



Referat fra møde i Byrådet

Onsdag den 16. september 2009 Kl. 19.00
i Byrådssalen

Mødedeltagere:

Ole Find Jensen (A)

Allan Madsen (A)
Anne-Mette Worch (V)
Bente Nielsen (V)
Carsten Cederholm (A)
Grethe Olsen (F)
Guri Bjerregaard (A)
Hanne Kyvsgaard (C)
Hans Henning Bjørnsen (V)
Jens Brogaard Jensen (V)
Jens Ross Andersen (V)
Jesper Henriksen (A)
Jesper Thorup (V)
John Schmidt Andersen (V)
Kenneth Tom Jensen (A)
Kim Rockhill (A)
Knud B. Christoffersen (A)
Lis Olsen (V)
Mads Bondo Dydensborg (B)
Michael Harder (A)
Mogens Andersen (A)
Morten Skovgaard (C)
Ole Søbæk (C)
Pia Adelsteen (O)
Preben Gøttsche (A)
Tina Tving Stauning (A)
Torben Petterson (A)



Indhold

Åben dagsorden

Sag nr. 145

Udarbejdelse af forslag til budget 2010-2013

Sag nr. 146

Kommuneplan 09 - Forslag

Sag nr. 147

Meddelelser



Sag nr. 145 **Udarbejdelse af forslag til budget 2010-2013**

Journal nr.: 019805-2008

Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse § 37-40

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

Det tekniske budgetgrundlag udviste et underskud af ordinær driftsvirksomhed og et væsentligt træk på kassebeholdningen.

Siden seminaret er budgetgrundlaget korrigeret for alle p.t. kendte faktorer, herunder:

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

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



Hovedtallene i budgetgrundlaget for 2010 er herefter følgende:

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

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

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

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

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

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



Bevilling: Budgettet indeholder samtlige bevillinger til budgetåret 2010.

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

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

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

Tidligere beslutninger: **Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 11. september 2009**
Økonomiudvalget indarbejder i budgetforslaget:

At der ikke sker prisfremskrivning fra budget 2009 til budget 2010.
At anlægspulje til trafikinvesteringer forøges med 2 mill. kr i budget 2010, dette skal sikre indarbejdelse af vedligeholdelse af pladser, brandveje m.v. i vedligeholdelsesplan.

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

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

Beslutninger: Forslag til årsbudget 2010-2013 oversendes til 2. behandling.

Allan Madsen (A), Mogens Andersen (A), Tina Tving Stauning (A) og Pia Adelsteen (O) var ikke tilstede

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



Sag nr. 146 **Kommuneplan 09 - Forslag**

Journal nr.: 021001-2009

Lovgrundlag: Planloven

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

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

Kommuneplanen består af tre dele:

1. Hovedstruktur
2. Retningslinier og redegørelse
3. Rammer

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

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

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

Bevilling: Ingen



**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Budget og Analyse har ingen bemærkninger.

Indstilling:

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

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

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutning i Plan- og Udviklingsudvalget, Onsdag den 09. september 2009

Indstillingen godkendt med følgende ændringer:

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

Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 11. september 2009

Anbefales.

Beslutninger:

Tiltrådt.

Allan Madsen (A), Mogens Andersen (A), Tina Tving Stauning (A) og Pia Adelsteen (O) var ikke tilstede

Bilag:

[Indholdsmæssige korrektioner efter intern høring \(Bilag til dagsorden for PLUD, ØU og BY\)](#)

Forslag til Kommuneplan 2009 til udvalgsbehandling



Sag nr. 147 **Meddelelser**

Journal nr.: 021415-2009

Lovgrundlag:

Sagsfremstilling:

Bevilling:

**Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:**

Indstilling:

**Tidligere
beslutninger:**

Beslutninger: Borgmesteren oplyste, at næste ordinære møde i Byrådet er den 30. september 2009.



Møde i Byrådet Onsdag den 16. september 2009. Mødet sluttede kl. 20.55

Ole Find Jensen

Hans Henning Bjørnsen

Mads Bondo Dydensborg

Jens Brogaard Jensen

Pia Adelsteen

Hanne Kyvsgaard

Grethe Olsen

Morten Skovgaard

Bente Nielsen

Kim Rockhill

Jens Ross Andersen

Knud B. Christoffersen

Anne-Mette Worch

Mogens Andersen

Jesper Thorup

Torben Petterson

John Schmidt Andersen

Michael Harder

Carsten Cederholm

Ole Søbæk

Guri Bjerregaard

Lis Olsen

Jesper Henriksen

Tina Tving Stauning

Preben Gøttsche

Kenneth Tom Jensen

Allan Madsen