

# Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 22. april 2015

Mødelokale F 6 kl. 16.00

## Referat

### 60 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

### 61 Meddelelser

Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for næste byrådsmøde.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

### 62 Likviditet 2015 - marts

#### Lovgrundlag

· Lov om kommunernes styrelse.

#### Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for marts måned viser en beholdning på 365,1 mio. kr., mens gennemsnittet fra april 2014 til og med marts 2015 var på 336,0 mio. kr. At den gennemsnitlige likviditet for marts stadig er stigende i forhold til de sidste 2 måneder kan stadig tilskrives indtægter for 1. rate ejendomsskat 2015, samt at udgifter til anlægsprojekter stadig er meget lavt.

Endvidere medsendes økonomisk status ved udgangen af marts 2015.

## **Økonomi**

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## **Indstilling**

Økonomichefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Fraværende:

Tina Tvina Staunina (A).

- [Graf likviditet 31012015](#)
- [Økonomisk status 31032015](#)

## **63 Orientering om praksis af videresalgsklausuler**

### **Sagsfremstilling**

Det har gennem en længere årrække være fast kommunal praksis, at der i forbindelse med kommunens salg af grunde - primært til privat bebyggelse med boliger - i salgsvilkårene aftales et forbud om videresalg af grunden i ubebygget stand. Borgmesteren er tidligere givet bemyndigelse til at meddele en sådan tilladelse på grundlag af en konkret vurdering og under forudsætning af, at videresalg ikke sker til en pris, der er højere end den pris, hvortil grunden er erhvervet.

Økonomiudvalget har bedt om en årlig redegørelse for hvordan disse videresalgsklausuler bliver administreret og for 2014 kan det oplyses, at der blev givet 3 tilladelser til videresalg:

**Raasigvangen 2:** Daværende ejer af erhvervsbyggegrunden på Raasigvangen henvendte sig til kommunen for at opnå tilladelse til videresalg af sin grund, da han ikke agtede at bebygge den. Det ansås for hensigtsmæssigt at meddele videresalg, da det ikke er i kommunens interesse, at grunden forbliver ubebygget.

**Ørnestens Vænge 59:** Daværende ejer havde erhvervet sin grund tilbage i 2010, men havde endnu ikke haft held til at sælge sit hus, der havde været til salg i over 2 år. Ejeren havde fundet en køber der var interesseret i straks at bebygge grunden, hvorfor tilladelse til videresalg blev meddelt.

**Gyldenstens Vænge, fire storparceller:** Skanska købte 6 storparceller i 2009 på Gyldenstens Vænge, men har sidenhen ikke haft økonomi til at løfte de projekter der oprindeligt var tiltænkt. Derfor anmodede Skanska om tilladelse til videresalg af fire af de seks storparceller til KAB der ønskede at opføre almene boliger. KAB's projekt blev godkendt på møde i Byrådet den 25. marts 2014, hvorfor der efterfølgende blev meddelt tilladelse til videresalg.

Såfremt der gives lignende tilladelse i 2015, vil Økonomiudvalget blive orienteret på tilsvarende vis i 2016.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Sekretariats - og udviklingschefen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Orientering givet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

## 64 Status på kontrakt med Forenede Service

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Poul Henrik Hedeboe (F) har i mail af 27. marts 2015 fremsendt følgende, med anmodning om optagelse på Økonomiudvalgets dagsorden:

"1. Har suspenderingen af ledende medarbejdere i Nordsjællandsafdelingen af Forenede Rengøring nogen indflydelse på kontrakten med Frederikssund Kommune?

2. Med baggrund i ovenstående og de generelle kontraktbetingelser, ønsker jeg en status på løn- og ansættelsesvilkår for Forenedes medarbejdere i Frederikssund Kommune."

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget gives en orientering om status på den indgåede kontrakt mellem Frederikssund Kommune og Forenede Service.

### **Beslutning**

Orientering givet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

## 65 Regnskab og overførsler 2014 - Økonomiudvalget

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Regnskab og overførsler vedr. 2014 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

## Drift

### Om overførsler

Serviceudgifterne under Økonomiudvalget er i princippet omfattet af overførselsadgang. I praksis består overførslerne under udvalget imidlertid primært af øremærkede midler til konkrete projekter. Mer- eller mindreforbrug vedrørende overførselsudgifter overføres ikke.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i det enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne i Frederikssund derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potentiel sanktionstrussel:

- Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2016, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2015.
- Nettomerforbrug overføres til 2015.

Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over resultat og overførsler for Økonomiudvalget fordelt på politikområder.

### *Regnskab*

I løbet af 2014 er budgettet under Økonomiudvalget blevet reduceret med 11,0 mio. kr. fra 338,2 mio. kr. til 327,2 mio. kr. Dette er dels sket via overførselssagen for

2013, hvor der blev overført 3,9 mio. kr. til 2014, og dels via de tre budgetopfølgninger i 2014, hvor der i alt er givet tillægsbevillinger på -14,9 mio. kr. De største bevægelser via de tre budgetopfølgninger udgøres af:

- -15,0 mio. kr. skyldes, at der ikke har været merforbrug, hvor den centrale implementeringspulje skulle anvendes, hvorfor beløbet er lagt i kassen.
- 2,0 mio. kr. vedrører overførsel af lønmidler fra uddannelsesudvalget - primært fordi it-opgaven på skoleområdet fra og med 2014 skal varetages af den centrale it-afdeling (IKT) under Økonomiudvalget.
- -1,5 mio. kr. vedrører nedskrivning af budget til barselskompensation.
- -2,0 mio. kr. vedrører ekstraordinære indtægter i forhold til tjenestemandspensioner fra Region Hovedstaden vedrørende fire pensionerede medarbejdere.
- 2,2 mio. kr. vedrører overførsel fra anlæg til finansiering af Vinge-sekretariat.
- -1,8 mio. kr. vedrører ekstraordinære indtægter i IKT grundet fejlagtigt fakturering fra TDC's side i forhold til telefoni i de foregående år.
- 1,0 mio. kr. vedrører øgning af personalenormeringen på kontanthjælps- og uddannelsesområdet med henblik på at opnå en reduktion i antallet af unge ydelsesmodtagere.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 12,6 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Et overskud på forsikringsområdet på i alt 5,8 mio. kr. Heraf kan 2,2 mio. kr. henføres til hensættelse, hvor forbruget bogføres på statuskonti, og derfor ikke optræder som udgift under driften. De resterende 3,6 mio. kr. skyldes reelt uforbrugt forsikringsbudget til arbejdsskader, løsøre og bygninger. Økonomi har fokus på fremadrettet at sikre en større grad af overensstemmelse mellem budget og forbrug.
- Et overskud hos IKT på 3,8 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. overføres, jævnfør nedenfor.
- Et overskud på 1,9 mio. kr. hos Jobcentret, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres, jævnfør nedenfor.
- Et mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 1,2 mio. kr., hvilket i høj grad skyldes refusioner med tilbagevirkende kraft for to medarbejdere på i alt 0,8 mio. kr. i 2014.

Hele overskuddet vedrører serviceudgifter, mens budget og regnskab balancerer i forhold til overførselsudgifter.

### *Overførsler*

Af årets resultat på 12,6 mio. kr. overføres 3,6 mio. kr., der alle overføres til 2015. Overførslen er sammensat på følgende måde:

- I IKT overføres der i alt 1,9 mio. kr. til 2015. Heraf vedrører 0,5 mio. kr. øremærkede puljemidler til ABT-projekt. Desuden overføres der 0,7 mio. kr. til dokumenthåndteringssystemet SBSYS i henhold til direktionsbeslutning samt 0,7 mio. kr. til kontaktoplysningssystemet TRIO.
- I Jobcentret overføres der 1,5 mio. kr. vedrørende øremærkede puljemidler til konkrete projekter.
- Der overføres 0,1 mio. kr. vedr. støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder.
- Der overføres 0,1 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til elektronisk arkivering mv. grundet manglende arkivering i tidligere år.

### **Anlæg**

Økonomi har, ligeledes i samarbejde med fagområderne, foretaget en gennemgang af alle kommunens anlægsprojekter med henblik på at opgøre på hvilke anlægsprojekter, der skal overføres restbudget fra 2014 til de efterfølgende år og hvilke der er afsluttet i 2014. På Økonomiudvalgets område udgøres anlægsprojekterne af salg af byggegrunde og ejendomme, herunder Vinge-budgettet til såvel byggemodning som grundsalg.

Gennemgangen af anlægsprojekter, der er opstartet i Økonomiudvalget, viser at der i 2014 samlet set var anlægsbudgetter for 33,2 mio. på udgiftssiden og -23,5 mio. kr. på indtægtssiden. Regnskabet viser udgifter for 24,4 mio. kr. og indtægter for -16,5 mio. kr. Restbudgettet var således på 8,8 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf der indstilles overførsler for 9,1 mio. kr. Det større overførselsbeløb end restbudget skyldes primært et merforbrug på anlægsbevillingen til markedsføring af Sydbyen, der ikke overføres til 2015. Budget til salget af de sidste 9 grunde i Sydbyen, der udbydes i foråret 2015, er afsat som driftsbudget med 0,5 mio. kr. i 2015.

Restbudgettet på indtægtssiden, d.v.s. de manglende indtægter i forhold til budgettet, udgør -7 mio. kr. og skyldes primært manglende salg af erhvervsgrund i Vinge og Slangerup, som det var forudsat i budgettet samt salget af Solvænget 27, hvor der er indgået købsaftale, men hvor salgsprovenuet endnu ikke er tilgået kommunen. Samlet set mangler der indtægter for -9,4 mio. kr. fra de tre salgsprojekter. Til gengæld er der realiseret 2,8 mio. kr. højere indtægter fra salg af grunde i Sydbyen end budgetlagt, hvilket skyldes budgetlægningen og ikke at der er opnået højere salgspriser end forventet. Der foreslås overført indtægtsbudgetter for -6,5 mio. kr. fra 2014 til 2015. Der henvises til det vedlagte bilag for en oversigt med de enkelte anlægsprojekter.

## **Økonomi**

### **Drift**

Tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. i 2015 på driftssiden.

Som nævnt ovenfor skal mindreforbrug på driften i 2014 som hovedregel overføres til 2016. På trods heraf overføres der 3,6 mio. kr. til 2015, hvilket i høj grad skyldes videreførsel af statslige tilskud, som alternativt vil skulle tilbagebetales. Derudover overføres midler til dokumenthåndteringssystemet SBSYS og kontaktoplysningsystemet TRIO i 2015.

### **Anlæg**

Tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. på udgiftssiden og -6,5 mio. kr. på indtægtssiden for 2015.

## **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Der som følge af regnskab 2014 overføres i alt 3,6 mio. kr. til 2015 på driftssiden.
2. Der som følge af regnskab 2014 overføres i alt 9,1 mio. kr. af anlægsbudgettet på udgiftssiden og -6,5 mio. kr. på indtægtssiden til 2015.

## **Beslutning**

Anbefales. Overførslerne indgår i den samlede overførselssag.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).



- Bilag - Økonomiudvalget
- Bilag - overførsler på anlæg - Økonomiudvalget

## 66 Regnskab og overførsler 2014 - samlet resultat

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40.

### **Sagsfremstilling**

Overførslerne 2014 har været behandlet i de respektive fagudvalg.

Overførslerne vedrørende 2014 er gennemgået af Økonomi og fagområderne for at sikre, at der ikke overføres resultater, der skyldes demografiændringer, budgetfejl eller lignende.

### **Drift**

#### **Om overførsler**

Med enkelte undtagelser er alle serviceudgifter omfattet af overførselsadgang. Mer- eller mindreforbrug vedrørende andre udgifter (overførselsudgifter, forsikrede ledige, den centrale refusionsordning, aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger) overføres ikke.

Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Den budgetterede serviceramme må i de enkelte år ikke overstige den udmeldte serviceramme af hensyn til budgetsanktionslovgivningen. Fra 2010 blev overførselsreglerne derfor tilpasset således, at de ikke medvirker til en potential sanktionstrussel:

- Nettomindreforbrug overføres som udgangspunkt til 2016, hvor beløbene indarbejdes i det vedtagne budget.
- Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til 2015.
- Nettomerforbrug overføres til 2015.

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.

## Resultat

For kommunen som helhed er der et overskud i forhold til det korrigerede budget på 53,4 mio. kr., svarende til godt to pct., hvoraf 26,5 mio. kr. søges overført.

Overførslen er på niveau med overførslen fra 2013 på 24,3 mio. kr.

Af de 26,5 mio. kr. søges 4,8 mio. kr. overført til 2015 - heraf 3,2 mio. kr. fra drift til anlæg - mens 21,7 mio. kr. søges overført til 2016.

## Regnskab

I løbet af 2014 er det samlede budget blevet reduceret med 29,7 mio. kr. fra 2,607 mia. kr. til 2,577 mia. kr., hvilket bl.a. skyldes:

- Det har ikke været nødvendigt at anvende den centrale implementeringspulje under Økonomiudvalget, hvilket har medført en nedskrivning af budgettet med 15 mio. kr.
- Budgettet under Vækstudvalget er blevet reduceret med i alt 25,9 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt færre udgifter til forsikrede ledige, færre udgifter til sygedagpenge samt færre udgifter til ressourceforløb.
- En merbevilling til den aktivitetsbestemte medfinansiering af de regionale sundhedsydelser på 18 mio. kr.

Herefter udgør årets resultat et overskud på 53,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket dækker over mindreforbrug på tværs af udvalgene. Som eksempler på nogle af de større enkeltposter, der er specificeret i efterfølgende afsnit, kan nævnes:

- Et overskud på forsikringsområdet på 5,8 mio. kr.
- Et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 7,1 mio. kr.
- Et mindreforbrug på voksenhandicapområdet på 6,2 mio. kr.

- Et overskud vedrørende førtidspensioner samt boligsikring- og boligydelse på i alt 8,1 mio. kr.
- Et overskud på ældreområdet på 6,6 mio. kr.

Af overskuddet på 53,4 mio. kr. udgøres de 36,2 mio. kr. af serviceudgifter, hvor der er overførselsadgang, mens 17,2 mio. kr. udgøres af øvrige udgiftskategorier.

Årets resultat korrigeres med 2,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt udgøres af lønkorrektioner vedrørende normeringsstyrede institutioner samt korrektioner vedrørende energiområdet.

### *Overførsel*

På baggrund af ovenstående udgør det samlede korrigerede resultat for 2014 55,9 mio. kr., hvoraf 26,5 mio. kr. overføres.

I vedlagte oversigtsnotat udspecificeres regnskab og overførsler på de enkelte udvalg.

## **Anlæg**

Overførslerne vedrørende anlægsprojekter har ligeledes været behandlet i de respektive fagudvalg.

### *Regnskab*

For kommunen som helhed blev der i 2014 afholdt anlægsudgifter for 116 mio. kr. og registreret salgsindtægter for 21,5 mio. kr. Anlægsudgifterne blev således 24,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget og indtægterne tilsvarende 7 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Samlet set udgjorde nettoudgifterne på anlæg 94,6 mio. kr. mod et nettobudget på 111,8 mio. kr., svarende til 17,2 mio. kr. lavere end budgettet.

### *Udgifter*

Med bruttoanlægsudgifter for 116,1 mio. kr. i 2014 er der tale om lavere afholdte udgifter end i det vedtagne budget, der indeholder anlægsbudgetter for 141,3 mio. kr. Det vedtagne anlægsbudget for 2014 er bl.a. fastlagt ud fra et hensyn om

kommunernes samlede overholdelse af en aftalt anlægsramme med regeringen. Med det realiserede anlægsniveau for 2014 bidrager kommunen således til overholdelse af den samlede anlægsramme for kommunerne. Regnskabet på udgiftssiden giver anledning til et overskud på 24,2 mio. kr., der er knyttet til en række større igangværende anlægsprojekter, jf. tabel der fremgår af bilag. Overskuddet på projekter med overførselsbeløb, der overstiger 1 mio. kr., udgør 22,3 mio. kr. svarende til 92% af det samlede overskud på udgiftssiden og 88% af det samlede overførselsbeløb.

### *Indtægter*

De samlede indtægter på anlægssiden udgjorde 21,5 mio. kr. i 2014, hvoraf 14,7 mio. kr. stammer fra salg af grunde i Sydbyen.

I forhold til det korrigerede budget manglede der indtægter for 7 mio. kr. i 2014, der primært skyldes:

- Erhvervsgrund i Slangerup er ikke solgt i 2014.
- Erhvervsgrund i Vinge Nord er ikke solgt i 2014. Usolgte grunde i Vinge Nord vil indgå i revideret Vinge-budget i forbindelse med arbejdet med Budget 2016.
- Restprovenu på 2,53 mio. kr. fra salg af mindre kommunale ejendomme udestår.
- *Servicearealtilskud vedr. Pedershave på 2,4 mio. kr. udestår og ventes i 2015.*

### *Overførsler*

Efter en gennemgang af anlægsprojekterne er de samlede ønsker til overførsler på 25,3 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf langt hovedparten udgør overførsler til 2015 (25 mio. kr.) og kun en meget beskeden andel (0,3 mio. kr.) udgør overførsler til 2016. På indtægtssiden udgør de foreslåede overførsler -8,4 mio. kr. Bemærk at ønsket til overførsler på såvel udgifts- som indtægtssiden overstiger restbudgettet, hvilket primært har en budgetteknisk forklaring. Ses der således på nettoudgifterne (udgifter minus indtægter), er det 16,9 mio. kr. af nettoestbudgettet på 17,2 mio. kr., der søges overført.

## **Økonomi**

Overførselssagen har givet anledning til følgende:

Drift til drift: Tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2015. Desuden indarbejdes 21,7 mio. kr. i budgetforslag 2016.

Drift til anlæg: Tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. i 2015.

Som nævnt ovenfor skal mindreforbrug på driften i 2014 som hovedregel overføres til 2016. På trods heraf overføres der 1,6 mio. kr. til 2015 på driftssiden. Dette skyldes imidlertid i høj grad statslige tilskud, som alternativt vil skulle tilbagebetales. Derudover overføres midler til dokumenthåndteringssystemet SBSYS og kontaktoplysninssystemet TRIO.

Anlæg til anlæg: Tillægsbevilling på 25 mio. kr. på udgiftssiden til 2015 og 0,3 mio. kr. indarbejdes i Budget 2016. På indtægtssiden tillægsbevilges -8,4 mio. kr. til 2015.

## Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget samt Teknisk udvalg har indstillet overførslerne for deres områder til Økonomiudvalgets godkendelse.

Overførslerne for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som de samlede overførsler.

Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling, at der overfor Økonomiudvalget indstilles følgende:

1. Drift til drift: Som følge af regnskab 2014 overføres der i alt 23,3 mio. kr., heraf 1,6 mio. kr. til 2015 og 21,7 mio. kr. til 2016.
2. Drift til anlæg: Som følge af regnskab 2014 overføres der i alt 3,2 mio. kr. til 2015.
3. Anlæg til anlæg: Som følge af regnskab 2014 overføres der 25 mio. kr. til 2015 og 0,3 mio. kr. indarbejdes i 2016 på udgiftssiden. På indtægtssiden overføres -8,4 mio. kr. til 2015.

## Beslutning

Anbefales over for Byrådet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Bilag - overførsler på anlæg - 2014
- Bilag. Oversigtsnotat 150415

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

## Sagsfremstilling

I denne sag samles en række anlægsregnskaber, der har været behandlet på fagudvalgsmøder til godkendelse. Anlægsregnskaberne vedrører anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet inden for det seneste år.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at beløber bruttoudgifterne til et anlægsarbejde sig til 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 særskilte regnskaber fastsat til 2 mio. kr. I følge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget, og endelig godkendelse af anlægsregnskaberne foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at også regnskabsaflæggelsen forelægges fagudvalgene før godkendelse af Økonomiudvalg og Byråd.

I det vedlagte bilag fremgår anlægsbevillinger(er), afholdte udgifter og afvigelse mellem anlægsbevilling og udgifter for hver anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes endvidere bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

I denne sag fremlægges anlægsregnskaberne for:

- Skolestruktur projekt - Falkenborgskolen.
- Madproduktion.
- Den store rokade på ældreområdet.
- Renovering af Østersvej 3.
- Rundkørsel ved A.C. Hansensvej.

## 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 inden for det seneste år.

## Indstilling

Uddannelsesudvalget, Velfærdsudvalget og Teknisk Udvalg, har indstillet til Byrådets godkendelse.

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

1. Anlægsregnskaberne godkendes.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Bilag - Anlægsregnskaber 2014

## 68 Årsregnskab 2014

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2014 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj skal afgive regnskabet til revisionen.

Revisionen skal herefter inden den 15. juni afgive beretning således, at Byrådet kan foretage den endelige behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Regnskab 2014 er vedlagt som bilag til denne sag.

## Frederikssund kommunes økonomiske resultat

Regnskabet viser et strukturelt overskud på den løbende drift på 158,5 mio. kr., hvilket er 71 mio. kr. bedre end budgettet blev vedtaget. Frederikssund Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Det betyder, at driftsoverskuddet skal finansiere anlæg, afdrag og renter.

I regnskab 2014 er der et overskud på i alt 36,5 mio. kr., som øger kommunens likviditetsbeholdning.

|                                 | Oprindeligt budget 2014 | Korrigeret budget 2014 | Regnskab 2014 | Afvigelse i forhold til opr. budget | Afvigelse i forhold til korr. budget |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Skatter, tilskud og udligning   | -2.695,6                | -2.686,9               | -2.687,4      | 8,2                                 | -0,5                                 |
| Driftsudgifter, netto           | 2.608,1                 | 2.579,5                | 2.528,9       | -79,2                               | -50,6                                |
| <b>Strukturel driftsbalance</b> | <b>-87,5</b>            | <b>-107,4</b>          | <b>-158,5</b> | <b>-71,0</b>                        | <b>-51,1</b>                         |
| Renteudgifter, netto            | 24,7                    | 13,7                   | 15,4          | -9,3                                | 1,7                                  |
| Optagne lån                     | -31,0                   | -27,1                  | -28,8         | 2,2                                 | -1,7                                 |
| Afdrag på lån                   | 50,3                    | 50,1                   | 49,9          | -0,4                                | -0,2                                 |
| Finansforskydninger             | 9,5                     | 5,4                    | -5,6          | -15,1                               | -11,0                                |
| Mellemværende forsyningen       | 1,1                     | -0,4                   | -3,5          | -4,6                                | -3,1                                 |
| <b>Råderum til anlæg</b>        | <b>-32,9</b>            | <b>-65,7</b>           | <b>-131,1</b> | <b>-98,2</b>                        | <b>-65,4</b>                         |
| Anlægsarbejder                  | 141,3                   | 140,2                  | 116,1         | -25,2                               | -24,1                                |
| Salg af bygninger og grunde     | -24,9                   | -28,5                  | -21,5         | 3,4                                 | 7,0                                  |
| <b>Balance</b>                  | <b>83,3</b>             | <b>46,0</b>            | <b>-36,5</b>  | <b>-119,9</b>                       | <b>-82,5</b>                         |

## Indtægter fra skatter, tilskud og udligning



Der er i 2014 budgetteret med en indtægt på 2.695,6 mio. kr. fra skatter, tilskud og udligning. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for i alt 8,7 mio. kr. (merudgift) således, at det korrigerede budget udgør 2.686,9 mio. kr. Merudgiften skyldes udgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld som konsekvens af, at der er afsluttet mange klagesager. Samtidig er der en merindtægt på -2,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af statstilskuddet for 2014. Af de 2,8 mio. kr. er 3,1 mio. kr. en indtægt vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og herudover er der en udgift på 0,3 mio. kr. fra lov- og cirkulæreprogrammet fra medfinansieringen af Fællesoffentlig Strategi for Digital Velfærd.

### **Skattefinansierede driftsudgifter**

Der er i 2014 budgetteret med 2.608,1 mio. kr. til drift. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger for netto -28,6 mio. kr. (mindre udgifter) således, at det korrigerede budget udgør 2.579,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug for driftsudgifterne i forhold til korrigeret budget er på 50,6 mio. kr.

Af det samlede mindre forbrug på 79,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget vedrører 44,5 mio. kr. færre udgifter til forsikrede ledige samt overførselsudgifter som f.eks. førtidspensioner, sygedagpenge og ressourceforløb. Områder, hvor det er borgernes situation, som primært styrer udgiften. Førtids-, kontanthjælps- og sygedagpengereformen er tre reformer, som påvirker beskæftigelsesområdet i 2014 og frem.

Endvidere er der merudgifter på 16,6 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Merudgifterne svarer til en forbrugsstigning på 8 pct. fra 2013-2014, hvor den årlige vækst hidtil har ligget på 5 pct. Årsagen til det ekstraordinære høje skøn skyldes overvejende sammenlægningen af vagtlægeordningen og skadestuen til den nye akutfunktion.

Endelig er der samlede mindreudgifter i forhold til serviceudgifterne på 50,5 mio. kr., svarende til 2,6 procent. Mindreudgifterne er forklaret af, at der ikke har været ekstraordinære udgifter, som har nødvendiggjort anvendelse af den centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. Endvidere mindreforbrug i størrelsesordenen 12 mio. kr. vedrørende barselpulje, telefoni samt forsikringer.

Det kan i øvrigt bemærkes, at der i resultatet for 2014 er afholdt udgifter for 5,2 mio. kr. inden for politikområdet Udenomsarealer som følge af stormen Bodil. Når det har været muligt at afholde disse ekstraudgifter inden for budgettet skyldes

det en mild vinter, en berigtigelse af udfaktureringer fra Vej og Park i 2013, der har tilført 1,4 mio. kr. til området i 2014 samt et råderum i budgettet

Yderligere søges mindreforbrug på i alt 26,5 mio. kr. overført til efterfølgende år, svarende til samme størrelsesorden som er indarbejdet i budgettet for 2014 (23,1 mio. kr. er indarbejdet i budget 2014 vedrørende tidligere års mindre forbrug).

## Renter

Under renter er der i 2014 budgetteret med 24,7 mio. kr. Regnskabet er på 15,4 mio. kr. , dvs. mindreudgifter på i alt 9,3 mio. kr. fortrinsvis som følge af det meget lave renteniveau.

## Forsyningsområdet

Regnskabsresultatet vedrørende affaldshåndtering viser et mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet er korrigeret i forhold til oprindeligt budget med 1,5 mio. kr.

Affaldshåndteringen er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter.

## Anlæg

Det samlede resultat af de skattefinansierede anlæg er en nettoudgift på 94,6 mio. kr. fordelt med udgifter på 116,1 mio. kr. og indtægter på 21,5 mio. kr.

I løbet af 2014 er budgettet til anlægsudgifter reduceret fra 141,3 mio. kr. til 140,2 mio. kr., primært som følge af:

- Overførsel af uforbrugte budgetter fra 2013 på 18,8 mio. kr.
- Budgetopfølgning og enkeltstående bevillingssager på samlet -19,9 mio. kr.

Med bruttoanlægsudgifter for 116,1 mio. kr. i 2014 er der tale om lavere afholdte udgifter end i det vedtagne budget på i alt 25,2 mio. kr.

På indtægtssiden er budgettet for 2014 øget fra 24,9 mio. kr. til 28,5 mio. kr., der primært følger af:

- Indarbejdelse af nye indtægtsbudgetter fra salg af ejendomme i løbet af året samt servicearealtilskud vedr. plejeboliger på ca. 6,4 mio. kr.
- Nedskrivning af indtægtsbudget fra salg af grunde i Sydbyen med 2,6 mio. kr.

De samlede indtægter udgjorde 21,5 mio. kr. i 2014, hvoraf 14,7 mio. kr. stammer fra salg af grunde i Sydbyen.

På baggrund af en gennemgang af regnskaberne for de enkelte projekter foreslås der overførsler for 25,3 mio. kr. på udgiftssiden og -8,4 mio. kr. på indtægtssiden fra 2014.

### **Udviklingen i likvide aktiver**

Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en vis likviditetsbeholdning. Af kommunens økonomiske politik fremgår, at likviditeten ikke må komme under 100 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes, og ved lavere niveau bør likviditeten opbygges. Ultimo 2013 udgør kommunens likviditetsbeholdning 147,4 mio. kr. Ultimo 2014 udgør den 183,9 mio. kr.

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis, hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Desuden er likviditeten i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere.

### **Afskrivninger i årsregnskab 2014**

I årsregnskabet for 2014 er der indarbejdet afskrivninger for 1,6 mio. kr. I det medsendte bilag er der nærmere redegjort for afskrivningerne.

### **Økonomi**

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Årsregnskabet for 2014 oversendes til revisionen.
2. Afskrivninger for 2014 godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Årsregnskab 2014
- Notat vedr afskrivninger 2014

## 69 Udpegning af valgstyrere og tilforordnede til Folketingsvalget 2015

### **Lovgrundlag**

Lov om valg til Folketinget kapitel 5.

### **Sagsfremstilling**

Der skal senest i september 2015 afholdes Folketingsvalg. Valgdatoen er endnu ikke kendt.

Byrådet har, i det konstituerende møde den 7. januar 2014, udpeget valgbestyrelsen, som består af John Schmidt Andersen (V), Kasper Andersen (O), Tina Tving Stauning (A) og Lars Jepsen-Sølvhøj (A). I samme møde udpegede Byrådet formænd for valgstyrerne, nemlig Morten Skovgaard (V), Frederikssundhallen, Kenneth Jensen (A), Græse Bakkeby Skole, Kristian Moberg (V), Skibby Idrætshal, Kirsten Weiland (A) Møllegårdhallen (tidligere Kignæshallen) og Gert Rimkjær Madsen (O) SIK.

Antallet af valgstyrere skal, i henhold til lov om valg til Folketinget være mindst 5 og højst 9 for hvert afstemningssted. Administrationen indstiller, at der udpeges 5 valgstyrere (4 foruden de allerede udpegede valgstyrerformænd) pr. afstemningssted, således at der i alt skal udpeges 20 valgstyrere. Ved forholdstalsvalg i henhold til mandatfordelingen i Byrådet, fordeles de 20 pladser således:

Socialdemokratiet: 7

Konservative: 1

Borgernes Liste: 1

Socialistisk Folkeparti: 1  
Dansk Folkeparti: 2  
Venstre: 7  
Enhedslisten: 1

Herudover er det administrationens vurdering, at der er behov for 46 tilforordnede vælgere, for at afvikle valget. Ved forholdstalsvalg i henhold til mandatfordelingen i Byrådet, fordeles de 46 pladser således:

Socialdemokratiet: 16  
Konservative: 2  
Borgernes liste: 2  
Socialistisk Folkeparti: 2  
Dansk Folkeparti: 6  
Venstre: 16  
Enhedslisten: 2

I forbindelse med tidligere valg har det været praksis at tilbyde en plads som tilforordnet til opstillede partier/lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

IKT og Digitaliseringschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted (inkl. de allerede udpegede valgstyrerformænd), og at udpegningen sker efter forholdstal.
2. Der udpeges 46 tilforordnede vælgere blandt Byrådets partier efter forholdstal.
3. Opstillede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet, tilbydes at udpege én tilforordnet vælger.

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

## 70 Godkendelse af brugsretsaftale på Valmuevej 10, 3600 Frederikssund

### **Sagsfremstilling**

Valmuevejens Børnehus er en mellemstor kommunal institution i Frederikssund midtby med plads til 60 enheder fordelt på 10-12 0-2 års pladser og 40 3-5 års pladser. Valmuevejens Børnehus er en del af område Frederikssund C.

Børnehuset Valmuevej har igennem en lang periode haft et faldende børnetal og vil den 1. maj 2015 kun have 11 0-2 årige og 12 3-5 årige tilbage. I perioden 1. maj 2015 - 31. december 2015 forventes det gennemsnitlige børnetal at være 9 0-2 årige og 15 3-5 årige. Børnehuset har i længere tid været uden egen pædagogisk leder og har haft stor personaleudskiftning.

På baggrund af det store fald i børnetal har Afdelingen for Dagtilbud sammen med områdelederen for Frederikssund C siden december 2014 arbejdet på forskellige løsningsmuligheder for den uholdbare situation på Valmuevej. De løsninger der har været arbejdet med har været:

1. Der ansættes en pædagogisk leder i håbet om, at der snart kommer flere børn.
2. Indstilling til Uddannelsesudvalget om, at lukke Valmuevej.
3. En sammenlægning med andet børnehus.

**Vedrørende løsning 1:** Ventelisten for Børnehuset Valmuevej indeholder kun 1 0-2 års barn resten af 2015. Der er derfor ikke udsigt til, at Valmuevej på kort sigt vil få forøget børnetallet i institutionen. Hvis dette sker, vil det i givet fald være på bekostning af børnetallet i de øvrige børnehuse i området.

**Vedrørende løsning 2:** Børnehuset Valmuevej er et godt hus at drive daginstitution i. Der er igennem de senere år foretaget en række renoveringer af bygningerne. Det vil derfor ikke umiddelbart være den rigtige bygning at nedlægge.

**Vedrørende løsning 3:** Sct. Georgsgårdens Børnehave er en lille selvejende børnehave med en normering på 42 børn. Sct. Georgsgårdens Børnehave havde den 1. april 2015 45 års fødselsdag. Sct. Georgsgårdens Børnehave er en meget populær og veldrevet børnehave og har en flot venteliste. Sct. Georgsgårdens Børnehave har to udfordringer i sin nuværende konstruktion, dels er det en ren børnehave, hvilket betyder at kundegrundlaget primært kommer fra dagplejen. I takt med at dagplejen oplever et stigende børnetal kan Sct. Georgsgårdens Børnehave på sigt komme i en situation, hvor kundegrundlaget på institutionens drift frafalder. Det er derfor et stort ønske for Sct. Georgsgårdens Børnehave, at den udvides med 0-2 års pladser. Herudover har børnehaven til huse i en utidssvarende bygning i Tollerupparken (et parcelhus), som er 45 år gammel. Huset, som Frederikssund Kommune ejer, står overfor en større anlægsinvestering for at kunne fortsætte som børnehus.

Afdelingen for Dagtilbud har den 27. januar 2015 afholdt et møde med forældrene i Børnehuset Valmuevej, hvor ovenstående løsninger har været fremlagt og drøftet - dog uden at kunne fortælle at løsning 3 omhandlede Sct. Georgsgårdens børnehave. Der blev fra flere forældre fremhævet, at den nuværende situation var uholdbar og at legerelationerne mellem børnene led under det lave børnetal. Afdelingen for Dagtilbud lovede på mødet at fortsætte med at arbejde for en løsning 3 - en sammenlægning med en anden institution, og vende tilbage så snart som muligt.

Afdelingen for Dagtilbud har på baggrund af ovenstående sonderinger taget initiativ til at indlede en dialog med Sct. Georgsgårdens bestyrelse med henblik på at undersøge muligheden for, at Sct. Georgsgården flytter sine aktiviteter til lokalerne på Valmuevej (Valmuevejens Børnehus). Efter et længere forløb har Sct. Georgsgårdens bestyrelse meddelt, at man ønsker at flytte sine aktiviteter til Valmuevej, hvis der opnås politisk accept heraf.

Den 7. april 2015 afholdt Afdelingen for Dagtilbud personalemøde med personalet på Valmuevej, bestyrelsesmøde med områdebestyrelsen og forældremøde med forældrene på Valmuevej. På bestyrelsesmødet og på forældremødet deltog udvalgsformanden.

Afdelingen for Dagtilbud fremlagde følgende forslag - under forudsætning af politisk velvilje for løsning:

- Sct. Georgsgården rykker ind i Børnehuset Valmuevej fra den 1. august 2015.
- Alle forældre i Børnehuset Valmuevej bliver kontaktet og får lov at ønske, hvor de fremover ønsker at have deres barn indskrevet. Hvis de ønsker plads til deres barn i øvrige kommunale børnehuse i området, vil dette kunne opfyldes.
- Personalet i Børnehuset Valmuevej tilbydes virksomhedsoverdragelse efter retningslinjerne i Lov om Virksomhedsoverdragelse. Hvis personalet forsat ønsker at være ansat i Frederikssund Kommune, tilbydes de ansættelse i et andet børnehus på 0-6 årsområdet. Personalet tilbydes herudover samtaler med jobcoach, som kan hjælpe dem til at træffe deres beslutning om fremtidig arbejdsplads.
- Sct. Georgsgårdens bestyrelse udvides midlertidig (indtil næste valg) med 1 medlem valgt blandt forældrene på Valmuevej.
- Sct. Georgsgårdens ugentlige åbningstid er 50,88 timer, hvilket er den samme som Børnehuset Valmuevej. Dog åbnes og lukkes på forskellige tidspunkter. Som udgangspunkt vil det være Sct. Georgsgårdens Børnehaves åbningstider der fremover vil være gældende. Dog justeres de løbende efter forældreønske og behov.
- Navnet på den nye institution vil blive Sct. Georgsgårdens Børnehave.

Repræsentanter fra Sct. Georgsgårdens Børnehave deltog på mødet og fortalte om deres tanker med Valmuevej og om deres pædagogiske ideer og grundlag. Deres PowerPoint er vedhæftet sagen som bilag.

Uddannelsesudvalget behandlede på møde den 13. april forslaget om at Sct. Georgsgårdens Børnehave flytter sine aktiviteter til Valmuevej 10 3600 Frederikssund og besluttede at sende sagen i høring blandt de høringsberettigede interessenter. Endvidere godkendte de det udarbejdede udkast til en ny driftsoverenskomst. Sagen forventes endeligt afgjort på Uddannelsesudvalgets møde 4. maj 2015.

Frederikssund Kommune og Sct. Georgsgårdens børnehaves bestyrelse har udarbejdet et udkast til en brugsaftale mellem Frederikssund Kommune og Sct.



Georgsgårdens Børnehave. Brugsaftalen følger Frederikssund Kommunes standard og er 10 årig med mulighed for forlængelse. Brugsaftalen fremlægges til Økonomiudvalgets behandling.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Kultur-, idræts- og dagtilbudschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Vedhæftede brugsretsaf tale på ejendommen beliggende på Valmuevej 10 i Frederikssund godkendes under betingelse af, at Uddannelsesudvalget på møde den 4. maj 2015 beslutter at gennemføre flytningen.

## Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Præsentation af Sct. Georgsgårdens Børnehave
- Udkast til brugsaf tale Sct Georgsgårdens Børnehave 2015

### 71 Retningslinjer for udlån/udlejning af festpladser

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 24. oktober 2012 et sæt retningslinjer for udlån og udlejning af kommunens festpladser. De vedtagne retningslinjer vedlægges som bilag.

Anvendelsen af kommunens festpladser har siden været administreret efter disse retningslinjer, som har vist sig hensigtsmæssige, med en enkelt undtagelse, nemlig bestemmelsen om, at der maksimalt kan søges om lån/leje af pladser for et år frem fra de gældende ansøgningsfrister. Problemet med denne bestemmelse er, at nogle af de store arrangementer - f.eks. Frederikssund Festival og Leg i Byen -

ikke har mulighed for at tiltrække større navne, hvis det kun kan ske ét år i forvejen.

Byrådssekretariatet foreslår derfor, at retningslinjerne ændres, således at der kan søges 2 år frem.

### **Økonomi**

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

### **Indstilling**

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Retningslinjerne ændres, således at der gives mulighed for at søge om lån/leje af pladser 2 år frem.

### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Generelle retningslinjer for udlån og udlejning af festpladser

### 72 Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi

#### **Sagsfremstilling**

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt "fodslag" om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser frem til sommerferien. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne.
- Aftagere i form af kommunerne selv.
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfostring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

## **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at det over for Byrådet anbefales, at:

1. Det vedlagte udkast til uddannelsesstrategi drøftes, og at evt. bemærkninger indsendes til KKR.
2. Det tages til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Udkast til uddannelsesstrategi bilag.pdf](#)

73 Kommuneplantillæg 005 til KP 2013 for et byomdannelsesområde i Løgismose. Endelig vedtagelse.

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 30. april 2014, at et forslag til kommuneplantillæg nr.005 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund skulle fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.

Lokalplanforslaget har nu været offentliggjort i perioden fra den 22. maj 2014 til den 17. juli 2014.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 1 henvendelse vedrørende kommuneplanforslaget fra Naturstyrelsen. Der er udarbejdet en hvidbog, hvor der gives et resumé af høringssvarene samt administrationens kommentarer og forslag til beslutning hertil. Hvidbogen vedlægges dagsordenen. Der vedlægges desuden bilag med kopi af høringssvarene. Endelig vedlægges kommuneplantillæg, med de i hvidbogen foreslåede ændringer, til endelig godkendelse.

På baggrund af gennemgangen af de indkomne henvendelser og indsigelser foreslår administrationen følgende:

*Vedrørende den kystnære del af byzonen, Natura 2000 og bilag 4 arter foreslås følgende tilføjet kommuneplantillæggets redegørelse, idet den eksisterende tekst om kystnærhedszonen udgår:*

*"Kystnærhedszone*

*Lokalplanforslagets bebyggelsesplan tilpasses den eksisterende by.*

*Bebyggelsesplanens 12 etagers bygning vil være synlig i kyst-landskabet som den eneste bygning i planen. Se nedenstående visualiseringer. Den 12 etagers bygning på max. 40 m er placeret i et område med tre høje skorstene på henholdsvis to på 50 m og en på 46,5 m. Med placeringen af den 12 etagers bygning samles Frederikssund bys højeste bygninger på et mindre område. Dette skaber en bymæssig fortætning og visuel helhed og markerer byen i kystlandskabet. Denne markering står tydeligst fra Horns Herred, jf. billede 2.*

*Natura 2000*

*Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale **naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Lokalplanområdet ligger ikke i et Natura 2000 område og lokalplanens indhold påvirker ikke habitatområde nr. 120 for Roskilde Fjord eller fuglebeskyttelsesområde nr. 105 Roskilde Fjord.***

*Bilag IV arter*

*Med kommunens kendskab til lokalplanområdet er der ikke grund til at forvente at der findes Bilag IV arter der, da området ikke indeholder biotoper, beplantninger eller enkeltstående træer. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i et område som ligger centralt i Frederikssund by, og påvirkning af levevilkårene for dyr må anses for at være meget små."*

### **Supplerende sagsbehandling til Teknisk Udvalgs møde 14. januar 2015:**

Bygherren har fået udarbejdet et revideret projekt for boligårnet, hvor både udsende, form og højde er ændret. Tårnets højde er øget med 1 meter til 41 meter og etageantallet øget til 14 idet der etableres ekstra etage til parkering og fællesrum og på taget suppleres bebyggelsen med et mindre "taghus".

Kommuneplantillægget er som følge af ændringerne blevet konsekvensrettet med hensyn til illustrationer af bebyggelsen, visualiseringer m.v. ligesom redegørelse og bestemmelser er konsekvensrettet i forhold til den nye udformning af tårnet. Der er desuden gennemført beregninger af nye skyggediagrammer og disse er suppleret med et nyt sæt diagrammer for tidlig sommer (1. juni). Diagrammerne viser, at tårnets ændrede størrelse og højde ikke har nogen væsentlig indvirkning på skyggepåvirkningen af naboarealerne. Kommuneplantillægget forelægges herefter til endelig godkendelse.

### **Supplerende sagsbehandling til Teknisk Udvalgs møde 15. april 2015:**

Efter supplerende høring af lokalplanforslag 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund fremlægges kommuneplanforslag 005 til endelig godkendelse. Den supplerende høringsperiode for lokalplanforslaget har ikke givet anledning til ændringer i kommuneplantillægget. Hvidbogen fra den ordinære høringsperiode vedlægges bilaget.

Efter Teknisk udvalgs møde den 14. januar 2015 er kommuneplantillægget af forvaltningen blevet yderligere opdateret med et nyt notat omfattende en beregning af forureningsbidraget ved det nye boligområde med det nye boligårn.

Det nye notat viser at grænseværdien for forureningsbidraget af NO<sub>2</sub> er overholdt med god margen for ophold i op til 35 m's højde og netop overskredet for ophold i 38,5 m's højde. I praksis vurderes grænseværdien for forureningsbidraget i begge tilfælde dog at være overholdt med god margen, da udførte emissionsmålinger ligger lavere end de emissionsgrænseværdier, der har ligget til grund for beregningerne. Beregningen for nedslag af våde røggasser viser, at det ikke kan afvises, at der vil kunne forekomme tilfælde, hvor beboere, der opholder sig i bygningen i højden, f.eks. på altaner eller for åbne vinduer, vil kunne udsættes for koncentrationer, som ligger væsentligt over grænseværdien og her opleve gener i form af lugt og/eller irritation af luftveje. De nævnte gener vil alle blive imødegået ved den byggetekniske indretning af boligårnet. Administrationen har derfor ingen begrundet formodning om, at opførelsen af det nye byggeri vil kunne medføre øgede sundhedsmæssige konsekvenser for beboerne i området. Notatet vedlægges dagsordenen.

Kommuneplantillægget vedlægges dagsordenen.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Indstilling til mødet den 13. august 2014

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

1. Kommuneplantillæg 005 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund vedtages endeligt med den foreslåede ændring.

Indstilling til mødet den 14. januar 2015

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

1. Kommuneplantillæg 005 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Indstilling til mødet den 15. april 2015

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

1. Kommuneplantillæg 005 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt.

## **Historik**

### **Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 13. august 2014**

For indstillingen stemte Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V), Jørgen Bech (V) og Kristian Moberg (V). Imod stemte Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), idet der ikke ønskes opført bygninger på over 4 - 5 etager i de eksisterende byer i Frederikssund Kommune. Indstillingen anbefales.

### **Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 20. august 2014**

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

### **Beslutning i Byrådet, Onsdag den 27. august 2014**

Udgår, idet sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg til yderligere belysning.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Lars Jepsen-Sølvhøj (A).

### **Beslutning i Teknisk Udvalg, 14. januar 2015, pkt. 4:**

Udsat.

Fraværende:

Jens Ross Andersen (V)

### **Beslutning i Teknisk Udvalg, 15. april 2015:**

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

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), idet der ikke ønskes opført bygninger på over 4 - 5 etager i de eksisterende byer i Frederikssund Kommune.

Carsten Cederholm (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

### **Beslutning**

Teknisk Udvalgs indstilling blev sat under afstemning:

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kasper Andersen (O), Ole Søbæk (C) og Kim Rockhill (A).

Imod stemte: Poul Henrik Hedeboe (F).



Indstillingen anbefales.

Poul Henrik Hedeboe (F) stemmer imod indstillingen, idet han anbefaler en bygningshøjde på 35 meter i forhold til NO<sub>2</sub>-belastningen.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- KOMMUNEPLANTILLÆG 005 for byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund.
- Hvidbog. Lokalplan 047. (BILAG)
- Nyt notat om røg (BILAG)

#### 74 Lokalplan 047 for Løgismosekvarteret - Endelig vedtagelse

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 30. april 2014, at et forslag til lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund skulle fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.

Lokalplanforslaget har nu været offentliggjort i perioden fra den 22. maj 2014 til den 17. juli 2014.

Der er i offentlighedsperioden indkommet 17 henvendelser eller indsigelser vedrørende lokalplanforslaget. Flere af henvendelserne er enslydende. Der er udarbejdet en hvidbog, hvor der gives et resumé af høringssvarene samt administrationens kommentarer og forslag til beslutning hertil. Hvidbogen vedlægges dagsordenen. Der vedlægges desuden bilag med kopi af høringssvarene. Endelig vedlægges lokalplanforslag, med de i hvidbogen foreslåede ændringer, til endelig godkendelse.

På baggrund af gennemgangen af de indkomne henvendelser og indsigelser foreslår Plan-, Vej- og Miljøafdelingen følgende 9 ændringer og tilføjelser i lokalplanforslaget, hvoraf de 6 er foreslået på baggrund af henvendelse fra Vejdirektoratet:

- Det foreslås, at der i lokalplanen indsættes en § 10.7 med følgende ordlyd: "10.7: Alle vejarealer inden for lokalplanens område skal asfalteres og alle parkeringsarealer skal enten befæstes med græsarmeringssten eller belægges med 8/16 mm ærtesten eller anden ikke støvende, diffusionsåben belægning".
- Vedrørende den kystnære del af byzonen og Natura 2000 foreslås følgende tilføjet lokalplanens redegørelse, idet den eksisterende tekst om kystnærhedszonen udgår: "Lokalplanforslagets bebyggelsesplan tilpasses den eksisterende by. Bebyggelsesplanens 12 etagers bygning vil være synlig i kystlandskabet som den eneste bygning i planen. Se nedenstående visualiseringer. Den 12 etagers bygning på max. 40 m er placeret i et område med tre høje skorstene på henholdsvis to på 50 m og en på 46,5 m. Med placeringen af den 12 etagers bygning samles Frederikssund bys højeste bygninger på et mindre område. Dette skaber en bymæssig fortætning og visuel helhed og markerer byen i kystlandskabet. Denne markering står tydeligst fra Horns Herred, jf. billede 2. Natura 2000: Jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Lokalplanområdet ligger ikke i et Natura 2000 område og lokalplanens indhold påvirker ikke habitatområde nr. 120 for Roskilde Fjord eller fuglebeskyttelses-område nr. 105 Roskilde Fjord.
- Vedrørende bilag 4-arter foreslås følgende tilføjet lokalplanens redegørelse: Bilag IV arter. Med kommunens kendskab til lokalplanområdet er der ikke grund til at forvente at der findes Bilag IV arter der, da området ikke indeholder biotoper, beplantninger eller enkeltstående træer. Lokalplanen åbner mulighed for bebyggelse i et område som ligger centralt i Frederikssund by, og påvirkning af levevilkårene for dyr må anses for at være meget små.
- Det foreslås, at der under afsnittet "Forholdet til anden planlægning" indføres et nyt afsnit således: "J.F. Willumsens Vej. J.F. Willumsens Vej er en statsejet hovedlandevej (nr. 141), der udgør en del af rute 53. Heraf følger, at Vejdirektoratet er vejbestyrelse for J.F. Willumsens Vej. Vejdirektoratet har langs J.F. Willumsens Vej tinglyst byggelinjer i henhold til vejlovens bestemmelser med Vejdirektoratet som påtaleberettiget, jf. servitut tinglyst den 20. marts 1954".

- Det foreslås, at der indsættes en ny § 6.9 i lokalplanen således: " § 6.9. Der er pålagt byggelinje langs statsvejen J.F. Willumsen Vej på 15 meter som vist på kortbilag 2. Opførelse af bebyggelse og andre faste anlæg af blivende art (herunder interne veje, befæstede stier, p-pladser, udstillingsarealer, master, pyloner, støjvolde m.fl.) indenfor det byggelinjepålagte areal forudsætter, at Vejdirektoratet kan meddele dispensation i henhold til vejlovens bestemmelser."
- Det foreslås, at den nye § 6.9 i margin suppleres med en note således: "Ad § 6.9: Det skal bemærkes, at byggelinjen er indtegnet på kortbilag 2 er uden højde- og passagetillæg. Højdetillæg vil udgøre 1,5 x højdeforskellen mellem jordlinjen og vejbanen. Passagetillægget er på 1 meter".
- Det foreslås, at der i § 6.6 tilføjes følgende tekst: "Etablering af adgang fra stien a-a til cykelstien langs J.F. Willumsens Vej kræver, at Vejdirektoratet, efter forudgående ansøgning, meddeler tilladelse hertil og optager en sådan gående adgang i Vejdirektoratets adgangs-register".
- Det foreslås, at der indføres en ny § 6.10 i lokalplanen med følgende tekst: § 6.10. Ud over adgangen ved stien a-a må der ikke etableres adgang til cykelstien langs J.F. Willumsens Vej . Der skal derfor foretages hegning eller beplantning på arealerne langs J.F. Willumsens Vej, for at sikre, at der ikke opstår yderligere adgange eller uhensigtsmæssig færdsel til og fra cykelstien langs J.F. Willumsens Vej".
- Det foreslås, at der i § 8.2 tilføjes følgende tekst: Inden for de 2 byggefelter må der kun opføres bebyggelse til erhvervsformål.

Bygherren skriver i henvendelse nr. 17, han ved nærmere bearbejdning af projektet har fundet ud af, at et omtrent kvadratisk tårn på omkring 18x18m er mere optimalt for indretningen end 13x18m, da der er omfattende brandkrav omkring trappe og elevator, så der skal laves forrum og luftsluse samt overtryksventilation. Udvalget anmodes om at tage stilling til bygherrens ønske.

Såfremt bygherrens ønske fremmes skal der udarbejdes reviderede visualiseringer og skyggediagrammer og at revideret kommuneplantillæg og lokalplanforslag herefter sendes i en supplerende høring i mindst 14 dage.

### **Supplerende sagsbehandling til Teknisk Udvalgs møde 14. januar 2015:**

Bygherren har nu fået udarbejdet et revideret projekt for bolig-tårnet, hvor både udsende, form og højde er ændret. Der udlægges nu et byggefelt på 21,5 x 21, 5 meter i lokalplanforslaget til tårnet. Tårnets højde er øget med 1 meter til 41 meter

og etageantallet øget til 14 idet der etableres ekstra etage til parkering og fællesrum og på taget suppleres bebyggelsen med et mindre "taghus". Lokalplanforslaget er som følge af ændringerne blevet konsekvensrettet med hensyn til illustrationer af bebyggelsen, visualiseringer m.v. ligesom redegørelse og bestemmelser er konsekvensrettet i forhold til den nye udformning af tårnet. Der er desuden gennemført beregninger af nye skyggediagrammer og disse er suppleret med et nyt sæt diagrammer for tidlig sommer (1. juni). Diagrammerne viser, at tårnets ændrede størrelse og højde ikke var nogen væsentlig indvirkning på skyggepåvirkningen af naboarealerne. Lokalplanforslaget forelægges herefter til godkendelse til udsendelse i supplerende høring i 14 dage.

### **Supplerende sagsbehandling til Teknisk Udvalgs møde 15. april 2015:**

Lokalplanforslaget har nu været i supplerende høring i perioden fra den 13. marts til den 27. marts 2007. Høringsbrevet, hvor der redegøres for de ændringer og yderligere analyser, der er foretaget siden den første offentliggørelse af lokalplanforslaget, vedlægges dagsordenen som bilag.

Der er i den supplerende offentlighedsfase indkommet 2 henvendelser og indsigelser til lokalplanforslaget. De indkomne henvendelser vedlægges som bilag.

På baggrund af de indkomne henvendelser har forvaltningen udarbejdet en hvidbog for den supplerende høring, som vedlægges dagsordenen. Henvendelserne har ikke givet forvaltningen anledning til at foreslå yderligere ændringer i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget vedlægges dagordenen.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Indstilling til mødet den 13. august 2014

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

1. Lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund vedtages endeligt med foreslåede ændringer og tilføjelser.

Indstilling til mødet den 14. januar 2015

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

1. Lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund udsendes i supplerende høring i 14 dage.

Indstilling til mødet den 15. april 2015

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

1. Lokalplan 047 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund vedtages endeligt med foreslåede ændringer og tilføjelser.

## Historik

**Beslutning i Teknisk Udvalg, Onsdag den 13. august 2014**

Jesper Wittenburg (A) stiller forslag om, at 12 etager erstattes af 5 etager, idet højden reduceres tilsvarende.

For forslaget stemte Jesper Wittenburg (A), Kristian Moberg (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø) Imod forslaget stemte Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V) og Jørgen Bech (V).

Forslaget forkastes.

For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V), Jørgen Bech (V), og Kristian Moberg (V). Imod stemte Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), idet der ikke ønskes opført bygninger på over 4 - 5 etager i de eksisterende byer i Frederikssund Kommune.

Indstillingen anbefales.

**Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 20. august 2014**

Anbefales

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

**Beslutning i Byrådet, Onsdag den 27. august 2014**

Udgår, idet sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg til yderligere belysning.

Fraværende:

Hans Andersen (V) og Lars Jepsen-Sølvhøj (A).

**Teknisk Udvalg, 14. januar 2015, pkt. 5:**

Jesper Wittenburg (A) stiller forslag om, at 14 etager erstattes af 5 etager, idet højden reduceres tilsvarende.

For forslaget stemte: Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod forslaget stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V) og Jørgen Bech (V).

Forslaget forkastes.

Udvalget tiltrådte at sende lokalplanforslaget i supplerende høring, for stemte: Tina Tving Stauning (A), Ole Søbæk (C), Kristian Moberg (V), Jørgen Bech (V).

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), idet der ikke ønskes opført bygninger på over 4 - 5 etager i de eksisterende byer i Frederikssund Kommune.

#### **Beslutning i Teknisk Udvalg, 15. april 2015:**

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

Imod stemte: Jesper Wittenburg (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), idet der ikke ønskes opført bygninger på over 4 - 5 etager i de eksisterende byer i Frederikssund Kommune.

Carsten Cederholm (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

## **Beslutning**

Teknisk Udvalgs indstilling blev sat under afstemning:

For stemte: John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V), Kasper Andersen (O), Ole Søbæk (C) og Kim Rockhill (A).

Imod stemte: Poul Henrik Hedeboe (F).

Indstillingen anbefales.

Poul Henrik Hedeboe (F) stemmer imod indstillingen, idet han anbefaler en bygningshøjde på 35 meter i forhold til NO<sub>2</sub>-belastningen.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Hvidbog. Lokalplan 047. (BILAG)



- BILAG: SMV screening af Lokalplanforslag 047 og kommuneplantillæg 005
- Samlede henvendelser LP47 og KPT005 (BILAG)
- Høringssvar fra supplerende høring.
- LOKALPLAN 047 for byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund. Endelig vedtagelse
- Hvidbog lokalplan 046, supplerende høring.
- Høringsbrev - supplerende høring
- Notat - vindforhold.pdf

## 75 Lokalplan 072 for Gyldenstens Vænge. Endelig vedtagelse

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 26. november 2014 at offentliggøre et forslag til lokalplan for Gyldenstens Vænge Syd i Frederikssund. Lokalplanens formål er dels at ændre 2 udlagte storparceller fra række- og dobbelthusbebyggelse til fritliggende enfamiliehuse og dels at fastlægge ændrede retningslinier for boligernes placering og ydre fremtræden inden for 3 andre storparceller til række- og dobbelthuse.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 4. december 2014 til den 30. januar 2015. Der er i høringsperioden indkommet i alt 7 henvendelser og indsigelser til lokalplanforslaget. Alle henvendelserne er vedlagt dagsordenen som bilag i deres fulde længde.

Administrationen har efterfølgende udarbejdet en hvidbog, hvor de indkomne henvendelser er kommenteret og hvor der stilles forslag til ændringsforslag i lokalplanforslaget. Hvidbogen vedlægges dagsordenen som bilag.

Der foreslås 2 ændringer i lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne henvendelser.

1. I lokalplanen § 5.1 foreslås teksten "*Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan hver udstykkes til med maksimalt 3 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m<sup>2</sup>*" ændret til "*Matr. nr. 8ko og 8kr, begge Oppesundby By, Oppesundby kan udstykkes til*

*henholdsvis 3 og 4 parcelhusgrunde. Grundene må ikke udstykkes med et mindre areal end 600 m<sup>2</sup>".*

2. Det foreslås, at teksten i hele § 7 om parkeringspladser ændres, så den kommer mere i overensstemmelse med de nuværende bestemmelser: "*7.1 Der skal anlægges 2 parkeringspladser pr. parcelhus og 1½ parkeringsplads pr. dobbelt- og rækkehus samt pr. bolig i gårdhusene. Parkeringen etableres på parkeringsbælter, der løber i boligvejenes fulde længde som beskrevet i § 6.2. 7.2 Der anlægges ½ gæsteparkeringsplads pr. bolig i dobbelt- og rækkehus samt pr. boligenhed i gårdhusene i parkeringsbælterne. 7.3 Uagtet § 7.1 skal der etableres mindst 1 parkeringsplads på egen grund på de nye parcelhusgrunde på matriklerne 8kr og 8ko og der kan etableres parkering på egen grund på de øvrige parcelhusgrunde . 7.4 Der skal anlægges mindst 2 handicapparkeringspladser på hver af de 4 boligveje."*

Lokalplanforslaget med de foreslåede ændringer vedlægges dagsordenen.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Indstilling 15. april 2015, pkt. 48:

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

1. Lokalplanforslag 072 for Gyldenstens Vænge Syd vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

## **Historik**

### **Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 48:**

Anbefales.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Samlede henvendelser til lokalplanforslag 072 for Gyldenstensvænge Syd
- Hvidbog LP 072
- Forslag til lokalplan 072 for Gyldenstens Vænge Syd

## 76 Kommuneplantillæg nr. 002, boligområde i Vinge, endelig vedtagelse

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 28. januar 2015 forslag til kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025, for et boligområde i Vinge. Kommuneplantillægget er udarbejdet parallelt med Lokalplan nr. 065 for boliger nord for Dalvejen i Vinge.

Kommuneplantillægget har været fremlagt i høring i perioden 2. februar 2015 - 29. marts 2015.

Der er ikke indkommet høringssvar til kommuneplantillægget.

Administrationen modtager afsluttende vurderinger vedr. varmforsyning af kvarteret fra konsulent d. 10. april. Varmeforsyning kan spille ind på lokalplanen og kommuneplantillægget.

Endeligt bilagsmateriale vil blive udsendt til udvalget senest 14. april kl. 16.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Indstilling 15. april 2015, pkt. 49:

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

1. Kommuneplantillæg nr. 002 til Kommuneplan 2013-2025 vedtages endeligt.

## Historik

**Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 49:**

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Kommuneplantillæg nr. 002, Deltakvarteret i Vinge (til Kommuneplan 2013-2025)
- Hvidbog, behandling af høringssvar til lokalplan 065 og kommuneplantillæg 002

## 77 Lokalplan nr. 065, boligområde i Vinge, endelig vedtagelse

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 28. januar 2015 Forslag til Lokalplan nr. 065 for boliger nord for Dalvejen i Vinge. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 2. februar 2015 - 29. marts 2015.

Der er i høringsperioden indkommet syv eksterne høringssvar, samt interne bemærkninger til tekniske tilrettelser af planen.

Administrationen modtager afsluttende vurderinger vedr. varmforsyning af kvarteret fra konsulent d. 10. april. Varmeforsyning kan spille ind på lokalplanen. Endeligt bilagsmateriale vil blive udsendt til udvalget senest 14. april kl. 16.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Indstilling 15. april 2015, pkt. 50:

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

1. De foreslåede ændringsforslag til tekst og bilag, som det fremgår af hvidbogen godkendes.
2. Lokalplan nr. 065, for boliger nord for Dalvejen godkendes endeligt.

## Historik

**Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 50:**

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Lokalplan nr. 065, for boligområde i Vinge](#)
- [Hvidbog, behandling af høringssvar til lokalplan 065 og kommuneplantillæg 002](#)
- [bilag, samlet pdf med eksterne høringssvar](#)

78 Forslag til lokalplan nr. 079, for Tørslev Renseanlæg

## Lovgrundlag

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 8. december 2014 at igangsætte udarbejdelse lokalplan for Tørslev Renseanlæg.

Administrationen fremlægger hermed forslag til lokalplan nr. 079 for Tørslev Renseanlæg.

Frederikssund Kommune har vedtaget tillæg til spildevandsplanen vedr. ny strukturplan for renseanlæggene Tørslev, Neder Dråby og Hyllingeriis. Det er hermed besluttet at centralisere disse renseanlæg, så Neder Dråby og Hyllingeriis renseanlæg på sigt lukkes og spildevandet herfra skal ledes til samlet rensning på Tørslev Renseanlæg.

På Tørslev Renseanlæg er der behov for udvidelse og modernisering til et anlæg med mere optimerede processer og bedre arbejdsforhold.

Lokalplanen åbner mulighed for, at eksisterende renseanlæg kan udvides, samt at der etableres jordvolde med beplantning som afskærmning rundt om anlægget.

Der er foretaget miljøscreening af lokalplanforslaget (SMV-screening), og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering med miljørapport. Miljøscreeningen har ikke været sendt i indledende høring hos andre myndigheder, idet administrationen har skønnet, at der ikke er andre berørte myndigheder.

Forslag til lokalplan nr. 079 for Tørslev Renseanlæg kan ses i Bilag 1  
Screening for miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 079 kan ses i Bilag 2

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

Indstilling 15. april 2015, pkt. 52:

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

1. Forslag til lokalplan nr. 079 for Tørslev Renseanlæg fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.

2. Det besluttes, at der på baggrund af foretaget SMV-screening ikke foretages en egentlig miljøvurdering. Beslutningen offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

## Historik

### Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 52:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Bilag 1 Forslag til Lokalplan 079 for Tørslev Renseanlæg](#)
- [Bilag 2 SMV screening, Lokalplan 079 for Tørslev Renseanlæg](#)

### 79 Forslag til ny ramme i kommuneplanen for håndværksområde i Skuldelev

## Lovgrundlag

Planloven.

## Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har fået en henvendelse om retlig lovliggørelse af en bolig i tilknytning til et møbelsnedkeri på Egevej 23 i Skuldelev. Egevej 23 er omfattet af lokalplan nr. 51 fra gammel Skibby kommune, som udlægger området til erhvervsformål, dog kan byrådet tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden.

Egevej 23 er desuden omfattet af kommuneplanramme H 4.4 for et håndværksområde i Skuldelev. I følge rammebestemmelserne kan der ikke etableres en bolig på Egevej 23, idet ejendommen er omfattet af en støjzonerings for de omkringliggende virksomheder. Administrationen har fået foretaget en opmåling af den faktiske støj i området som viser, at der godt kan etableres en

bolig på Egevej 23. Håndværksområdet i Skuldelev er på nuværende tidspunkt et blandet bolig- og erhvervsområdet, hvilket bevirker at boligerne i området ifølge Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser må tåle mere støj, end hvis de lå et rent boligområde. Eventuelle klager over støj eller andre miljøforhold vil skulle håndteres via regulering af virksomhedernes aktiviteter, hvilket vil bevirke, at nogle virksomheder vil kunne blive pålagt økonomiske og driftsmæssige byrder. Der er inden for den eksisterende lokalplan fortsat 4 ubebyggede grunde.

Kommunen har indtil nu haft en praksis, hvor der meddeles afslag til etablering af boliger i det konkrete håndværksområde i Skuldelev, men virksomheder og beboere i området har efterlyst mulighed for at blande bolig- og erhverv i området. De virksomheder, som typisk bosætter sig i området er mindre håndværks-, transport- eller industrivirksomhed, hvor ejeren har behov for at bo samme sted, som han driver virksomhed. For at fastholde de eksisterende virksomheder i området og understøtte mulighederne for at denne type af virksomheder etablerer sig i erhvervsområdet, er det nødvendigt at revidere kommuneplanens rammer for området, således at det bliver i overensstemmelse med kommuneplanens rammer at meddele dispensation fra gældende lokalplan til etablering af en bolig i tilknytning til eksisterende erhverv i området.

Tidligere har kommunen haft en henvendelse om at anvende Egevej 7 til forsamlingshus. Det er administrationens vurdering, at et forsamlingshus godt ville kunne placeres i området, hvorfor kommuneplantillægget også giver mulighed for etablering af et forsamlingshus. Etablering af forsamlingshus vil afkaste krav om ny lokalplan.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling:**

Indstilling: 15. april 2015, pkt. 53:

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

1. Forslag til ny kommuneplanramme for område H 4.4. Håndværksområde i Skuldelev vedtages til 8 ugers offentlig høring.



2. Byrådet træffer afgørelse om, at nærværende kommuneplantillæg ikke afkaster krav om udarbejdelse af miljøvurderingsrapport.

## Historik

### Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 53:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [kommuneplantillæg nr. 018 end](#)
- [miljøscreening kmpt. 018 end](#)

### 80 Politisk behandling af hørings svar til brug for Miljøvurdering af Vinge Centrum

## Lovgrundlag

Planloven og VVM-bekendtgørelsen.

## Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har i februar 2015 foretaget den lovpligtige høring i henhold til planloven og VVM-bekendtgørelsen i forbindelse med planlægning for Vinge Centrum. Når Vinge er fuldt udbygget er den på størrelse med Frederikssund by og bør have de samme muligheder for etablering af detailhandel som Frederikssund By. Dette sikres ved, at der i kommuneplanen gives mulighed for etablering af 75.000 m<sup>2</sup> detailhandel indenfor kommuneplanramme 2.6 for Vinge Bymidte. Udvikling af detailhandlen i byen bliver styret via lokalplanlægning af området. Den kommende lokalplan for Vinge Centrum vil udlægge et noget mindre areal til detailhandel. Derudover vil parkeringsnormen for Frederikssund By blive overført til Vinge Centrum. Ligesom der vil blive fastsat særlige bestemmelser om etablering af cykelparkeringspladser.

I forhold til Miljøvurdering af Vinge Centrum, har administrationen fået en rådgiver til at udarbejde et notat om, hvilke emner som særligt skal belyses i miljøvurderingen. Det drejer sig om;

- påvirkning af Tvinsmosen og bilag IV-arter
- påvirkning og løsning af trafikale forhold
- støjpåvirkning og sikring af støjfølsom anvendelse (fx boliger) mod støj fra jernbanen, veje og fremtidig støj fra aktiviteter i byen
- påvirkning af kulturarven
- Påvirkning af den eksisterende og fremtidige bosætning i Vinge, herunder påvirkning af de omkringliggende naboer til Vinge Centrum, særligt i anlægsfasen.

Derudover skal det belyses, hvordan grundvandet påvirkes og hvordan Natura-2000 påvirkes (udledning til Roskilde Fjord).

Der er i høringsfasen kommet to høringssvar. Det ene er fra Dansk Cyklist forbund i Frederikssund, som roser kommunens påtænkte parkeringsnorm for cykelparkeringspladser og har konkrete forslag og ønsker til udformning og administration i praksis. Derudover er der kommet et høringssvar fra Kulturstyrelsen, som udover lidt tekniske spørgsmål gør opmærksom på, at planlægningen af Vinge Centrum giver en unik mulighed for at sikre ikke fredede gravhøje og beskyttede og ikke beskyttede jord- og stendiger i planlægningen.

### **Supplerende sagsfremstilling:**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 18. marts 2015 at tilbagesende sagen til Teknisk Udvalg, da det skal overvejes hvorvidt udlægget til detailhandel skal reduceres, således at Frederikssund By fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby. Det er administrationens vurdering, at detailhandelsudlægget kan reduceres til 50.000 etagemeter, således at Frederikssund by fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby, samtidig med at Vinge bys muligheder for udvikling bevares.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Indstilling til Teknisk Udvalgs møde 4. marts 2015, pkt. 41:

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

1. Der udlægges 75.000 m<sup>2</sup> detailhandel i et kommuneplantillæg for Vinge Centrum. Parkeringsnormen fastsættes til at være den samme som i Frederikssund By. Der stilles krav om etablering af cykelparkeringspladser.
2. Rådgivers anbefalinger tages til efterretning og der tilføjes krav om, at påvirkning af Natura 2000 og grundvandet skal indgå i miljørapporten, der følger med den kommende planlægning for Vinge Centrum.
3. Gældende lovgivning på området for beskyttelse af fortidsminder tages til efterretning, men der stilles ikke yderligere krav om sikring af fortidsminder inden for Vinge Centrums arealer.

Indstilling til Teknisk Udvalgs møde 15. april 2015:

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

1. Der udlægges 50.000 m<sup>2</sup> detailhandel i et kommuneplantillæg for Vinge Centrum. Parkeringsnormen fastsættes til at være den samme som i Frederikssund By. Der stilles krav om etablering af cykelparkeringspladser.
2. Rådgivers anbefalinger tages til efterretning og der tilføjes krav om, at påvirkning af Natura 2000 og grundvandet skal indgå i miljørapporten, der følger med den kommende planlægning for Vinge Centrum.
3. Gældende lovgivning på området for beskyttelse af fortidsminder tages til efterretning, men der stilles ikke yderligere krav om sikring af fortidsminder inden for Vinge Centrums arealer.

## Historik

**Teknisk Udvalg, 4. marts 2015, pkt. 41:**

Anbefales.

**Økonomiudvalget, 18. marts 2015:**

Sagen tilbagesendes til Teknisk Udvalg med anmodning om at overveje, om udlægget til detailhandel bør reduceres, således at Frederikssund by fastholdes som regionalt center og kommunens primære handelsby.

**Teknisk Udvalg, 15. april 2015:**

Anbefales.

**Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [høringssvar om cykelnormering fra dansk cyklist forbund](#)
- [Høringssvar Vinge fra Kulturstyrelsen](#)

**81 Trafikbestilling 2016****Lovgrundlag**

Lov om Trafikselskaber.

**Sagsfremstilling**

Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at foretage i busdriften det efterfølgende kalenderår. Trafikbestillingen udmøntes i køreplaner, som træder i kraft den 13. december 2015. I følge den vedtagne procesplan for trafikbestilling 2016, skal udvalget på indeværende møde endeligt beslutte, hvilke ændringer til busdriften, der skal indgå i årets trafikbestilling til Movia.

Trafikbestilling 2016 er resultat af en lang proces, hvor det eksisterende tilbud om kollektiv trafik er blevet analyseret i forhold til kørselsbehov og pendlerdata fra

Danmarks Statistik. Endvidere er der afholdt to borgermøder i henholdsvis Frederikssund og Skibby, hvor borgerne har haft mulighed for at kommentere kommunens forslag til forbedringer af busdriften. Sluttelig har forslagene været i offentlig høring på kommunens hjemmeside frem til 25. marts 2015. Indkomne høringssvar og referat fra borgermøderne er vedlagt som bilag.

Ændringsforslagene fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. Forslagene er justeret i forhold høringsoplægget på baggrund af input fra borgermøderne og indkomne høringssvar. De angivne beløb er udtryk for, hvor meget kommunens tilskud til busdriften øges med, i forhold til en uændret drift. Beløbene er justeret i forhold til høringsoplægget, idet Movia nu har foretaget en mere eksakt beregning af merudgifterne:

| Indsatsområde                                  | Buslinje | Forslag   | Merudgift     |
|--|----------|---|---------------|
| Flest mulige skoleelever med kollektiv trafik  | 317      | Omlægning af linje 317 med henblik på at betjene skoleelever til henholdsvis Jægerspris Skole og Solbakkeskolen. Der er indlagt en merudgift på 0,2 mio. kr. som følge af ny skolestruktur. | 0,2 mio. kr.  |
|  | 312      | Linjen får stop på Roskildevej og der indsættes ekstrabus fra St. Rørbæk, så den fremover kan varetage skolekørslen til Ådalens Skole.  | 0,2 mio. kr.  |
| Med kollektiv trafik til arbejde og uddannelse | Ny linje | Ny direkte pendlerlinje fra Ferslev til Frederikssund St.   | 1,1 mio. kr.  |
|  | Ny linje | Ny Erhvervslinje til erhvervsområderne i Frederikssund By. Linjen tænkes sammen med linje 313, hvorved merudgiften begrænses.   | 0,5 mio. kr.  |
|  | 158      | Linjen der i dag kører mellem Slagslunde og Måløv og Kildedal St. forlænges til Slangerup Rutebilstation.   | 0,35 mio. kr. |

|  |                 |  |                   |
|--|-----------------|--|-------------------|
|  | 315, 316 og 318 | Linjerne får ekstra afgang uden for myldretiden. Linjerne får samme kørselsomfang på alle hverdage. Køreplanerne justeres i forhold til den nye skolestruktur, samt de elever der overgår fra den lukkede skolekørsel. | 1,5 mio. kr.      |
|  | 319             | Linjen får en tidlig morgenafgang mod henholdsvis Frederikssund st. og Skævinge St.  | 0,15              |
| <b>Forslagene vil øge kommunens tilskud til busdriften med</b> |                 |  | <b>4 mio. kr.</b> |

Det skal tilføjes, at ændringer der vedrører buskørsel til skolerne, allerede træder i kraft den 2. august 2015 og ikke ved køreplansskiftet den 13. december. Det skal endvidere bemærkes, at der for erhvervslinjen og pendlerlinjen, er ansøgt om medfinansiering på 50% i Puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder. Hvis støtten opnås vil merudgiften til busdriften, reduceres med 1 mio kr. i henholdsvis 2016 og 2017.

Der henvises til bilaget "Trafikbestilling 2016" for en uddybende beskrivelse af forslagene, samt en oversigt over de borgerønsker, der ikke er medtaget i trafikbestillingen.

### **Supplerende sagsfremstilling til mødet 22. april 2015:**

Der vedlægges notat: "Supplerende forslag til Trafikbestilling 2016" jævnfør beslutning i Teknisk Udvalg 15. april 2015.

### **Økonomi**

Movia har fremsendt et opdateret budgetbestillingsgrundlag for 2016, der bl.a. indeholder kommunens besparelse på busdriften som følge af indførelse af ny model til fordeling af udgifterne mellem kommunerne på ca. 3,5 mio. kr. om året fra 2016. Det opdaterede trafikbestillingsgrundlag er det bedste skøn pt. for udgifterne til kommunens busdrift i 2016, men kan ændre sig frem til vedtagelsen af Movias budget for 2016 i efteråret 2015, bl.a. som følge af nye indeksforventninger. I trafikbestillingsgrundlaget er der forventet udgifter for

kommunen på 23,3 mio. kr. i 2016. Med tilvalg af trafikændringerne på samlet 4 mio. kr. der fremgår af sagsfremstillingen, vil kommunen have udgifter til busdriften på 27,3 mio. kr. Hertil skal dog fratrækkes udgifterne til Telebussen i Hornsherred, der opsiges med virkning fra 2016 og reducerer kommunens udgifter med ca. 3,1 mio. kr. om året. De forventede udgifter inkl. opsigelsen af telebussen og inkl. tilvalget af trafik for 4 mio. kr. vil således udgøre ca. 24,2 mio. kr. fra 2016. Hertil kommer udgifter til flexbus, der blev indført i 2014, men som hidtil har medført meget beskedne udgifter for kommunen. I Budget 2016 er der afsat 24 mio. kr. til busdriften. Med det nuværende udgiftsskøn for 2016 mangler der således budget for ca. 0,2 mio. kr., såfremt der tilvælges trafikændringer for 4 mio. kr., plus udgifterne til flexbus-ordningen, som er vanskelige at forudsige. Det skal bemærkes, at besparelsen for kommunen på 3,5 mio. kr. om året som følge af den nye model til udgiftsfordeling, som udgangspunkt vil skulle tilgå kommunekassen. Reelt vil der derfor være tale om en tillægsbevilling ved prioritering af udgiftsforøgende ændringer i busdriften.

## **Indstilling**

Indstilling 15. april 2015, pkt. 59:

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

1. Frederikssund Kommune fremsender en trafikbestilling til Movia, der indeholder de forslag, der er fremlagt i sagsfremstillingen.

## **Historik**

**Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 59:**

Anbefales, idet der fremsendes forslag der betyder, at serviceniveauet - inden for den angivne økonomiske ramme - bliver ens på ruterne 315, 316, 317 og 318.

## **Beslutning**

Sagen drøftet.

Teknisk Udvalg anmodes om at genbehandle sagen for at vurdere de udarbejdede forslag vedr. rute 315, 316, 317 og 318 samt forslag til ændret rute for 317 E på

udvalgsmødet den 27. april, hvorefter sagen genoptages på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. april.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Opsamling på borgermøderne
- Notat - Trafikbestilling 2016
- Supplerende forslag til TB 2016
- Høringssvar Trafikbestilling 2016

## 82 Etablering af klimaråd i Frederikssund Kommune

### **Sagsfremstilling**

#### **Formål**

Klimarådet skal være et rådgivende organ, der skal give inspiration til og kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til fastsættelsen af klimamålsætning. Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner. Rådet skal fungere som lokal initiativtager samt sparringspartner/høringspartner for administrationen og Teknisk Udvalg.

Klimarådets medlemmer skal fungere som ambassadører for klimaindsatsen i forhold til offentligheden. Dels for at skabe støtte til nye initiativer, dels for at skabe et bredere kontaktnet af virksomheder og organisationer omkring Klimarådet.

#### **Klimarådets overordnede struktur**

Klimarådet holder møde to gange årligt. Mødernes struktur og indhold fastlægges af Klimarådet. Den fortløbende kommunikation mellem Klimaråd og Frederikssund Kommune sikres ved, at referater, beslutninger m.v. sendes til gensidig orientering. Rådet kan gennem forvaltningen, stille forslag til Teknisk Udvalg.

#### **Medlemmer**



Klimarådet består 10 medlemmer, som konstituerer sig med en formand og en næstformand. Medlemmerne sammensættes af personer med bred ekspertise indenfor energi, produktion, landbrug, miljø/natur og økonomi.

Teknisk Udvalg vælger for en 4-årig periode, hvilke organisationer og foreninger, der skal være repræsenteret i rådet. De enkelte organisationer og foreninger besætter selv pladserne. Udtrædelse og indtrædelse sker efter aftale med Frederikssund Kommune. Administrationen anbefaler følgende sammensætning:

- To repræsentanter fra regionale uddannelses- og forskningsinstitutioner (Risø-DTU og/eller RUC).
- En repræsentant fra en lokal landbrugsorganisation.
- En repræsentant fra en større, lokal virksomhed.
- En repræsentant fra Frederikssund Forsyning.
- To repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening og en repræsentant fra Dansk Naturfredningsforening.
- To repræsentanter fra Teknisk Udvalg.
- En repræsentant fra Teknik, Miljø og Erhverv.

## **Udgifter**

Til afholdelse af workshops og løbende sekretariatsomkostninger anbefaler administrationen at der afsættes et beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. årligt til Klimarådet.

## **Økonomi**

De årlige driftsudgifter bør, som udgangspunkt, finansieres inden for Teknisk Udvalgs egen budgetramme.

## **Indstilling**

Indstilling 15. april 2015, pkt. 64:

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

1. Forslag til formål og struktur for klimarådet godkendes, og

2. Forslaget sendes til høring i Grønt Forum inden endelig godkendelse.

## Historik

### **Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 64:**

Ole Søbæk (C) stiller forslag om, at der udpeges 2 medlemmer fra henholdsvis Frederikssund Klimaforening og fra Dansk Naturfredningsforening.

For stemte Ole Søbæk (C), Pelle Andersen-Harild (Ø).

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V) og Jesper Wittenburg (A).

Carsten Cederholm (A) undlod at stemme.

Forslaget forkastet.

Administrationens indstilling anbefales, idet det bemærkes at antallet af medlemmer af Klimarådet er 11.

## Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen med ændring, at der udpeges 2 medlemmer fra henholdsvis Frederikssund Klimaforening og Danmarks Naturfredningsforening.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Vedtægter for foreningen Frederikssund Klimaforening 2013
- Kommissorium for Klimarådet TU

### 83 Ændring af boligvej Ørnestens Vænge

## Lovgrundlag

Lov om offentlige veje.

## Sagsfremstilling

Frederikssund Byråd vedtog den 28. januar 2015 at godkende lokalplan nr. 069 for parcelhusbebyggelse på Ørnestens Vænge endeligt. Lokalplanen medfører, at det område der ligger syd for stamvejen og ud mod Marbækvej, ændres fra at være udlagt til række- og dobbelthuse til parcelhuse. Området blev byggemodnet i 2010. Byggemodningen af den del af området der var udlagt til række- og dobbelthuse skal nu ændres, således at der kan opføres 9 parcelhuse.

Byggemodningen forventes igangsat den 30. april 2015 og forventes afsluttet primo juni 2015. Byggemodningsarbejdet omfatter anlæg af nye indkørsler til de 9 grunde samt nye/omlagte forsyningsledninger. De 4 affaldsstationer der er opført på parkeringsarealet forventes nedtaget og anvendt som cykellæskure ved busstoppesteder. Affaldsspande kan placeres på de enkelte parceller.

Anlægsarbejdet har været udbudt i indbudt licitation med 3 entreprenører den 8. april 2015. Udbuddet er foretaget i samarbejde med Frederikssund Forsyning. På kommunens investeringsoversigt er der i alt afsat kr. 2.000.000. til udgifter. De samlede udgifter er efter afholdelse af den indbudte licitation kalkuleret til kr. 800.000. De 9 parcelhusgrunde er udbudt til salg.

## **Økonomi**

Der søges en anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. på anlægsprojekt nr. 002023 Byggemodning af Sydbyen.

Resultatet af udbuddet vil indgå i vurderingen af rådighedsbeløbet afsat til anlægsprojektet vedr. byggemodning af Sydbyen i forbindelse med budgetopfølgning.

## **Indstilling**

Indstilling 15. april 2015, pkt. 69:

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

1. Der meddeles en anlægsbevilling på kr. 800.000 finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb.

## **Historik**

**Teknisk Udvalg, 15. april 2015, pkt. 69:**

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

### 84 Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet besluttet af KKR til politisk drøftelse og godkendelse i kommunerne

#### Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

#### Sagsfremstilling

##### Baggrund.

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontakttrådene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet.

KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde oplægget og anbefalede, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

#### Pejlemærker og anbefalinger fra KKR

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015.

Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Med reformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder:

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er

anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Pejlemærkerne for - og anbefalingerne til tværkommunale samarbejder, er nærmere beskrevet i bilaget fra KKR, hvor også de konkrete forslag til "skal" og "kan" anbefalinger fremgår.

Den konkrete udmøntning af anbefalingerne i Frederikssund vil blive forelagt senere på året og der vil i januar/februar 2016 blive udarbejdet en samlet status indeholdende forslag til justeringer af de eksisterende anbefalinger og eventuelle nye forslag.

Denne samlede status vil blive meldt tilbage til KKR. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

## **Økonomi**

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

## **Indstilling**

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De politiske pejlemærker og anbefalinger godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet.
2. Der årligt i januar/februar drøftes status på anbefalingerne med henblik på at KKR efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

## **Historik**

### **Vækstudvalget, 13. april 2015, pkt. 20:**

Anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Bilag vedr tværkommunale samarbejder

85 Lukket punkt: Salg af Kirkegade 34 A+B

86 Lukket punkt: Salg af areal til Skuldelev Varmeværk