejde indledes med et temamøde, hvor Byrådet indhenter inspiration til, hvordan andre kommuner arbejder med FN's verdensmål.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Forslag om handlingsplan for opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i Frederikssund Kommune

125 Kortlægning af administrative opgaver, ledelsesstruktur og profiler

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018-2021 besluttet, at der udarbejdes en analyse af de administrative opgavers størrelse, indhold, placering og udførelse - herunder en analyse af ledelsesstrukturerne, som vil danne baggrund for en drøftelse i Økonomiudvalget i juni 2018.

På Økonomiudvalgets møde den 21. februar 2018 blev ambitionsniveau og formål med analysen drøftet og kommissorium godkendt. Det blev endvidere besluttet, at Økonomiudvalget på møde i april måned skulle have en første afrapportering.

I direktørområdet Strategi, Service og Koordination er kortlægningen nu gennemført og der vedhæftes:

- Indhold og omfang af de administrative opgaver, der løses centralt i stabene.
- Ledelsesniveauer og ledelsesomfang i direktørområdet.
- Ledelsesprofiler for lederne i direktørområdet.
- Notat, der beskriver de væsentligste ændringer, der er sket i stabsfunktionernes opgaveløsning inden for de seneste år.

I de øvrige direktørområder er kortlægningen i gang og endelig rapportering herfra vil ske på Økonomiudvalgsmødet i juni måned.

Økonomi

Med budget 2018 blev der besluttet et tiltag vedr. administrativ effektivisering, der skal medføre en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. i 2019 og frem (samt 0,6 mio. kr. i 2018).

Effektiviseringsgevinsten i 2019 og frem er - som vist på Økonomiudvalgsmøde den 14. marts - medtaget som en del af den besparelse, som områderne under Økonomiudvalget skal komme med budgetforbedringsforslag for i forbindelse med arbejdet med budget 2019-2022.

Indstilling

Personalechefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Kortlægningen i Strategi, Service og Koordination drøftes.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Indhold og omfang af administrative opgaver i stabene
- Ledelsesniveauer og ledelsesomfang i Strategi Service og Koordination
- Ledelsesprofiler i Strategi Service og Koordination
- Notat med ændringer i stabsfunktionernes opgaveløsning

126 Udpegning af stedfortræder til Handicaprådet

Sagsfremstilling

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

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

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

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

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

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

127 Ansøgning om godkendelse af privat børnehave

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Frederikssund Kommunes godkendelseskriteriet for private leverandører af dagtilbud.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

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

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

Historik

Opvækstudvalget, 9. april 2018, pkt. 21:

Indstillingen blev sat til afstemning.

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

Imod stemmer: Ole Frimann Hansen (F).

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

Anbefales.

Beslutning

Opvækstudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

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

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Naturbørnehaven Fasangaorden 16-02-2018](#)
- [Fasangaorden 2019](#)
- [Fasangaorden 2018](#)
- [Fasangaorden 8 februar 2018 - udkast vagtplan](#)
- [4085FasangaardenNaturTilladelse2017 kopi](#)
- [Scan 20180322.png underskrift vedtægter 08-03-2018](#)
- [Scan 20180322 \(2\).png underskrifter fra stiftende møde 23-11-2017](#)
- [Ansøgning 16-02-2018](#)
- [Vedtægter for Fasangården 08-03-2018](#)
- [Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud](#)

128 Nyt børnehus i Skibby

Sagsfremstilling

Jørgen Bech (V) har i henhold til forretningsordenen for Opvækstudvalget § 5, stk. 3 anmodet om at få en sag på dagsordenen vedrørende indflytningsrækkefølgen til det nye børnehus i Skibby.

Det er besluttet, at det er børnehaverne Skolevejen, Tumblebo og Skibbyssen samt dagplejens legestue, der skal flytte ind i det nye børnehus, der bygges som nabo til Fjordlandsskolen. Dette er senest bekræftet i budgetaftalen for budget 2018-2021.

"Nordstjernen er en integreret institution beliggende helt oppe i den nordlige udkant af Skibby i erhvervsområdet, længst væk fra boligområderne. Den blev oprettet af gamle Skibby kommune som en midlertidig løsning, da man for ca. 12 år siden fik mulighed for at overtage en fraflyttet flygtningelandsby. På daværende tidspunkt var oprettelsen en midlertidig løsning, indtil der blev råd til at bygge nyt.

Udvalgets drøftelse bør som minimum indeholde muligheder for- samt konsekvenser af at indflytte Nordstjernen før andre, bl.a. set i lyset af følgende konkrete betragtninger:

- 1. Fordelene ved at det nye børnehus helt fra starten bliver indviet som en fuldt integreret institution for 0-6 års området*
- 2. Fordelene ved at have alle typer af institutioner tæt omkring Fjordlandsskolen, som et samlet tilbud.*
- 3. Fordelene ved at få Skibbys integrerede institution helt tæt på det nye, kommende boligområde ved Selsøvej, som derved kan blive mere tiltrækkende for børnefamilier (dette boligområde lokalplanlægges og forventes påbegyndt i 2018).*
- 4. Ulempen ved at Nordstjernen er beliggende i gamle flygtningepavilloner, som er uforholdsmæssigt dyre at vedligeholde og energiforsyne.*
- 5. Ulempen ved at Nordstjernen er længst væk fra boligområderne i Skibby.*
- 6. Ulempen ved at Nordstjernen har genbrugspladsen og støjende erhverv, som nærmeste naboer. Indebærer desuden en række begrænsninger for erhvervslivets aktiviteter i dagtimerne.*
- 7. Ulempen ved at Nordstjernen beliggenhed forhindrer den planlagte udbygning af erhvervsområdet. Et område, som forventes at blive meget tiltrækkende ifm. broens indvielse i 2019.*

Såfremt Nordstjernen ikke flyttes ind som den første, er en vigtig konsekvens at pavillonløsningen ikke kan fraflyttes før det besluttet igen at bygge en ny institution i Skibby. Dette betyder konkret, at det nye erhvervsområde ikke kan udnyttes før Nordstjernen er nedlagt/flyttet. Det betyder også, at den midlertidige pavillonløsning må forventes at skulle fortsættes længe udover de nuværende ca. 11 år."

Forsat sagsfremstilling til Opvækstudvalgets møde den 5. marts 2018

Der er indkommet to hørings svar, som er vedhæftet sagen.

Fortsat sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 18. april 2018

Der er vedhæftet et kort notat der beskriver bygningsmæssige overvejelser samt økonomiske konsekvenser ved forslaget om at lade det nye børnehus rumme Nordstjernen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Børne- og skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

1. Sagen drøftes.

Historik

Opvækstudvalget, 5. februar 2018, pkt. 9:

Forslaget drøftet.

I det der ikke er taget stilling til forslaget på nuværende tidspunkt, ønsker udvalget at få forældrebestyrelsens og personalets holdning til forslaget. Endvidere ønsker udvalget en opgørelse over de økonomiske konsekvenser ved forslaget med inddragelse af udgifter til bygningsvedligeholdelse.

Fraværende:

Charlotte Drue (V).

Opvækstudvalget, 5. marts 2018, pkt. 15:

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Det nye børnehus skal rumme Børnehuset Nordstjernen, Børnehuset Skolevejen og Børnehuset Skibbyssen.
2. Dagplejens legestue flyttes til de lokaler der i dag huser Skibbyssen, idet der ikke er taget stilling til om der samtidig kan være andre aktiviteter i lokalerne når dagplejen ikke anvender dem.

Beslutning

Opvækststudvalgets indstilling tiltrådt. Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Høringssvar fra forældrebestyrelsen](#)
- [Høringssvar vedr nordstjernen MED-udvalg](#)
- [Notat Flytning af Børneinstitutioner i Skibby.docx](#)

129 Afledning af vand i idrætsbyen

Lovgrundlag

Planloven.

Vandforsyningsloven.

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.

Sagsfremstilling

I idrætsbyen arbejdes der med den bedste mulige løsning for håndtering af regnvand og spildevand, både ud fra miljømæssige hensyn og ud fra økonomiske hensyn.

Flytning af drikkevandsboring muliggør nedsivning af regnvand

Den nordlige del af den kommende Idrætsby er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens resten ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD). Lige uden for idrætsbyens nordvestlige hjørne, på Kornvænget 4, ligger der en boring, der tilhører Ådalens Vandværk, og som anvendes til almen vandforsyning. Indvindingsoplandet til denne boring dækker hele Idrætsbyen, og det boringsnære beskyttelsesområde dækker den nordligste halvdel af Idrætsbyen. (se figur 1 og 2 på vedlagte bilag). Derudover ligger der to ejendomme på Bonderupvej vej 1 og 4, som har egen boring til drikkevandsforsyning.

Som en del af kommuneplantillægget om arealets anvendelse blev der udarbejdet en grundvandsredegørelse for idrætsbyområdet. Som grundlag for denne redegørelse foretog Cowi i 2016 en risikovurdering af om nedsivning af regnvand samt anvendelse af tømidler og pesticider på de kommende mulige kunstgræsbaner i idrætsbyen kan udgøre en trussel mod grundvandskvaliteten. Den overordnede konklusion i redegørelsen er, at udvaskning af miljøskadelige stoffer fra kunstgræsbanerne kun vil udgøre en reel risiko, hvis de placeres mindre end 300 m fra vandværksboringen til almen forsyning, dvs. i et område med særlige drikkevandsinteresser. Dette bekræftes også i de nye retningslinjer fra Miljøstyrelsen vedr. kunstgræsbaner, som udkom i november 2017. Samtidig konkluderes det, at der kun må bruges specifikke miljøvenlige midler til glatføre- og ukrudtsbekæmpelse.

Ifølge placeringen af de mulige kommende kunstgræsbaner, der fremgår af idrætsbyens helhedsplan, er banerne placeret mindre end 300 m fra vandværksboringen, og derfor må regnvand ikke nedsives fra banerne men skal ledes til kloak eller afledes til Sillebro Å via forsinkelsesbassiner med rensning. Da Sillebro Å er særlig sårbar, godkender kommunens miljømyndighed ikke umiddelbart afvanding fra kunstgræsbaner til åen. Afledning til kloak vil være en

økonomisk dyr løsning, da der skal betales tilslutningsbidrag for et stort ekstra areal, hvilket vil betyde en anlægsudgift på ca. 1,1 mio. samt en årlig afledningsafgift for dette areal på 300-400.000 kr. En anden løsning er lukning af den eksisterende vandværksboring og etablering af en ny boring længere væk fra idrætsbyen, hvilket gør det muligt at nedsive vand fra kunstgræsbanerne. Denne løsning vurderes at være den mest hensigtsmæssige ud fra økonomiske og miljømæssige hensyn. Novafos har givet et tilbud på 1,7 mio. kr. for at flytte vandværksboringen.

De to nærliggende private vandboringer på Bonderupvej er ikke underlagt de samme lovmæssige regler som vandværksboringer og indgår derfor ikke i risikovurderingen og grundvandsredegørelsen. Men da boringerne ligger under 300 m fra de muligt kommende kunstgræsbaner (opvisningsbanen), vil de, såfremt der sker en forurening af grundvandsmagasinet, være lige så udsatte som vandværksboringen. Derfor vil kommunen, på baggrund af anbefaling fra Miljøafdelingen, tilbyde disse to ejendomme at få lukket deres boringer og blive tilsluttet vandværksboringen. Det vil koste kommunen en ekstra udgift på 150.000 kr. Der er juridisk grundlag for, at kommunen kan betale denne udgift, da det er som led i optimeringen af en facilitet, der vil kunne bruges af mange borgere i kommunen.

Det samlede beløb på 1.850.000 kr. til ovenstående flytninger af drikkevandsboringer vil blive finansieret indenfor den afsatte budgetramme til idrætsbyen.

Tilslutningsbidrag til spildevandsstik

I følge lovgivningen om betaling for afledning af spildevand kan en ejendom enten kategoriseres som erhvervsjendom eller boligejendom. Idrætsbyen defineres som en erhvervsjendom, hvilket betyder, at der skal betales et standardtilslutningsbidrag (anlægsudgift) pr. påbegyndt 800 m² for hele

ejendommens grundareal uanset hvor stort et areal, der er bebygget og afleder spildevand. Da idrætsbyen har et areal på ca. 296.000 m², vil det betyde, at tilslutningsbidraget bliver 11 mio. kr. Dette beløb er langt højere end det, der er afsat i budgettet til idrætsbyen, hvilket udgør 3,9 mio. kr.

Da lovgivningen åbner op for, at spildevandsforsyningselskaber i særlige tilfælde kan fastsætte et lavere tilslutningsbidrag, har administrationen gennem længere tid været i dialog med Novafos om muligheden for at fastsætte et reduceret bidrag. Men Novafos ønsker ikke at indgå aftale om at fastsætte et lavere tilslutningsbidrag. Dog tilbyder de at lave en 5 årig afdragsordning, som betyder, at kommunen i de næste 5 år skal betale 2,2 mio. kr. + renter.

Det er dog muligt at opdele idrætsbyen i to matrikler. Én matrikel der omfatter alle de arealer der på kort eller længere sigt bebygges og får behov for spildevandsafledning, og én matrikel med det resterende areal. Se vedlagte bilag 2. En opdeling af idrætsbyen i disse to matrikler vil betyde, at tilslutningsbidraget kan reduceres til omkring 2,6 mio. kr. Den præcise udmatrikulering gennemføres i samarbejde med landmåler.

Økonomi

Der er i perioden 2016-2021 samlet afsat 137,3 mio. kr. (ekskl. jordkøb) til etablering af en samlet idrætsby. Der skal anvendes 1,850 mio. kr. til flytning af drikkevandsboringer og 2,6 mio. kr. til tilslutningsafgift. Begge beløb kan finansieres inden for nuværende budget, og kræver således ikke en tillægsbevilling. Hvis det ikke godkendes at opdele idrætsbyen i to matrikler, vil det kræve en tillægsbevilling på den del af beløbet, som ikke kan afholdes inden for nuværende budget. En tillægsbevilling finansieret ved kassetræk, vil påvirke kommunens likviditet negativt.

Indstilling

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

Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det tages til efterretning, at der i samarbejde med Novafos igangsættes flytning af vandværksboring for at give mulighed for nedsivning af regnvand på eventuelt kommende kunstgræsbaner, samt at ejerne af to nærliggende private vandboringer tilbydes tilslutning til ny vandværksboring.
2. Det godkendes, at idrætsbyen opdeles i to matrikler, således at der kun skal betales tilslutningsafgift for den matrikel, der er illustreret i bilag 2.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 5. april 2018, pkt. 32:

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt. Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Notat nedsivning idrætsby
- Bilag 2 udmatrিকulering i idrætsbyen

130 Navngivning af Kultur- og Fritidsudvalget

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.

Sagsfremstilling

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

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

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller, at Fritids- og Kulturudvalget overføres til Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Henvendelsen drøftes, og der træffes beslutning.

Historik

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

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

Beslutning

Fritids- og kulturudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

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

Indstillingen faldt dermed.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Kultur og Fritidsudvalget

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

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

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

Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne, hvilket betyder at udpegningen ikke får direkte betydning for borgere med bevaringsværdige bygninger eller som er bosiddende i et område, der er udpeget som kulturmiljø.

Det er tanken, at kommuneplantillægget skal anvendes som et dialogredskab når administration modtager en ansøgning om byggetilladelse eller ansøgning om nedrivning.

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

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

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

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

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

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

Se link: [Kommuneplantillæg 002](#)

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

Administrationen har på baggrund af en miljøscreening af projektet truffet afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering. Denne afgørelse offentliggøres sammen med bekendtgørelsen.

Miljøscreeningen af projektet er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

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

Historik

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

Anbefales.

Plan- og Miljøudvalget foreslår en høringsperiode på 12 uger.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Miljøscreening](#)
- [bilag forslag kommuneplantillæg](#)
- [bilag kulturmiljøer i Skibby](#)
- [bilag bevaringsværdige bygninger i Skibby](#)

132 Tilbygning til Frederikssund Private Realskole

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

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

Plan- og Miljøudvalget har på mødet 6. marts 2018 (sag nr. 45) godkendt en indstilling om, at "der meddeles dispensation til at bygge udenfor byggefeltet i lokalplan 085 samt til en overskridelse af bebyggelsesprocenten med 4,8 % med den begrundelse, at den ansøgte placering og volumen af tilbygningen er i overensstemmelse med lokalplanens formålsbestemmelse om fortætning og en hensigtsmæssig udvidelse af skolens bygningsmasse", samt at "hvis forvaltningen modtager indsigelser ved nabohøringen, skal sagen forelægges udvalget igen", se bilag 3.

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

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

Realskolens kommentarer til indsigelsen er:

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

Administrationens kommentarer til indsigelsen er:

- 1) Ifølge lokalplan 085, § 6 skal der ved opførelse af ny bebyggelse etableres mindst en p-plads pr. 50 m² etageareal,
- 2) da afstanden til de nærmeste lejemål er mere end 55 m vurderes skyggegenerne ikke at være væsentlige, og
- 3) det er i tilladt, at bygge i tre etager indenfor byggefeltet i lokalplanen. Tre etager som ansøgt vil derfor ikke være fremmed i forhold til lokalplanens bestemmelser. Den maksimale byggehøjde på 12 m overholdes i projektet.

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

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der meddeles dispensation til det ansøgte.

Historik

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

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

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

133 Nyt kommissorium for Klimarådet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at Teknisk Udvalg skal opdatere Klimarådets kommissorium med henblik på at sikre at såvel opgaveportefølje, årstal, sammensætning m.v. fortsat er relevant.

Det nuværende Klimaråd er etableret med det formål, at være et rådgivende organ, der skal give inspiration til og kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke

til fastsættelsen af klimamålsætning (bilag 1 - nuværende kommissorium). Rådet er etableret for perioden 2015-2018, dvs. det er tidligere besluttet, at Klimarådet skal fungere frem til udgangen af 2018.

Administrationen har udarbejdet et nyt forslag til kommissorium for Klimarådet

(bilag 2 - udkast til nyt kommissorium). Følgende ændringer foreslås:

- Klimarådets virke følger byrådsperioden.
- Der vælges 2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg til Klimarådet.
- Klimarådet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. Dette skal sikre, at Klimarådets arbejde bliver helhedsorienteret og at der også inddrages andre sider af bæredygtig udvikling end blot klima, energi og ressourcer.
- Klimarådets sammensætning ændres, så der er 2 repræsentanter fra en forsknings- eller uddannelsesinstitution samt 2 repræsentanter fra 2 lokale virksomheder.
- Klimarådet ansøger Teknisk Udvalg om dækning af evt. udgifter (f.eks. til afholdelse af arrangementer). Der afsættes således ikke et årligt beløb, som det tidligere har været tilfældet (50.000 kr.).

Økonomi

Der har tidligere været afsat 50.000 kr. til Klimarådet i budgettet under Natur, Vand og Miljø, som nu er en del af Plan og Miljøudvalget. Skal der fremadrettet afsættes et beløb til Klimarådet skal beløbet finansieres inden for nuværende ramme.

Indstilling

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

1. Drøfte forslag til nyt kommissorium for Klimarådet, som fremlægges endeligt til maj.
2. Klimarådet ansøger Teknisk Udvalg om dækning af evt. udgifter (f.eks. til afholdelse af arrangementer). Der afsættes således ikke et årligt beløb, som det tidligere har været tilfældet (50.000 kr.).

Historik

Teknisk Udvalg, 4. april 2018, pkt. 42:

Indstillingens punkt 1: Drøftet. Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender kommissoriet på det foreliggende grundlag.

Socialdemokratiet indstiller Anne-Lise Kuhre (A) som deres repræsentant til Klimarådet. Venstre vil inden Byrådsmødet indstille deres kandidat.

Udvalget anbefaler, at der udpeges suppleanter til de valgte medlemmer.

Indstillingens punkt 2: Anbefales.

Beslutning

Sagen udgik.

- [Kommissorium for Klimarådet v2 2](#)
- [Bilag 2 Klimaråd - nyt forslag](#)

134 Vinge - Status

Sagsfremstilling

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

Status

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

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

Projektledelse

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

Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

- Der har været henvendelser interesserede developere og afholdt 3 møder.
- Afholdt indledende møde med 3 mulige strategiske rådgivere.

Dialog med Staten vedr. S-togsstation

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

Fællesmagasinet

- Bagudrettede dispositioner vedrørende Fællesmagasinet fremgår af andet punkt på dagsorden.

Deltakvarteret

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

Planlagt fremadrettet politisk proces

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

April:

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

Maj:

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

Juni

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

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

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

Beslutning

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

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

- Vinge Fase 1 Proces og aktivitetsplan 2018 udk

135 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Sagsliste for Økonomiudvalget (vedlagt som bilag)

- Procesplan for en helhedsplan for Kalvøen

Administrationen arbejder på en procesplan for udarbejdelse af en helhedsplan for Kalvøen. Der vil i den forbindelse blive indkaldt til temamøde forud for Byrådsmødet den 30. maj. På dette temamøde præsenterer administrationen en rammesætning for udvikling af Kalvøen i form af et overblik over aktuelle og historiske aktiviteter på Kalvøen. Herunder, hvilke forskellige ideer og projekter, der i tidens løb har været for området. Der vil også blive præsenteret de stedsspecifikke og planfaglige bindinger, som karakteriserer Kalvøen. Administrationen vil præsentere forskellige faglige greb, som andre kommuner med succes har anvendt, til at skabe byliv og attraktiv bosætning i havnebyer. Hovedtemaerne vil være: Hvordan kan og vil Byrådet understøtte eksempelvis attraktiv bosætning, kultur- og fritidsliv, byliv og relevante sammenhænge til Frederikssund By.

Målet er at give Byrådet et oplyst fagligt grundlag som afsæt til den politiske drøftelse og beslutning om, hvordan Kalvøen skal udvikles. På baggrund af temadrøftelserne vil administrationen forelægge en beslutningssag i august, hvor Byrådet skal tage stilling til principper for udviklingen af Kalvøen, herunder et oplæg til procesplan.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Sagsliste Økonomiudvalget 2018

136 Salg af ejendomme - Lukket punkt

137 Salg af grunde og ejendomme - status - Lukket punkt

138 Fællesmagasinet - Lukket punkt

139 Salg af ejendom - Lukket punkt