

# Økonomiudvalgets møde den 19. september 2018

Byrådssalen kl. 16.00

## Referat

### 247 Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Godkendt.

### 248 Likviditet - august

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

#### **Sagsfremstilling**

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 september 2017 til august 2018 udgør 85,5 mio. kr. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med ca. 40 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre ca. 83 mio. kr. i november 2018, hvorefter en forbedring ses.

I vedhæftede bilag vises en oversigt over den faktiske likviditet fra 2010 til 2018 samt den forventede likviditet frem til ultimo 2022, uddybende forklaring på forudsætningerne samt økonomisk status pr. 31. august 2018.

## **Økonomi**

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Indstilling**

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

- Notat Likviditet august 2018

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Økonomi- og udvikling har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens likviditet.

Drift - Budgetopfølgningen giver anledning til en egentlig tillægsbevilling:

- -0,750 mio. kr. grundet ekstraordinære indtægter vedrørende anlægsprojekter.

Finansiering - Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i indtægterne på 33,2 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

- 16,5 mio. kr. Mindreindtægt som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning. Reguleringen skyldes lavere udgifter til overførelser end forudsætningerne, der indgik i arbejdet med budgetlægningen for 2018.
- 9,1 mio. kr. Mindreindtægt som følge af kommunal medfinansiering. Efterbetalingen skyldes at den samlede kommunale medfinansiering i alle fem regioner ikke nåede det forventede niveau i 2017- de regionsspecifikke kommunale udgiftslofter.
- 2,8 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet nedskrives med 2,763 mio. kr. i 2018 som følge af endelig regulering 2017 og forventet midtvejsregulering 2018.
- 4,8 mio. kr. Kommunen har fået godkendt låneoptagelse for 10,821 mio. kr. til etablering af børnehus i Skibby. Projektet er forsinket og der flyttes anlægsudgifter for 5,0 mio. kr. i 2018 til 2019. Der er tale om en periodisering og beløbet vil blive indarbejdet i lånerammen for 2019.

Af den samlede mindreindtægt på 33,2 mio. kr. i 2018 modsvares de 15 mio. kr. direkte af en reduktion på udgiftssiden med 9 mio. kr. på overførselsudgifter, 1 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskud og 5 mio. kr. vedrørende flytning af

udgift fra 2018 til 2019 i forhold til børnehus i Skibby. Den resterende nettoeffekt svarende til en mindreindtægt på 18,2 mio. kr. er indregnet i borgmesterens budgetforslag i høring til og med 16. september, og medfører derfor ikke en øget krav til budgetforbedringer i 2019 og frem i forhold til det allerede kendte.

## Anlæg

Der søges ingen tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 på anlægsprojekter under Økonomiudvalget. Men der er vedlagt et bilag "Anlægsoversigt – Økonomiudvalget" hvori der fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til projektet.

Der gøres i øvrigt opmærksom på en samlet budgetudfordring på Økonomiudvalgets bevillingsområder på ca. 5,5 mio. kr. i 2018, som indarbejdes i administrativt skøn for hele kommunen og søges nedbragt. Fremadrettet indgår udfordringen i det igangværende arbejde med budget 2019-2022.

## Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 giver anledning til følgende ansøgning om tillægsbevillinger:

### Drift

Budgettet under bevillingsområdet Administration reduceres med 0,750 mio. kr. vedrørende Vinge-rådgiverudgift.

### Finansiering

Indtægterne reduceres med 33,2 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger. De reducerede indtægter fordeler sig med 28,4 mio. kr. på bevillingsområdet Generelle tilskud vedrørende midtvejsregulering og 4,8 mio. kr. på bevillingsområdet Låneoptagelse vedrørende mindre optagne lån.

## Indstilling

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

1. Den egentlige tillægsbevilling på -0,750 mio. kr. vedrørende drift godkendes.
2. Den egentlige tillægsbevilling på 33,203 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende finansiering godkendes. Fordelt med 28,4 mio. kr. på bevillingsområdet Generelle tilskud vedrørende midtvejsregulering og 4,8 mio. kr. på bevillingsområdet Låneoptagelse vedrørende mindre optagne lån.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Forbrugsrapport - Drift ØU 30.06.18
- Noter til forbrugsrapport - drift 30.06.18
- Forbrugsrapport - Finansiering 30.06.2018
- Noter - Finansiering 30.06.2018
- Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

250 Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 30.

## Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og udvikling udarbejdet

budgetopfølgning pr. 30. juni 2018.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg, Plan- og miljøudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Samlet resultat - stigning i det forventede forbrug på 13,1 mio. kr.

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud på 35 mio. kr., hvilket er 160,9 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. I forhold til årets første budgetopfølgning er det forventede overskud reduceret med 42,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes mindreindtægter som følge af midtvejsregulering på 28,3 mio. kr. samt overførsler på anlæg og drift fra 2017 på i alt 10,1 mio. kr.

Den fortsatte forbedring i forhold til oprindeligt budget skyldes allerede foretagne budgetændringer på 173,9 mio. kr. primært som følge af genopretningsplan og nulstilling af budget til Vinge Centrum besluttet af Byrådet henholdsvis 20. december 2017 og 31. januar 2018, hvor budget til drifts- og anlægsudgifter blev reduceret. Ligesom anlægsindtægterne blev opskrevet.

Nærværende budgetopfølgning giver konkret anledning til en stigning i det forventede forbrug på 13,1 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. giver anledning til en egentlig tillægsbevilling.

Serviceudgifter - stigning i det forventede forbrug på 2,9 mio. kr.

De forventede serviceudgifter øges med 2,9 mio. kr., hvorefter de udgør 1.987,6 mia. kr., hvilket er 67,6 mio. kr. mindre end kommunens sigtepunkt. Det forventes således ikke, at Frederikssund Kommune i 2018 vil være udfordret i forhold til dette sigtepunkt. Kommunen gør på den måde sit til, at regnskabssanktionen på op til 3 mia. kr. for kommunerne samlet set ikke udløses.

Bruttoanlægsudgifter - reduktion i det forventede forbrug på 20 mio. kr.

Der er ikke forbundet en sanktion med de realiserede bruttoanlægsudgifter i 2018. Dog fremgår det af økonomiaftalen, at: "Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne."

Bruttoanlægsudgifterne reduceres med 20 mio. kr., der er udtryk for periodiseringer, idet forbruget rykkes til 2019. Herefter udgør de forventede udgifter 105,5 mio. kr., hvilket er 64 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetlagt. Også her gør kommunen således sit til, at forudsætningerne i økonomiaftalen overholdes.

Øvrige udgifter - reduktion i de forventede udgifter på 3 mio. kr.

Udgifterne til overførselsudgifter og forsikrede ledige reduceres med henholdsvis 9 mio. kr. og 1 mio. kr., mens de forventede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering øges med 7 mio. kr.

Finansiering - reduktion i de forventede indtægter på 33,2 mio. kr.

De forventede indtægter reduceres med 33,2 mio. kr. primært som følge af midtvejsreguleringen.

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

## **Økonomi**

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. (merforbrug), der fordeler sig på følgende udgiftsområder:

- Mindreudgifter på 10,8 mio. kr. vedrørende driftsudgifter fordelt med 0,8 mio. kr. på serviceudgifter, 9 mio. kr. på overførselsudgifter og 1 mio. kr. på forsikrede ledige.
- Mindreudgifter på 20 mio. kr. vedrørende periodisering af bruttoanlægsudgifter.
- Mindreindtægter under finansiering på 33,2 mio. kr. fordelt med 28,4 mio. kr. på bevillingsområdet Generelle tilskud vedrørende midtvejsregulering samt 4,8 mio. kr. på bevillingsområdet Låneoptagelse vedrørende mindre lånoptagning.

Resultatet af nærværende budgetopfølgning afspejles i særskilt punkt om likviditet.

## **Indstilling**

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og miljøudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme



møde som den samlede budgetopfølgning.

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

1. Tillægsbevilling på -10,8 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
2. Tillægsbevilling på -20 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes.
3. Tillægsbevilling på 33,2 mio. kr. (mindreindtægt) på finansieringssiden godkendes.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

- [Oversigtsnotat pr. 300618](#)

## 251 Behandling af takster - Budget 2019

### **Sagsfremstilling**

Vedlagte takstark indeholder de foreløbige takster for budgetåret 2019.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetoplægget, som indgår i byrådets 1. behandling af budget 2019.

Der kan forventes ændringer til de fremlagte takster, afhængig af hvilke budgetforbedringsforslag fra handlingskatalog, som prioriteres i den kommende politiske proces.

Det kan i den forbindelse nævnes, at følgende takster fastsættes i.h.t gældende takstcirkulære:

- Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner, fastsættes som 25 % af de budgetterede udgifter til området.
- Takster for klubberne, fastsættes som 20 % af de budgetterede udgifter til området.

Derudover er der en række takster som følger lovgivningen på det pågældende område, og hvor den konkrete takst for 2019 i nogle tilfælde endnu ikke er udmeldt.

For øvrige takster gælder at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Udvalget bedes på dette møde behandle de foreløbige takster for 2019, med henblik Byrådets endelige vedtagelse den 10. oktober. Det forudsættes at udvalgets eventuelle forslag til ændringer, finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

Administrationens kommentarer til udvalgte takster:

Uddannelsesudvalget - Klubtaksterne stiger med 7,2 %:

Der foretages ikke en automatisk regulering af klubbudgettet, såfremt antallet af indmeldte falder. Idet forældrebetalingen beregnes som 20 % af bruttoudgiften til det samlede klubtilbud, vil et faldende antal indmeldte bevirke at den beregnede

takst stiger. Den ekstraordinære takststigning fra 2018/19 skyldes, at 2018 taksten var beregnet på baggrund af 1.484 indskrevne (pr. dec. 2016), mens 2019 taksten er beregnet på baggrund af 1.381 indskrevne (pr. dec. 2017).

Teknisk udvalg- tidligere behandling af affaldstakster:

Teknisk udvalg har den 15. august indstillet affaldstaksterne til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Disse takster er indeholdt i det fremlagte takstark.

Teknisk udvalg – stigning i bidrag til rottebekæmpelse:

Finansieringen af kommunens rottebekæmpelse sker ved opkrævning fra kommunens boligejere, og bidraget udgør en promilledel af ejendomsvurderingen. Selvom det fremlagte takstark indeholder en stigning fra 0,07535 til 0,09410 promille - fra 2018 til 2019 – svarende til en stigning på +25 %, skal dette ses i lyset af den trods alt lille stigning i kr. En boligejer med en ejendomsværdi på eksempelvis 2,5 mio.kr. vil opleve en stigning på 38 kr. årligt, mens en boligejer med en ejendomsvurdering på 4,5 mio. kr., tilsvarende vil opleve en årlig stigning på kr. 84. Stigningen skyldes at udgiften til rottebekæmpelse er steget i de senere år, dels på grund af flere anmeldelser af rotter og dels fordi bekæmpelsesmetoderne og tilsynsfrekvenser er ændret j.fr. bekendtgørelsen.

Velfærdsudvalget – Uændret takst for kost i kommunens plejeboliger:

En forventning om fortsat faldende priser fra kommunens madleverandør i 2019, gør at prisen for 2019 fastholdes uændret på 2018 niveau. Den mindre brugerbetaling modsvares derfor af mindre udgifter til madordningen.

Taksterne har været sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet, og

høringssvaret er indgået i fagudvalgets behandling.

## **Økonomi**

De beregnede takster svarer til de økonomiske- og aktivitetsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det aktuelle budgetforslag for 2019. Det forventes derfor at udvalgets eventuelle forslag til ændringer til de fremlagte takster, finansieres indenfor udvalgets samlede ramme.

## **Indstilling**

De foreløbige takster har været behandlet på berørte fagudvalgs september møder. Samtlige udvalg indstiller de foreløbige takster til Byrådets endelige godkendelse - Fritids- og kulturudvalget bemærker dog - "udvalget ønsker en drøftelse af taksterne for brug af kommunale lokaler".

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller på denne baggrund, at Økonomiudvalget anbefaler, at:

1. De foreløbige takster, korrigeret for eventuelle ændringer som følge af den politiske proces, indstilles til Byrådets endelige godkendelse den 10. oktober.

## **Beslutning**

Anbefales.

- Bilag A - Foreløbigt takstark 2019 - inkl. fagudvalgenes evt. indstillinger

252 Orientering om valg af leverandør til nyt løn- og økonomisystem

## **Lovgrundlag**

Udbudsloven

## Sagsfremstilling

Den 28. februar 2018 godkendte Byrådet under lukket punkt på dagsordenen, efter indstilling Økonomiudvalget, tildelingskriterier og underkriterier for udbud af økonomi- og lønsystemer.

Udbuddet er gennemført som et fælles udbud for Gribskov og Frederikssund Kommuner og Rambøll har været tilknyttet som ekstern rådgiver. Udbuddet er gennemført som et offentligt udbud og opdelt i to delaftaler. Delaftale 1 for lønsystem og delaftale 2 for økonomisystem. Materialet blev offentliggjort via Merzell den 14. marts 2018 og der var frist for tilbudsgivere den 30. april klokken 12.00.

### Tilbud

Ved fristens udløb havde kommunerne modtaget to tilbud på hver delaftale fra i alt tre leverandører. Det fremgår af nedenstående skema, hvilke delaftaler de tre tilbudsgivere havde budt ind på.

Tilbudsgiver	Delaftale 1 (Lønsystem)	Delaftale 2 (Økonomisystem)
KMD A/S	X	X
Fujitsu A/S		X
Silkeborg Data A/S	X	

### Gennemgang af tilbud

Som en del af Byrådets beslutning den 28. februar blev det besluttet, at valg af leverandør (evalueringen og tildeling) skulle foretages administrativt.

Alle fire tilbud blev af Rambøll vurderet at være konditionsmæssige. Efterfølgende er tilbuddene gennemgået af relevante medarbejdere i Frederikssund og Gribskov Kommuner ud fra tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Der har været opsat en række underkriterier, som har været ens for begge delaftaler. Underkriterierne er besluttet med følgende vægtning:

- Kvalitet (35 %)
- Pris (20 %)
- Metode og Proces (20 %)
- Vedligeholdelse, videreudvikling og servicemål (20 %)
- Kontraktlige vilkår (5 %)

#### Valg af leverandør

I den faglige vurdering blev det bekræftet, at der er tale om kvalificerede leverandører, idet alle fire tilbud på de to delaftaler blev vurderet til "i høj grad" eller "i væsentlig høj grad" at opfylde underkriteriet kvalitet. Også på de øvrige underkriterier var der tale om løsninger i den gode ende. Der var imidlertid en udslagsgivende forskel på de tilbudte priser, som i sidste ende førte til, at KMD A/S vinder begge delaftaler.

#### Kontraktunderskrivelse og den kommende proces

Den 17. august blev der fremsendt underretningsbreve til tilbudsgiverne og efter stand-still periode blevet kontrakterne på begge delaftaler underskrevet af kommunaldirektørerne i de to kommuner og KMD A/S. Kontraktvarigheden er 6 år fra 2020 med mulighed for forlængelse i 2 \* 1 år.

Næste skridt er opstart af samarbejdet med KMD A/S med henblik på, at kommunerne står bedst muligt rustet til den forestående implementering, som planlægges påbegyndt primo 2019. Det nye løn- og økonomisystem skal være i drift i begge kommuner fra 1. januar 2020.

Samarbejdet med Gribskov Kommune fortsættes og udvikles hen over såvel implementeringsperioden som den efterfølgende driftsfase.

### **Økonomi**

Valget af KMD som fremtidig leverandør af kommunens økonomi- og lønsystem medfører skønsmæssigt en samlet besparelse på 11-13 mio. kr. i perioden 2019 til og med 2025. Heri indgår skønsmæssigt behov for tilkøb af fx uddannelse og optioner som fx læseadgang til historiske data, som i den nuværende fase ikke er endeligt afklaret.

De skønnede budgetmæssige konsekvenser i 2019 og frem er indarbejdet i budgetforslaget for 2019-2022 via de tekniske korrektioner.

### **Indstilling**

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

253 Sagsanlæg mod staten vedrørende fejl i den kommunale udligning

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 22. august 2018, at administrationen afsøger muligheder og perspektiver ved at tilslutte sig et sagsanlæg om udligningskriterier vedrørende lav uddannelse mod staten nærmere.

Hjørring kommune har torsdag den 13. september taget initiativ til at afholde et møde med det formål at samle opbakning til at få udarbejdet et juridisk notat, der belyser problemstillingen og kan tjene som beslutningsgrundlag således, at de enkelte interesserede kommuner på et oplyst grundlag kan træffe beslutning om deltagelse i sagsanlægget. På mødet holdt advokaterne Anker Laden-Andersen og Birgitte Pedersen samt Ph.d. Sten Bønsing fra HjulmandKaptain oplæg vedrørende de juridiske og praktiske overvejelser (vedlagt som bilag).

7 kommuner gav tilsagn på mødet til udarbejdelse af notat m.v. 12 øvrige kommuner afklarer med Økonomiudvalg i egen kommune inden endelig tilkendegivelse. Der er frist for tilbagemelding 27. september.

Udarbejdelsen af notat m.v. forventes at udgøre i størrelsesordenen 0,3-0,5 mio. kr., som fordeles blandt de deltagende kommuner.

## **Økonomi**

Udgiften søges finansieret indenfor eksisterende budget.

## **Indstilling**

Økonomi- og Udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte sagen.



## **Beslutning**

Borgmester John Schmidt Andersen formulerede følgende afstemningstema: Skal Frederikssund Kommune give tilsagn til udarbejdelse af et juridisk notat, der belyser problemstillingen nærmere.

For forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V), Inge Messerschmidt (O).

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

Hans Andersen (V) undlod at stemme.

Forslaget tiltrådt.

- [Præsentation - Møde med kommuner.pptx](#)

## **254 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 15. august – 12. september 2018.

Status – Proces og aktivitetsplan 2018

På baggrund af Byrådets beslutning af Proces- og aktivitetsplan 2018 d. 25. april

2018 er status følgende:

## Projektledelse

- Detailplanlægning af styregruppemøder, stationsprojekt, markedsdialog og grundsalg.
- Foreløbig udviklingsstrategi er under udarbejdelse.
- Planlægning af borgermøde d. 6. september 2018.
- Igangsætning af udarbejdelse af udbud for tilknytning af finansiel rådgiver.
- Igangsætning af udbud for tilknytning af teknisk rådgiver til projektering af adgange til stationen.

## Afholdte møder

- Der har været afholdt to interne administrative styregruppemøder.
- Efter igangsætning af markedsdialog har der været afholdt syv dialogmøder med mulige investorer.
- Der har været afholdt et møde med en mulig juridisk rådgiver. Der har før denne periode været afholdt tre møder med mulige juridiske rådgivere.
- Der har været et opfølgingsmøde med en mulig investor.
- Der har været et indledende møde med to ejendomsmæglere.

## Stationen

- På baggrund af aftale med Banedanmark, som blev godkendt af Byrådet d. 27. juni 2018, har Banedanmark ifølge tidsplanen tilknyttet rådgiver til revision af programfaserapporten.
- Nyt møde med Departement skal aftales. Her skal Kommunen præsentere fremdrift for Vinges udvikling.

## Grundsalg i tilknytning til Deltakvarteret

- Administrationen har undersøgt forskellige scenarier for ejerskab og drift af det grønne hjerte samt opstillet forslag til betingelser ved grundsalg nær Deltakvarteret.
- Grundarealerne nær Deltakvarteret indgår i sammenfatningen af den gennemførte markedsdialog.

## Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

- Efter Byrådets beslutning d. 30. maj 2018 om gennemførelse af den åbne markedsdialog, er der afholdt seks dialogmøder med private investorer, en pensionskasse og et boligselskab.

## Juridisk rådgivning

- Kammeradvokaten er valgt som juridisk rådgiver efter gennemførelse af en markedsafdækning, hvor 4 advokatfirmaer har deltaget.

## Status – Uafsluttede opgaver med afledt økonomi

På baggrund af uafsluttede opgaver med afledt økonomi, er status følgende:

- Grundejerforeningen Deltakvarteret har på baggrund af møde mellem grundejerforening og Administration henvendt sig i forhold til opfølgning på en række forhold, som kommunen er ved at følge op på. Der er aftalt nyt møde mellem Administrationen og grundejerforeningen d. 13. september 2018.
- Udførte anlæg og midlertidigt mellemdæponi i Vinge C efter MTH's afslutning udestår.
- Grundsalg til Fællesmagasinet inkl. opfyldelse af betingelser forventes fremlagt samtidig med SLKS tilkendegivelse af grundkøb i oktober 2018. Der er afholdt møde mellem Kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen i september.
- Færdiggørelse af Deltakvarteret. Overdragelse af arealer til grundejerforening samt færdiggørelse af belægning udestår. Det blev i maj 2018 politisk besluttet at udskyde beslutning og bevilling til færdiggørelse af belægninger.
- Forundersøgelser. Frem til at de endelige arkæologiske undersøgelser for bl.a. Boulevardprojekt blev sat i stå er der udført undersøgelser for ca. 0,8 mio. kr. Dette beløb vil indgå i den samlede økonomistatus for 2018. Der udestår fortsat arkæologiske undersøgelser, geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser på dele af Kommunens grundarealer.
- Varmeforsyning. Administrationen er i færd med at afklare en række forhold med Vestforbrænding, forhold vedr. betaling og ejerskab for stikledninger og hovedledninger.

## Planlagt fremadrettet politisk proces

Proces- og aktivitetsplan for 2018 følges og er vedlagt "opdateret og udfoldet" med følgende forventninger til sagsfremstillinger:

September

- Status
- Evaluering af borgermødet d 6. september 2018
- Ejerforhold og drift af det grønne hjerte til orientering.
- Sammenfatning af den åbne markedsdialog til orientering.
- Udbud for projektering af adgange til stationen

## Oktober

- Status
- Salg af grund til Fællesmagasinet inkl. ansøgning om bevilling til opfyldelse af skønnede udgifter samt oplysning af indtægt ved salg.
- Fortsættelse af arkæologiske udgravninger ved Fællesmagasin
- Udførelsesaftale med Banedanmark inkl. rev. programfaserapport
- Forberedelse af grundsalg ved Deltakvarteret

## November/December

- Status.
- Udviklingsplan inkl. skønnet budget for interne og eksterne ressourcer.
- Procesplan 2019

## **Økonomi**

Økonomi bemærker at eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af denne status, forudsættes nærmere belyst i særskilte sagsfremstillinger, eller håndteret via det igangværende budgetarbejde for 2019.

Den konkrete merudgift til arkæologi i 2018 på 0,8 mio. kr., vil blive håndteret indenfor eksisterende økonomi, via den løbende økonomiopfølgning.

## **Indstilling**

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

1. Statusopdateringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefales.

- Vinge Fase 1 Proces og akt.plan 2018- opdateret og udfoldet sept. 2018

## 255 Vinge - evaluering af borgermøde

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på udvalgets møde den 29. august 2018 at gennemføre et borgermøde - primært om det bagudrettede forhandlingsforløb om Vinge Centrum - den 6. september 2018. Mødet er det første ud af flere borgermøde, der har til formål at sikre en løbende åbenhed og dialog om udviklingen af Vinge. Rammen og programmet for mødet blev justeret på baggrund af udvalgets drøftelser på mødet den 29. august og forelagt Økonomiudvalget igen på deres møde 6. september (under meddelelser). Programmet er vedlagt som bilag.

Borgermødet blev afholdt i Frederikssund Hallen kl. 19-21 d. 6. september. Der var 234 borgere, der inden mødet havde tilmeldt sig via kommunens hjemmeside. I alt deltog der ca. 300 borgere.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Evaluere borgermødet.

## Beslutning

Sagen drøftet.

- Notat om Vinge borgermøde 06092018

## 256 Vinge - ejerforhold og drift af Det grønne hjerte

### Sagsfremstilling

I denne sag vil Økonomiudvalget og Byrådet blive forelagt den juridiske vurdering af at eje, leje og drifte eller sælge arealer indenfor Det grønne hjerte i Vinge. Denne orientering skal sammen med sammenfatning af markedsdialogen give mulighed for politisk drøftelse og på et senere møde i slutningen af 2018 tage beslutning om salg. Inden et salg skal der således tages politisk og principiel beslutning om ejerforholdet af Det grønne hjerte.

### Baggrund

Byrådet godkendte d. 30. maj 2018, at administrationen forbereder grundlag for grundsalg nær Deltakvarteret herunder at opstille betingelser og vurdere de muligheder, som kommunen har i forhold til ejerforholdet indenfor Det grønne hjerte.

### Det grønne hjerte

Kommunen har fået udarbejdet en juridisk vurdering, forslag til proces for gennemførelse samt fordele og ulemper ved følgende 3 opstillede scenarier:

1. Der dannes en overordnet bydelsforening bestående af et antal grundejerforeninger, som ejer og driver Det grønne hjerte indenfor bydelsforeningens områder. Hver enkelt grundejerforening

driver de bolignære grønne arealer og de private fællesveje inden for hver enkel grundejerforening.

2. Kommunen ejer og driver selv arealerne i Det grønne hjerte (de steder, hvor de ejer arealerne i dag) . De få arealer indenfor Det grønne hjerte, der kan aktiveres med legeplads eller andet, lejes eller udlånes til foreninger mod at de varetager driften og evt. forsikringsforhold.
  
3. Kommunen beholder naturbeskyttede arealer (§ 3-områder og rastearealer) og sælger/overdrager alle andre arealer indenfor Det grønne hjerte til etablerede grundejerforeninger. Grundejerforeningerne skal herefter anlægge og drive de pågældende arealer indenfor nogle aftalte rammer.

Notatet om ejerskab og drift af Det grønne hjerte er vedlagt som bilag.

Såfremt det vælges at etablere en bydelsforening, vil det mest fordelagtige for kommunen være at stifte foreningen samt udarbejde vedtægter, der kan tinglyses på arealet forud for et grundsalg. Dette forudsætter imidlertid, at kommunen allerede inden grundsalg har en konkret plan for anvendelsen og disponeringen af arealerne. Det skal i den forbindelse bemærkes, at såfremt denne løsning vælges, vil dette arbejde skulle igangsættes således at vedtægter kan tinglyses på grundareal inden salg.

### **Økonomi**

Økonomi bemærker at valget af ejerform for de omtalte arealer, vil påvirke kommunens nettoudgifter til den fremtidige pleje.

### **Indstilling**

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefales.

- Notat om ejerskab og drift af Det Grønne Hjerte i Vinge - KAPS 11

## 257 Vinge - sammenfatning af den 'åbne markedsdialog'

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på mødet d. 30. maj 2018 et oplæg til gennemførelse af en åben markedsdialog og en ny kommunikationsplan. Den åbne markedsdialog er gennemført fra juni til primo september 2018 og vil her blive fremlagt til orientering med henblik på en senere beslutning om udbud af salg.

### Baggrund

Udgangspunktet for møderne har været en "appetitvækker", hvor der bl.a. henvises til gældende plangrundlag. Ydermere, har den potentielle investor skulle udfylde et spørgeskema, der har dannet grundlag for møderne.

Formålet med kommunikationsplan og den åbne markedsdialog var at gøre det muligt for alle interesserede investorer og samarbejdspartnere, at få en dialog med administrationen, om hvilke ønsker, interesser eller nye måder, der gør det attraktivt at investere i eller samarbejde om i forhold til etablering i Vinge.

### Opsamling på markedsdialog

Der har været afholdt møder med syv potentielle investorer. Administrationen har i samme periode afsøgt muligheder for filantropisk støtte.



For hvert møde er der udarbejdet et mødenotat og der har for flere af investorerne været ønske om fortrolighed i forhold til forretningsinteresser. Mødenotaterne er sammenfattet i et notat med en konklusion (bilag).

#### Administrationens foreløbige vurdering

De potentielle investorer er repræsenteret bredt ved såvel større som mindre investorer. Samtlige investorer har gjort det klart, at en beslutning om etablering af stationen er forudsætningen for et eventuelt køb. Det input som administrationen har fået fra markedet, vil indgå i arbejdet for at skabe fremrift i processen om Vinge station.

Administrationen har i markedsdialogen fået en række værdifulde input til, hvilke ændringer som kan være nødvendige for at gøre en lokalplan for Vinge Centrum mere markedskonform. Det gælder bl.a. bygningshøjder samt terræn og byggefeltet omkring stationen. Indholdet af en eventuelt ny eller justeret lokalplan for Vinge Centrum vil samtidig være afgørende for at kunne værdiansætte prisen pr. etagemeter (Kommunens indtægt ved salg af arealer).

Samtlige potentielle investorer set en stor værdi i den overordnede vision for Vinge, herunder helhedsplanen med Det grønne hjerte.

Det input, som Administrationen har fået i markedsdialogen, vil indgå i de videre overvejelser og i det oplæg til en salgsstrategi, der vil være en del af den udviklingsplan, som administrationen skal fremlægge.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger

## Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Anbefales.

- Skitse af scenarier - sept 2018
- markedsdialog bemærkninger rbsta\_ssj\_justeret

## 258 Vinge – Udbud for projektering af adgangsforhold til stationen

## Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til at administrationen igangsætter og gennemføre udbud for tilknytning af teknisk rådgiver, som skal projektere og udbyde udførelsen af adgangsforhold til stationen.

## Baggrund

Byrådet godkendte d. 26. juni 2018 principskitse for adgangsforhold og stationsnært område således, at dette er grundlag for det videre arbejde og aftale med Banedanmark. Ligeledes blev aftale med Banedanmark om revision af programfaserapport godkendt.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med principskitzen for nærmere koordinering mellem stationsprojektet og adgangsforholdene. I forhold til den godkendte principskitse har administrationen lade sideflytning af Dalvejen udgå, da dette ikke vil ændre på selve adgangen til stationen. Seneste principskitse som har været grundlag for prisskøn, er vedlagt som bilag.

I aftalen med Banedanmark og i den betingede købsaftale vedr. Fællesmagasinet er en række betingelser givet for opfyldelse af tidsplanen. Såfremt at Kommunen skal kunne nå, at etablere adgang til en færdig station samt nå at skabe adgang og mulig forsyning til et nyt Fællesmagasinet, er det nu at Kommunen skal igangsætte og gennemføre et udbud for tilknytning af teknisk rådgiver.

#### Udbud for projektering

For at Kommunen kan opfylde de tidsmæssige bindinger i hovedtidsplanerne for hhv. stationsprojektet og Fællesmagasin, foreslår administrationen at igangsætte og gennemføre et udbud for tilknytning af teknisk rådgiver til projektering af adgange.

Den estimerede værdi af rådgiverkontrakten overstiger tærskelværdien for tjenesteydelser på 1,6 mio. kr. og vil derfor skulle udbydes efter EU-direktivet.

Det foreslås at 3-5 rådgiver prækvalificeret til at afgive tilbud på at projektere og udarbejde hovedentrepriseudbud for adgangsveje til stationen. At kontraktindgåelse med den vindende tilbudsgiver betinges af, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender bevilling til projektering samt godkender aftale om ny station. En bevilling forudsætter at adgangsforhold til stationen prioriteres i budget 2019 og 2020.

## Økonomi

Økonomi bemærker at der ikke er budgetlagt med udgifter til "projektering og gennemførelse af hovedentrepriseudbud", svarende til det ønskede EU-udbud. Den skitserede økonomi er derimod indeholdt i handlingskatalogets forslag 181, som danner udgangspunkt for de igangværende politiske drøftelser omkring budget 2019, hvorfor sagsfremstillingen også bemærker at "kontraktindgåelse med den vindende tilbudsgiver betinges af, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender bevillig til projektering samt godkender aftale om ny station"

## Indstilling

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

1. Godkende igangsætning og gennemførelse af udbud for at tilknytte en teknisk rådgiver for projektering og udarbejdelse af hovedentrepriseudbud.

## Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

Af sagen fremgår det, at Byrådet på deres møde den 26. juni 2018 godkendte principskitse for adgangsforhold og stationsnært område. Der skulle retteligt have stået den 27. juni 2018.

- [Bilag 1 principskitse 11 09 2018.pdf](#)
- [Bilag 2 tidsplan 11 09 2018](#)

## 259 Vedtagelse af kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby

### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal med denne sag vedtage kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby.

Byrådet vedtog den 25. april 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby i offentlig høring.

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. maj 2018 til 3. august 2018. I høringsperioden afholdte administrationen et borgermøde i Skibby 21. juni 2018, hvor forslaget blev præsenteret.

I høringsperioden er der modtaget 10 høringssvar. Alle høringssvar er kommenteret i hvidbogen. Hvidbogen er vedlagt sagen som bilag.

Høringssvarenes hovedpointer:

- To ejendomme, Skuldelevvej 6 og Hovedgaden 17, ønsker ikke at blive registreret som bevaringsværdig bygning
- Kulturmiljøet Kirke foreslås ændret hvad angår navn og afgrænsning
- Bevaringshensynet påvirker/belaster vedligeholdelsen af de især ældre huse økonomisk med ekstra udgifter.
- Efterspørger kommunens rolle og ansvar for vedligeholdelse af kulturmiljøerne.

Administrationen anbefaler følgende ændringer til planen, som er afledt af høringssvarerne:

- Kulturmiljø Kirke tilføjes følgende tekst om bevaring af stendiger: Områdets mange stendiger og stensætninger er en del af historien og kulturarven, derfor skal disse så vidt muligt bevares og registreres ved konkret byudvikling og lokalplanlægning.
- Kulturmiljø Kirke tilføjes: er en sigtelinje på kort i bilag tilhørende kulturmiljø Kirke.
- Saltsøvej 9 tilføjes følgende tekst: Garagen blev bygget sidst i 1910'erne af malermester Harald Brandtberg. Bygningen har været brugt som værksted i ca. 70 år. "Huset" er tilbygget i 1929 og tegnet af Kaysen, en præstesøn fra Kyndby.
- Hovedgaden 19 tilføjes følgende tekst: Det nuværende mejeri er bygget i 1944. Det oprindelige mejeri brændte under Anden Verdenskrig.

Med vedtagelse af dette kommuneplantillæg har Frederikssund Kommune udpeget bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Frederikssund, Slangerup og Skibby. Herudover er der en række landsbyer, som er omfattet af en bevarende lokalplan.

Administrationen har oplevet, på borgermøder i forbindelse med bevaringsarbejdet, positive holdninger til bevaring af kulturarven, men også en stor bekymring for udgifterne ved vedligeholdelse og fastholdelse af kulturarvs værdierne. Her er det vigtigt at huske på, at kommuneplanen ikke er direkte bindende for borgerne. Da det først er ved egentlig lokalplanlægning, at der bliver sat begrænsninger for brug af materialer og ombygninger. Udpegningen i nærværende kommuneplantillæg sikrer blot, at kommunen skal høres inden bevaringsværdige bygninger nedrives. Ansøgning om nedrivning forelægges politisk. Med kommuneplantillæg 002 vil 35 bevaringsværdige bygninger med en høj bevaringsværdi og 3 kulturmiljøer i Skibby blive optaget i kommuneplanen.

Kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby har til formål at registrere og beskrive hvilke elementer på bygninger og i kulturmiljøer, der er helt unikke og derved bevaringsværdige. Registreringen er foretaget på baggrund af den såkaldte SAVE metode. Denne metode blev også brugt, da man udpegede de bevaringsværdige bygninger i den gamle Frederikssund Kommune og er allerede optaget i kommuneplanen. Registreringen kan anvendes af ejer til at sikre det særlige unikke ved deres bolig.

Der er i alt vurderet 186 bygninger, heraf udpeget 35 bygninger til at have en høj bevaringsværdi. Tillægget er vedlagt sagen som bilag.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Vedtage kommuneplantillæg 002 for bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i Skibby med de foreslåede ændringer.

### **Historik**

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018, pkt. 110:

Anbefales.

### **Beslutning**

Anbefales.

- Høringssvar samlet endelig
- hvidbog kpt002
- bilag faktaark endelig
- tillæg002 bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i skibby

## 260 Dispensation til øget etageantal på A.C. Hansensvej 8-10

### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal med denne sag tage stilling til, om Byrådet vil meddele dispensation fra lokalplan nr. 099 til, at der kan bygges i 5 etager, hvor lokalplanen giver mulighed for 3 etager.

Byrådet har på mødet d. 27. juni 2018 (sag nr. 156) godkendt en indstilling om, at:

"1. Der meddeles dispensation til det ansøgte, hvis der ikke kommer indsigelser til det ansøgte i forbindelse med naboorientering" samt

"2. Hvis administrationen modtager indsigelser ved nabohøringen, skal sagen forelægges politisk behandling igen".

Indstillingen blev godkendt, men der blev stillet vilkår om, at det ansøgte skulle i høring i seks uger. Se bilag 5.

Indsigelser og bemærkninger



I forbindelse med høring om det ansøgte, så er der modtaget indsigelser og bemærkninger, se bilag 7. Indsigelserne omhandler i hovedtræk, at:

- Byggeriet vil påvirke områdets udsigtsforhold og herlighedsværdi.
- Byggeriet vil give øget indbliksgener.
- Byggeriet vil være en for massiv udnyttelse af grunden.
- Flere boliger betyder flere biler og mere trafik.
- Øget trafik medfører øget støj og forurening.
- Skyggepåvirkninger på de grunde der ligger tættest.
- Forninget udsyn.

Bygherres bemærkninger til indsigelserne er opdelt i tre kategorier

Selve bemærkningerne kan læses i vedlagte bilag 8, men omhandler i hovedtræk om, at:

- der sker en fortætning af området, men at boligerne placeres nogenlunde som byggefeltene var angivet i den tidligere lokalplan, hvor fx en del af byggefelt var sat til 6-7 etager.
- indbliksgener minimeres ved at orientere adgangsvejene mod syd.
- der ikke vil ske en værdiforringelse, men en værdiforøgelse af området, som sker ved et arkitektonisk løft.
- den trafikale merbelastning vil være minimal.
- skyggegener vil være minimale om formiddagen / middag, som det fremgår af skyggediagrammer i svaret fra bygherre.

Administrationens bemærkninger

Administrationens vurdering er, at byggeriet vil påvirke det omkringliggende miljø, som det også fremgår af de modtagne indsigelser. Men man godt kan dispensere fra lokalplanen, som det tidligere er nævnt.

Flere boliger betyder mere trafik, men denne vurderes ikke at have betydning, hvis der etableres vejadgang jf. lokalplanens bestemmelser.

Området for lokalplan nr. 099 omfatter to matrikler (28av og 28ax). De to matrikler er omfattet af Kommuneplan 2017-2029, ramme C 1.9, hvor det fremgår at det maksimale etageantal er 5 etager. Rammen C 1.9 grænser op til ramme C 1.3, hvor lokalplan nr. 015 gælder. Ramme C 1.3 og lokalplan nr. 015 giver mulighed for byggeri i hovedsageligt 2-4 etager og med visse boligårne i op til 6-7 etager.

I Kommuneplanen 2017-2029 fremgår det under afsnittet om stationsnærhed og parkering, at de stationsnære områder og kerneområder skal udnyttes til tæt og bymæssig bebyggelse og indrettes med henblik på at fremme forholdende for bløde trafikanter og den kollektive trafik.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der meddeles dispensation til det ansøgte.

### **Historik**

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018, pkt. 117:

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V) og Lars Thelander Bostrøm (O).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø) stemmer imod grundet bygningernes store volumen.

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning**

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Maria Katarina Nielsen (B), Inge Messerschmidt (O) og Ole Søbæk (C).

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

Ole Frimann Hansen (F) undlod at stemme.

Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) stemte imod grundet bygningernes store volumen.

Indstillingen anbefales.

- [Bilag 1 - Dispensationsansøgning](#)
- [Bilag - Materiale til dispensationsansøgning](#)

- Bilag 2 - situationsplan til ansøgning
- Bilag 3 - kortbilag med markering af byggefelter
- Bilag 4 - Lokalplan 099
- Bilag 5. Udskrift fra BYR-møde 27. juni 2018
- Notat vedr. dispensationsmuligheder fra LP 099
- Bemærkninger og indsigelser - samlet
- Bilag - bemærkninger fra bygherre
- Bilag 9 - Indsigelse fra Lille Blødevej 3 og 7
- Bilag 10 - Kommentering af hørings svar
- Bilag 11 - Snit med koter

## 261 Forslag til Råstofplan 2020

### **Lovgrundlag**

Råstofloven

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal med denne sag tage stilling til et forslag til høringsbrev fra Frederikssund Kommune vedr. Region Hovedstadens indkaldelse af ideer og forslag til Råstofplan 2020.

Region Hovedstaden har den 22. august 2018 publiceret et debatoplæg til høring forud for udarbejdelsen af Råstofplan 2020 og anmodet om ideer og forslag til planlægningen. Debatoplægget kan ses i dette [link](#).

Administrationen har udarbejdet vedlagte brev "Forslag til Råstofplan 2020", som foreslås sendt til regionen.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det vedlagte brev "Forslag til Råstofplan 2020" fremsendes til region Hovedstaden.

## Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018, pkt. 119:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Lars Thelander Bostrøm (O) og Michael Tøgersen (V)

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø)

Pelle Andersen-Harild ønsker råstof-interesseområdet ved Vinge bibeholdt.

Administrationens indstilling anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A)

## **Beslutning**

Anbefales.

- Høringssvar Frederikssund Kommune - Ideer og forslag til Råstofplan 2020

## 262 Nedrivning af Jørlunde præstegård

## **Lovgrundlag**

Planloven

## **Sagsfremstilling**

Frederikssund Kommune har modtaget en ansøgning fra menighedsrådet ved Jørlunde Kirke om tilladelse til at nedrive præstegården, som ligger på Bygaden 17 i Slingerup på den anden side af kirken i forhold til vejen, jf. bilag 1 og 2 (kortudsnit).

Udvalget skal tage stilling til om der skal gives nedrivningstilladelse.

## **Bevaringsvurdering**

Der er ikke nogen lokalplan for området og ejendommen er ikke omtalt i kommuneplanrammen. Der har ikke tidligere været foretaget nogen vurdering af præstegårdens bevaringsværdi.

I 2017 foretog forvaltningen en vurdering af bevaringsværdien på baggrund af en henvendelse fra præsten, som havde erfaret, at menighedsrådet havde ønske om at nedrive præstegården.

Vurderingen er foretaget ved besigtigelse, samt indhentning af udtalelser fra Bygningsbevaringsforeningen Frederikssund, Roskilde Museum og en ekstern konsulent med speciale i bevaringsværdi. Konklusionen er, at bygningen har en bevaringsværdi, som svarer til høj efter den normalt anvendte SAVE-registreringsmetode, se bilag 3. Forvaltningen har på denne baggrund oplyst til menighedsrådet, at bygningen ikke kan nedrives, medmindre der er en særlig grund til det, som fx at den er i meget dårlig stand.

### Ny præstegård

Menighedsrådet ønsker en mindre og energimæssigt tidssvarende præstegård på omkring 230 m<sup>2</sup>, heraf 30 m<sup>2</sup> kontor. Bygningen ønskes dog opført med en vis tyngde, for at kunne modsvare miljøet, jf. bilag 1.

Den nuværende præstegård er på 402 m<sup>2</sup>. Af dem er de 137 m<sup>2</sup> kontor, og heraf anvendes størstedelen ikke længere, efter at kirken overtog Jørlunde forsamlingshus af kommunen i 2009.

### Bygningens tilstand

Menighedsrådet har medsendt dokumentation for, at der er problemer med den nuværende bygning, idet der blandt andet er fugt i væggene og steder med råd og skimmelsvamp, som ifølge eksperterne skyldes kampestensfundamenterne, høj grundvandsstand og anvendelse af forsatsvægge og diffusionstæt maling under en større renovering i 1991, jf. bilag 1.

Menighedsrådet oplyser, at der ikke er forsikringsdækning af råds-kader. Herudover vurderes det i dokumentationen, at tegltaget skal omlægges og at der er bygningsmaterialer, som indeholder PCB og zink.

## Administrationens bemærkninger og anbefaling

Frederikssund Kommune kan ikke modsætte sig en nedrivning med mindre man nedlægger forbud efter planlovens § 14 og udarbejder en lokalplan. Det er dog et stort indgreb for en bygning, som i øvrigt ikke er registreret som bevaringsværdig i kommuneplan eller andre steder.

Et forbud jf. planlovens § 14 indebærer, at den konkrete handling, der er ansøgt om ikke kan gennemføres. Når der er tilvejebragt et plangrundlag, skal der så tages stilling til det ansøgte.

Hvis man vælger at udarbejde en bevarende lokalplan med evt. forbud mod nedrivning, og kommunen nægter tilladelse til nedrivning, kan ejeren jf. planlovens § 49 forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning. Det er en betingelse, at den pågældende ejendom ikke kan udnyttes økonomisk rimeligt svarende til udnyttelsen af ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, der ikke er omfattet af et nedrivningsforbud. Hvis betingelserne for overtagelsespligt efter planlovens § 49 er opfyldt, vil overtagelsesprisen blive fastsat af en taksationskommission.

Hvis man beslutter, at man ikke vil nedlægge forbud, så skal administrationen godkende ansøgningen om nedrivning. Når Frederikssund Kommune efterfølgende modtager en konkret ansøgning om byggetilladelse, så kan man vælge at nedlægge forbud efter planlovens § 14, hvis projektet ikke er indpasset tilstrækkeligt til området og det omkringliggende miljø.

Administrationen anbefaler, at der ikke nedlægges forbud efter planlovens § 14.



## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Der kan meddeles nedrivningstilladelse.

## Historik

Plan- og Miljøudvalget, 4. september 2018, pkt. 112:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (V) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø), Lars Thelander Bostrøm (O) og Tina Tving Stauning (A).

Administrationens indstilling blev forkastet.

Jørgen Bech (V) begærer sagen i Byrådet.

## Beslutning

Drøftet.

- Bilag 1. Ansøgning, projekt og dokumentation

- [Bilag 2. Kortudsnit, Bygaden i Jørlunde](#)
- [Bilag 3. Vurderinger af bevaringsværdien](#)
- [Bilag 4. Referat af møde med 21.03.2018](#)
- [Bilag 5. Indsigelser til mødereferat](#)

## 263 Tillæg til spildevandsplanen - Opland 307-309 samt ændret spildevandstracé i Vinge By

### **Lovgrundlag**

Miljøbeskyttelseslovens § 32, Spildevandsbekendtgørelsens § 5.

### **Sagsfremstilling**

"Tillæg til spildevandsplanen, Opland 307-309 og ændret spildevandstracé i Vinge By" er et tillæg til den gældende spildevandsplan 2013-2021.

Tillægget beskriver, hvordan spildevand og overfladevand skal håndteres i den sydlige del af Vinge By, herunder arealet til Fællesmagasinet.

Det fremgår af tillægget, at området separatkloakeres. Det vil sige, at der etableres anlæg til både afledning af spildevand og overfladevand. Overfladevand vil primært blive håndteret i rør under jord og ledt frem til vådbassiner, hvor overfladevandet forsinkes og renses, før det udledes til recipient. Området er opdelt i flere oplande. Indenfor hvert opland etableres et bassin. Recipienterne er hhv. Marbækrenden og Skenkelsø/Ålebæksrenden. Det fremgår også af tillægget, at udledningstilladelsen for Frederikssund Renseanlæg skal revideres, så anlægget har en opdateret tilladelse og en kapacitet til at håndtere det spildevand, der planlægges ledt til Frederikssund renseanlæg. Frederikssund Kommune og Novafos arbejder sammen om den opgave. Det er en forudsætning for gennemførelse af planen, at der er udført en konkret vurdering af, hvor meget vand hhv. Marbækrenden og Ålebæksrenden kan modtage.

Tillægget til spildevandsplanen og tilhørende SMV og VVM screening sendes i 8 ugers offentlig høring, efter Byrådsmødet i september måned. Efter høringsperioden bearbejdes eventuelle kommentarer og indsigelser. Den endelige udgave af tillægget skal herefter godkendes af Teknisk Udvalg, såfremt der har været væsentlige indsigelser. Såfremt der kun er redaktionelle eller ingen ændringer til tillægget kan det vedtages administrativt.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

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

1. Tillæg til spildevandsplanen, Opland 307-307 og ændret spildevandstracé i Vinge By, godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 5. september 2018, pkt. 86:

Teknisk Udvalg anbefaler, at tillægget sendes i offentlig høring i 8 uger. Sagen genoptages politisk efter høringen.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V).

## Beslutning

Teknisk Udvalgs indstilling anbefales.

- UDKAST Tillæg til Spildevandsplan opland 307-309 og ændret tracé for spildevandsledning i Vinge By 27.8.2018 - TIL TU og BY pdf

## 264 Frigivelse af midler til opsætning af digitale målere

### Sagsfremstilling

Der blev i budget 2018 afsat 2,768 mio. kr. til opsætning af el-målere i forbindelse med vejbelysning og signalanlæg. Opsætning af målerne udføres af Radius og forventes gennemført i efteråret 2018. Årsagen er, at det fra 2019 bliver et krav, at alle landets tændskabe har etableret målere. Derfor har vi ikke en reel valgmulighed.

### Økonomi

Der er i 2018 afsat 2,768 mio. kr. til opsætning af måler i tændskabe. Fra 2019 er det lovkrav, at der er etableret målere i alle landets tændskabe. Beløbet finansieres/frigives af det afsatte rådighedsløb til projektet.

### Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der afgives en anlægsbevilling på 2,768 mio. kr. til opsætning af målere i tændskabe, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### Historik

Teknisk Udvalg, 5. september 2018, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende:

Michael Tøgersen (V)

## **Beslutning**

Anbefales.

### 265 Statistik fra Ankestyrelsen

#### **Lovgrundlag**

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

#### **Sagsfremstilling**

Børne- og Socialministeren har siden 2017 en gang om året offentliggjort et kommuneopdelt "Danmarkskort", der opgør andelen af omgjorte klagesager i Ankestyrelsen inden for servicelovens område.

Inden udgangen af det år, hvor Danmarkskortet offentliggøres, skal kommunalbestyrelsen behandle Danmarkskortet på et møde. Social- og Sundhedsudvalget forelægges i denne sag Børne- og Socialministeriets Danmarkskort for 2017 med henblik på en efterfølgende drøftelse af Danmarkskortet i Byrådet.

Servicelovens område omfatter bestemmelser i serviceloven på det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde. Denne sag bliver derfor sideløbende behandlet i Uddannelsesudvalget.

Danmarkskortet er et interaktivt kort og kan derfor ikke vedlægges som bilag. Kortet kan i stedet findes på [Børne- og Socialministeriets hjemmeside](#).

Ankestyrelsens afgørelser af klagesager er opdelt i fire kategorier:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer eller ophæver den.
- **Hjemvisning:** Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til kommunens myndighed. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny. En hjemvisning betyder altså ikke nødvendigvis, at afgørelsen bliver ændret.
- **Afvisning:** Ankestyrelsen kan afvise at behandle en klage, hvis der er klaget for sent, eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder. Afviste sager indgår ikke i Danmarkskortet, da de ikke er realitetsbehandlet i Ankestyrelsen.

NB: Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

Nedenstående gennemgang af Danmarkskortet er baseret data fra Danmarkskortet samt data, som administrationen har indhentet fra Ankestyrelsen, hvilket muliggør en mere detaljeret gennemgang af data fra Danmarkskortet.

Antallet af realitetsbehandlede sager i Ankestyrelsen er faldet

Danmarkskortet viser, at Ankestyrelsen i 2017 har realitetsbehandlet 60 sager fra Frederikssund Kommune inden for servicelovens område, jævnfør tabel 1. Dette er et fald på 11 sager, svarende til 15 procent, i forhold til 2016. I samme periode er antallet af realitetsbehandlede sager på landsplan steget med 25 procent. I 2017 realitetsbehandlede Ankestyrelsen således 1,3 sager pr. 1000 indbyggere fra Frederikssund Kommune, mens styrelsen på landsplan behandlede 1,8 sager pr. 1000 indbyggere.

Tabel 1: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser 2016 til 2017

	2016	2017
Frederikssund	71	60
- Heraf stadfæstelse	48	33
- Heraf ændring/ophævelse	6	5
- Heraf hjemvisning	17	22
Omgørelsesprocent*	32 %	45 %
Hele landet	8.144	10.188
- Heraf stadfæstelse	5.169	6.299
- Heraf ændring/ophævelse	890	951
- Heraf hjemvisning	2.085	2.938
Omgørelsesprocent*	37 %	38 %

\*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Andelen af hjemvisninger er steget

I 2017 var omgørelsesprocenten på 45 for sager fra Frederikssund Kommune, hvilket er en stigning fra 32 procent i 2016. Dette er en væsentlig stigning i forhold til udviklingen på landsplan, hvor omgørelsesprocenten er nogenlunde stabil mellem årene.

Stigningen i omgørelsesprocenten for Frederikssund Kommune skyldes alene en stigning i antal hjemvisninger. Stigningen i antal hjemvisninger ses også på landsplan. I Frederikssund Kommune er andelen af hjemvisninger dog på 37 procent i 2017, hvilket er højere end på landsplan.

Andelen af ændringer/ophævelser er uforandret på 8 procent for Frederikssund Kommune og ligger i 2017 lidt under niveauet på landsplan på 9 procent.

Den primære forklaring på stigningen i antal hjemvisninger skal findes i ændret praksis i Ankestyrelsen, som betyder, at styrelsen stiller større krav til kommunernes oplysning af sagerne. Myndighedsområderne arbejder fokuseret med at oplyse sagerne tilstrækkeligt med henblik på at nedbringe antallet af hjemviste sager.

Danmarkskortet opgør også antallet af omgørelser på specifikke bestemmelser i serviceloven inden for henholdsvis voksenhandicap- og børnehandicapområdet. Nedenfor gennemgås opgørelserne inden for disse områder.

### Børnehandicap

På børnehandicapområdet opgør Danmarkskortet sager vedrørende pasningstilbud, hjemmetræning m.m. efter §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter §§ 44-45.

Som det fremgår af tabel 2, realitetsbehandlede Ankestyrelsen otte klagesager fra Frederikssund kommune i 2017. Heraf blev tre hjemvist, hvilket giver en omgørelsesprocent på 38.



Tabel 2: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser på børnehandicap 2016 til 2017

	2016	2017
Frederikssund	6	8
- Heraf stadfæstelse	5	5
- Heraf ændring/ophævelse	0	0
- Heraf hjemvisning	1	3
Omgørelsesprocent*	17 %	38 %
Hele landet	1.422	2.224
- Heraf stadfæstelse	767	1.079
- Heraf ændring/ophævelse	210	362
- Heraf hjemvisning	445	783
Omgørelsesprocent*	46 %	51 %

\*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Afgrænsning: Servicelovens §§ 32 mv., § 41, §§ 42-43, §§ 44-45

Administrationen har i det omfang det var muligt gennemgået sagerne på børnehandicapområdet og kan konstatere, at de hjemviste sager skyldes, at Ankestyrelsen har anmodet om yderligere oplysninger og dokumentation.

### Voksenhandicap

På voksenhandicapområdet opgør Danmarkskortet klagesager vedrørende om kontante tilskud efter § 95, borgerstyret personlig assistance (BPA) efter § 96, ledsagerordning efter § 97 og dækning af merudgifter efter § 100.

Som det fremgår af tabel 3, realitetsbehandlede Ankestyrelsen syv klagesager fra Frederikssund kommune i 2017. Heraf blev fire hjemvist og en sag ændret/ophævet, hvilket giver en omgørelsesprocent på 71.

I 2017 behandlede kommunen cirka 45 nye ansøgninger inden for de fire bestemmelser.

Tabel 3: Udvikling i antal realitetsbehandlede sager og afgørelser på voksenhandicap 2016 til 2017

	2016	2017
Frederikssund	7	7
- Heraf stadfæstelse	7	2
- Heraf ændring/ophævelse	0	1
- Heraf hjemvisning	0	4
Omgørelsesprocent*	0 %	71 %
Hele landet	1.168	2.146
- Heraf stadfæstelse	773	1.689
- Heraf ændring/ophævelse	93	79
- Heraf hjemvisning	302	378
Omgørelsesprocent*	34 %	51 %

\*) Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der bliver hjemvist, ændret eller ophævet af Ankestyrelsen. En hjemvisning betyder ikke, at kommunens afgørelse bliver ændret af Ankestyrelsen.

Afgrænsning: Servicelovens §§ 95, 96, 97, 100.

Administrationen har gennemgået sagerne på voksenhandicapområdet og kan konstatere, at de hjemviste sager fordeles med to sager på henholdsvis kontante tilskud efter § 95 og merudgiftsdækning efter § 100. Hjemvisningerne skyldes, at Ankestyrelsen har anmodet om yderligere oplysninger og dokumentation i de enkelte sager.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Evt. høringssvar fremsendes hurtigst muligt til udvalgets medlemmer.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Ældre- og Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen om Børne- og socialministerens Danmarkskort over omgjorte sager i Ankestyrelsen tages til efterretning.

### **Historik**

Social- og Sundhedsudvalget, 3. september 2018, pkt. 80:

Anbefales.

Fraværende:

Kristian Moberg (V)

Uddannelsesudvalget, 3. september 2018, pkt. 76:

Anbefales.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### 266 Meddelelser

### **Sagsfremstilling**

Herunder:

- Sagsliste med kommende sager til Økonomiudvalgets møde (er vedhæftet som bilag).

### **Beslutning**

Administrationen orienterede om ny administrativ organisation, der træder i kraft pr. 1. oktober 2018. Nyt organisationsdiagram blev omdelt og vedlægges referatet.

Tina Tving Stauning (A) orienterede fra møde i Vestforbrændingen.

Poul Erik Skov Christensen (A) orienterede fra møde i Fishing Zealand og vil

omdele et bilag vedrørende dette til næstkommende byrådsmøde.

- [Sagsliste Økonomiudvalget - september 2018.docx](#)
- [Organisationsplan overordnet oktober 2018](#)

#### 267 Henvendelse om køb af ejendom - Lukket punkt

##### **Offentlig beslutning**

Det blev sat til afstemning, hvorvidt Kenneth Jensen (A) er inhabil i sagens behandling.

For stemte: Ole Søbæk (C), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Kenneth Jensen (A) og Poul Erik Skov Christensen (A) undlod at stemme.

Kenneth Jensen (A) blev erklæret inhabil, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Et enigt økonomiudvalg besluttede, at der ikke arbejdes videre med at afklare mulighederne for et salg.

#### 268 Udbud af bankydelser - Lukket punkt

##### **Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1: Økonomiudvalg besluttede scenarie 1.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt.

#### 269 Udbudssag - Lukket punkt

##### **Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1: Der fastholdes to årlige poleringer.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt - optionen skal alene omfatte de tre institutioner.

Indstillingspunkt 3: Tiltrådt.

Indstillingspunkt 4: Tiltrådt med den præcisering, at Økonomiudvalget orienteres om valg af leverandør efterfølgende.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

270 Salg af ejendom - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

271 Salg af grunde og ejendomme - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Hans Andersen (V)