

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 10. april 2019

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

90 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkterne 110 og 113 blev flyttet op først på dagsordenen.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Ole Søbæk (C).

91 - Vinge - Status

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, at administrationen fremlægger en status på fremdrift i Vinge-projektet til hvert Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Dette er status for perioden 8. marts -3. april 2019:

Projektledelse:

- Sagsfremstillinger til Økonomiudvalg og Byråd.
- Planlægning af styregruppemøde.
- Projektering af adgangsveje til stationen.

- Udarbejdelse af udbudsmateriale for udbud og salg af arealer.
- Udarbejdelse af vedtægter og retningslinjer for Vingeforeningen
- Planlægning, deltagelse og gennemførelse af markedsdialogmøder på MIPIM
- Dialog med Deltakvarteret om udlån af areal i den nordlige korridor

Afholdte møder:

- Der har været afholdt et administrativt styregruppemøde.
- Der har været dialogmøder med interesserede investorer.
- Der har været møder med kommunens advokat vedr. udarbejdelse af udbudsmateriale, forslag til vedtægter for Vingeforening samt deklaration for nye grundejerforeninger.
- Der har været afholdt møde med Slots- og kulturstyrelsen vedr. Fællesmagasinet
- Der har været afholdt koordineringsmøde med BaneDanmark (BDK)

Stationen:

- Frederikssund Kommune og Banedanmark er i gang med projektering og holder løbende koordineringsmøder. Skitseforslag af adgangsveje til stationen forelægges PMU.
- Begge parter følger den overordnede tidsplan om en færdig station i 2020.

Fællesmagasinet:

- Kulturministeriet har bevilget midler til Fællesmagasinet. Administrationen forbereder sag til Byrådet om stillingtagen til opfyldelse af den betingede grundkøbsaftale som forventes fremlagt i august 2019.
- Sag om igangsætning af lokalplan for Fællesmagasinet er behandlet i Plan- og Miljøudvalget den 5. marts 2019.

Økonomisk og strategisk rådgivning:

- Efter annullering af udbud planlægges et nyt udbud i juni 2019 af rådgivningsydelser for udarbejdelse af økonomisk model.

Uafsluttede opgaver med afledt økonomi:

- Færdiggørelse af Deltakvarteret. Overdragelse af arealer til grundejerforening samt færdiggørelse af belægning udestår. Som en del af budgetaftalen for 2019 er der blevet afsat det fornødne rådighedsbeløb til færdiggørelsen i 2021.
- Alle de tilbagekøbte ejendomme er frasolgt igen på nær to villaparceller og rækkehusgrunden. Den ene villaparcel har været i fornyet udbud. Der er ikke indkommet bud på rækkehusgrunden.
- Der udestår fortsat arkæologiske undersøgelser, geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser på dele af kommunens grundarealer.
- Varmeforsyning. Administrationen er i færd med at afklare en række forhold med Vestforbrændingen, forhold vedr. betaling og ejerskab for stikledninger og hovedledninger. Der

er aftalt nyt møde med Vestforbrændingen.

- Udførte anlæg og midlertidigt mellemdæmoni i Vinge Centrum efter MTH's afslutning udestår.

Planlagt fremadrettet politisk proces

Temamøde d 29. maj 2019 (foreløbig):

Der planlægges en status på vingeforelæggelser og -processer for byrådet. Igennem det senest år har der til hvert byrådsmøde været et temamøde om Vinge. Der har været et stort behov for disse temamøder, men tiden vurderes at være inde til at gøre status, hvorfor der lægges der op til en drøftelse af hvorledes, der fremadrettet fortsat kan ske en god og fyldestgørende orientering af processer og orientering om udviklingen i Vinge.

Sagsfremstillinger i maj/juni:

- Status.
- Betingelser for udbud herunder udkast til vedtægter for Vingeforening
- Fremadrettet model for politisk orientering og styring samt information
- Dispensation for lokalplan for etablering af stationsprojekt
- Udlån af areal til Deltakvarteret

Økonomi

Eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af denne status, forudsættes nærmere belyst i særskilte sagsfremstillinger.

Indstilling

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

1. Status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Kenneth Jensen (A).

Sagsfremstilling

Byrådet får med denne sag forelagt foreløbige vedtægter for Vingeforeningen og en foreløbig deklARATION for grundejerforeninger i Vinge, idet administrationen og Kammeradvokaten løbende tilpasser disse, således at de kan indarbejdes i det kommende udbud for Vinge.

Endelige vedtægter og deklARATIONer vil først kunne færdiggøres, når arealudviklingsplanen for stationsområdet er politisk godkendt.

Baggrund

Byrådet besluttede den 30. januar 2017, at Frederikssund Kommune skal eje "Det Grønne Hjerter" i Vinge, og at kommunen skal have ansvaret for driften. Det bemærkes, at kommunen ikke ejer alle arealer i Vinge, og at kommunen på nuværende tidspunkt ikke har som strategi at købe disse, herunder arealer, hvorpå "Det Grønne Hjerter" på nuværende tidspunkt er illustreret.

Der skal etableres en Vingeforening, der kan bruge "Det Grønne Hjerter". Formålet er at skabe grundlag for udvikling af et stærkt fællesskab gennem fælles interesser, rettigheder og forpligtigelser, hvor medlemmerne selv præger indholdet og brugen af "Det Grønne Hjerter".

Frederikssund Kommune vil som ejer af "Det Grønne Hjerter" udleje og/eller give brugsret til arealer for Vingeforeningen. Ideer til etablering af anlæg og aktiviteter er givet i KIB-planen, og disse vil være udgangspunkt for evt. udlån og/eller brugsret til Vingeforeningen.

Der skal herudover etableres traditionelle grundejerforeninger.

På temamøde for Byrådet den 2. april 2019 blev overordnede retningslinjer for Vingeforeningen og for grundejerforeningerne gennemgået. Disse er vedlagt som bilag.

Kontingent for deltagelse i Vingeforeningen er 5 kr./år/byggeretsmetre. Pligten til medlemskab af Vingeforeningen tinglyses på kommunens arealer inden arealsalg. Også erhverv skal indgå i Vingeforeningen, dog kun med 50 % af byggeretsmetre/år, da erhverv vurderes at have mindre mulighed for at anvende arealerne. Erhverv ses dog gerne involveret aktivt, f.eks. i forbindelse med natåbent, kulturdage, markedsdage osv.

På de arealer, som i dag ikke er kommunalt ejet, og som fremover sælges til boliger og erhverv, må kommunen forhandle med fremtidige ejere om, at også disse tiltræder Vingeforeningens bestemmelser.

Foreløbige grundejerdeklarationer og foreløbige vedtægter for Vingeforeningen vil indgå i udbudsmaterialet, så tilbudsgiver er orienteret om disse forhold.

Når tilbudsgiver er fundet, vil der blive udarbejdet en arealudviklingsplan for stationsområdet, som bl.a. skal anvendes til færdiggørelse af deklaration for de nye grundejerforeninger samt til vedtægter for Vingeforeningen.

Den endelige deklaration for de nye grundejerforeninger samt de endelige vedtægter for Vingeforeningen, vil efter godkendt arealudviklingsplan for stationsområdet blive tinglyst på samtlige arealer i Vinge, som Frederikssund Kommune ejer; dog med undtagelse af de arealer, som er allerede er afhændet, eller hvorpå der er indgået en betinget købsaftale. Dvs. de allerede solgte arealer i Deltakvarteret og arealer for Fællesmagasinet. Her kan kun en frivillig aftale medføre medlemskab af evt. foreninger.

Kommunen ejer på nuværende tidspunkt grunde og bygninger i Vinge, herunder "Det Grønne Hjerte", som kommunen forpligter sig til at drive. Det skal derfor vurderes om kommunen herudover skal bidrage til Vingeforeningen såvel finansielt som aktivt medlem i Vingeforeningen. Administrationen vil på et senere tidspunkt fremlægge sag herom til politisk godkendelse.

Økonomi

Den afledte økonomi som følge af etableringen af Vingeforeningen, vil blive nærmere belyst i arbejdet med budget 2020 -2023, som oplyst i Byrådets behandling den 30. januar 2017.

Indstilling

Centerchefen for By og Land indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det i sagen fremlagte tages til efterretning, herunder at de foreløbige vedtægter for Vingeforeningen og de foreløbige deklarationer for grundejerforeningerne indarbejdes i udbudsmaterialet.

Beslutning

Sagen drøftet. Endelig stillingtagen afventer ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen udarbejder et notat, der adresserer de spørgsmål, som Økonomiudvalget rejste på mødet. Notatet forventes fremsendt til Økonomiudvalget i slutningen af uge 17. Eventuelle yderligere spørgsmål fra Økonomiudvalgets medlemmer skal være fremsendt til administrationen

inden udgangen af indeværende uge.

Der indkaldes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 29. april kl. 18 med henblik på en fornyet drøftelse af sagen.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

- Præsentation Vingeforeningen 02-04-2019
- Deklaration + vedtægter + kortbilag UDK 03-04-2019

93 - Regnskab 2018 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2018 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget i særskilt sag.

Drift

I løbet af 2018 er budgettet under Økonomiudvalget reduceret med 21,9 mio. kr. bestående af:

- Budgetgenopretningen december 2017, hvor budgettet blev reduceret med 29,9 mio. kr.
- Overførselssagen og de tre årlige budgetopfølgninger, hvor budgettet blev reduceret med 0,5 mio. kr.
- Administrative budgetændringer, hvor budgettet er tilført 12,1 mio. kr. fra øvrige udvalg - hovedsagligt fra vakante lønmidler gennem tre-måneders-vakance.
- Tillægsbevillinger givet uden for budgetopfølgningerne, hvor budgettet vedrørende Vinge er reduceret med i alt 1,0 mio. kr.

Herefter udgør det korrigerede budget 228,9 mio. kr. Forbruget udgør 195,3 mio. kr., hvorefter årets resultat viser et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget var forventet, og der er således i forbindelse med budgetopfølgningsarbejdet i 2018 indregnet et administrativt skøn svarende til et forventet mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 0,3 mio. kr. på ældreboliger.

Mindreforbruget på serviceudgifter fordeler sig på følgende bevillinger (i parentes nævnes dels det eventuelle administrative skøn, dels forbrugsprocenten):

- Boligpolitik: Mindreudgift på 0,3 mio. kr. grundet få udgifter til lejetab ved fraflytning (63 %)
- Beredskab: Merudgift på 0,4 mio. kr. grundet tilkøb (adm. skøn 0,4 mio. kr. / 104 %)
- Politisk organisation: Mindreudgift på 0,8 mio. kr. hovedsagligt idet der ikke blev afholdt folketingsvalg i 2018 (adm. skøn -1,1 mio. kr. / 91 %).
- Administration mv.: Mindreudgift på 6,6 mio. kr. grundet tilbageholdenhed med blandt andet lønforbrug og IT-udgifter, herunder mindreforbrug på virtuelle møder samt merudgift til Udbetaling Danmark (95 %)
- Lønpuljer og Tjenestemandspensioner: Mindreforbrug på 27,8 mio. kr. (adm. skøn på -28,6 mio. kr. hovedsagligt vedrørende generelle reserver / 47 %):
 - Generelle reserver på 26,2 mio. kr. svarende til det administrative skøn (heraf vedrører 14,2 mio. kr. opsparede vakante lønmidler mens 12,0 mio. kr. vedr. implementeringspuljen).
 - Tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr. (adm. skønnet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.).
 - Løn- og barselpuljer på 0,5 mio. kr. (adm. skønnet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.)
- Rengøring: Mindreudgift på 0,4 mio. kr. på rengøring/serviceudgifter grundet tilbageholdenhed med hoved- og ekstrarengøring (adm. skøn på 0,2 mio. kr. / 98 %)
- Forsikringer og ud kontering af IT og løn mv.: Merudgift på 1,6 mio. kr. (118 %). Merudgiften skyldes erhvervsevnetab, idet AES har behandlet ophobede skadessager samt enkelte dyre sager. Erhvervsevnetab budgetlægges på baggrund af historiske skadesudbetalinger. Budgettet er dog øget fra 2019 grundet den øgede sagsbehandling.

Se bilag vedrørende drift for yderligere detaljer og bemærkninger.

Anlæg

I løbet af 2018 er anlægsbudgettet under Økonomiudvalget nedjusteret med 26,9 mio. kr. på udgiftssiden og opjusteret med 68,3 mio. kr. på indtægtssiden. Udgiftssiden er opjusteret via overførselssagen fra 2017 med 0,9 mio. kr., men nedjusteret med 37,0 mio. kr. i forbindelse med genopretningsplanen i december 2017. I budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 blev der givet en tillægsbevilling til udgifter på 0,6 mio. kr. og i løbet af året er budgettet opjusteret med 8,6 mio. kr. via tillægsbevillingssager, hovedsageligt til Deltakvarteret i Vinge.

Herefter udgør det korrigerede budget for anlægsudgifter 24,4 mio. kr. og med et forbrug på 14,6 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Af mindreforbruget på 9,8 mio. kr. er 3,1 mio. kr. indarbejdet i administrativt skøn for forventet regnskab pr. 21. november 2018 i forbindelse med aktuel økonomi som er præsenteret for Økonomiudvalget.

Indtægtssiden er opjusteret via overførselssagen fra 2017 med 3,5 mio. kr., og via genopretningsplanen med 31,9 mio. kr. Ydermere er der i løbet af 2018 givet tillægsbevillinger til merindtægter på 32,9 mio. kr.

Det korrigerede budget for anlægsindtægter udgør 87,4 mio. kr. og med et resultat på 60,8 mio. kr. giver det en mindreindtægt på 26,6 mio. kr. Af mindreindtægten på 26,6 mio. kr. er 2,3 mio. kr. indarbejdet i administrativt skøn for forventet regnskab pr. 21. november 2018 i forbindelse med aktuel økonomi som er præsenteret for Økonomiudvalget.

Mindreforbruget på udgiftssiden på 9,8 mio. kr. kan overordnet forklares ved følgende:

- 7,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Deltakvarteret i Vinge. Mindreforbruget skyldes færre tilbagekøb end forventet samt at voldgiftssagen endnu ikke er afsluttet.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. arkæologiske undersøgelser på jord købt i Vinge. Undersøgelserne er ikke afsluttet og fortsætter i 2019.
- 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salgsarbejde. Der var i 2018 afsat midler til afledte udgifter ved salg af ejendomme. Mindreforbruget anvendes til salgsarbejde i 2019.
- 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter til reetablering af legeplads, landmåler m.v. som følge af salg af Thorstedlund. Beløbet anvendes først i 2019.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter til ombygning og fraflytning af familieafdelingen. Der mangler fortsat at blive anvendt midler til kloak og parkeringspladser, som først vil blive afholdt i 2019.

Mindreindtægten på samlet 26,6 mio. kr. kan overordnet forklares ved følgende:

- 1,0 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. Deltakvarteret i Vinge. Mindreindtægten vedrører salg af 2 parcelhus grunde, som blev godkendt af Byrådet d. 28. november, men hvor indtægten først er modtaget i 2019.
- 1,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af tidligere Oppe-Sundby skole. Mindreindtægten skyldes en nedjustering af købesummen, som følge af ekstra fundering.
- 1,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Hanghøjgaard i Skibby. Beløbet er overført til 2019 ved byrådsmødet d. 30. januar 2019.
- 0,6 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Birkealle i Jægerspris. Beløbet modtages i 2019.
- 22,5 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Thorstedlund. Beløbet modtages i 2019.

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

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning.

I løbet af 2018 er budgettet på Skatter, tilskud og udligning blevet nedjusteret med 39,0 mio. kr. Dette er sket i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Herefter udgør det korrigerede budget 2,790 mia. kr. Og med en indtægt på 2,793 mia. kr. udgør årets resultat en merindtægt/mindreudgift på 3,363 mio. kr., svarende til 0,1 %.

Merindtægt/mindreudgift på 3,363 mio. kr. kan overordnet forklares ved følgende:

- 2,877 mio. kr. (merindtægter/mindreudgifter) vedr. generelle tilskud. Kommunen har modtaget kompensation for ekstraordinær afskrivninger af offentlige restancer. Ydermere har der været en mindreudgift vedr. tilbagebetaling af momsrefusion efter salg af Thorstedlund. Momsrefusionen afregnes først i 2019.
- 0,486 mio. kr. (merindtægt) vedr. skatteindtægter, hvor der er modtaget forskerskat efter § 48E i Kildeskatteloven.

Finansielle poster

I løbet af 2018 er budgettet på finansielle poster blevet nedjusteret med 11,644 mio. kr. Dette er primært sket i forbindelse med de 3 årlige budgetopfølgninger.

Herefter udgør det korrigerede budget 54,225 mio. kr. Og med et forbrug på 90,255 mio. kr. udgør årets resultat en merudgift på 36,030 mio. kr., svarende til 66,4 %.

Merudgiften på 36,030 mio. kr. kan overordnet forklares ved følgende:

- 7,999 mio. kr. (merudgift) vedr. renter, hvor der bl.a. har været et stort kurstab i 2018.
- 18,528 mio. kr. (merudgift) vedr. øvrige finansforskydninger.
- 0,454 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. afdrag på lån. Det er primært støttet lån som har et mindreforbrug. Der var i 2018 budgetlagt med et ekstraordinært afdrag på boliglånet til Pedershave etape II, grundede for meget hjemtaget lån i forbindelse med byggeriet. Afdraget forfalder først til betaling i 2019.
- 9,957 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. låneoptagelse. Der er optaget lån på 8,480 mio. kr. primo 2019 og som vil indgå i regnskab 2019. Den resterende del på 1,477 mio. kr. vedrører budgetlagte udgifter i 2018 som endnu ikke er afholdt på grund af forsinkelse af projekterne.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag: "Regnskab – Finansiering" og "Noter til regnskab – Finansiering".

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2019 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedrørende overførsler.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift, anlæg og finansielle poster tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Kenneth Jensen (A).

Tina Tving Stauning (A).

- Regnskab - Drift - (ØU)
- Regnskab - Drift - Noter (ØU)
- Regnskab -Anlæg (ØU)
- Regnskab - Finansiering
- Noter til regnskab - Finansiering

94 _ Overførsel 2018 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2018 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Drift

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

På Økonomiudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på 33,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Af disse overføres i alt 2,1 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. overføres til 2019, mens 1,1 mio. kr. overføres til 2020.

Overførslen til 2019 består af følgende:

- 0,793 mio. kr. til gennemførelse af valg til europaparlamentet.
- 0,225 mio. kr. vedrører øremærkede midler til betaling af fortsat juridisk bistand vedrørende Vinge Centrum (bevilget 0,3 mio. kr. af Byrådet 29.8.2018 hvoraf 0,075 mio. kr. er forbrugt).

Overførslen til 2020 består af følgende:

- 0,521 mio. kr. vedrører den fælles arkiveringspulje.
- 0,550 mio. kr. til licenser til gennemførelse af virtuelle møder.

Se bilag vedrørende drift.

Anlæg

På Økonomiudvalget var der i 2018 et mindreforbrug på udgiftssiden på 9,8 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. søges overført til 2019. På indtægtssiden var der en mindreindtægt på 26,6 mio. kr., hvoraf 24,3 mio. kr. søges overført til 2019.

Overførslen på udgiftssiden på samlet 6,9 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,150 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. forberedelse af grundsalg i Vinge. Beløbet overføres til 2019, hvor arbejdet videreføres.
- 4,590 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Deltakvarteret i Vinge. Beløbet skal anvendes i 2019 til udgifter som følge af voldgiftssag.
- 0,075 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund. Beløbet skal anvendes til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen.
- 0,250 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. arkæologiske undersøgelser på jord købt i Vinge. Undersøgelserne er ikke afsluttet og fortsætter i 2019.
- 0,449 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salgsarbejde, som fortsætter i

2019.

- 0,327 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter til ombygning og fraflytning af familieafdelingen. Der mangler fortsat at blive anvendt midler til kloak og parkeringspladser, som først vil blive afholdt i 2019.
- 0,500 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. afsatte udgifter i forbindelse med salg af Smedetoften. Udgifterne afholdes først i 2019.
- 0,600 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. afsatte udgifter til reetablering af lejeplads, landmåler m.v. som følge af salg af Thorstedlund. Beløbet anvendes først i 2019.

Overførslen på indtægtssiden på samlet 24,3 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,067 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen. Jorden er solgt primo 2019.
- 1,033 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af 2 parcelhus grunde i Vinge. Grundene sælges i 2019.
- 0,048 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af 4 mindre arealer. Der mangler fortsat at blive solgt 2 arealer, som sælges i 2019.
- 0,060 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af mindre areal på 400 m² i Skibby. Beløbet modtages i 2019.
- 0,019 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af jord til Haldor Topsøe. Beløbet modtages i 2019.
- 0,019 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Birkealle 41 i Jægerspris. Beløbet modtages i 2019.
- 22,500 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af Thorstedlund. Beløbet modtages i 2019.

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

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning

På skatter, tilskud og udligning var der i 2018 et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., hvoraf 2,7 mio. kr. søges overført til 2019.

Overførslen på samlet 2,7 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,272 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. modregning af modtaget rådighedsbeløb fra vand- og spildevandsforsyning. Beløbet opkræves i 2019.
- 2,400 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. tilbagebetaling af momsrefusion på Thorstedlund. Beløbet afregnet i 2019.

Finansielle poster

På finansielle poster var der i 2018 en mindreindtægt på 36,0 mio. kr., hvoraf 9,8 mio. kr. søges overført til 2019.

Overførslen på samlet 9,8 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,199 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. ekstraordinært afdrag på boliglånet til Pedershave etape II. Afdraget forfalder til betaling i 2019.
- 9,957 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. låneoptagelse. 8,480 mio. kr. er optaget primo 2019, og den resterende del på 1,477 mio. kr. forventes optaget ultimo 2019.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til vedlagte bilag: "Overførsler – Finansiering" og "Noter til overførsler - Finansiering".

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2019 på 1,0 mio. kr., mens der indarbejdes 1,1 mio. kr. i det oprindelige budget for 2020.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2019 på samlet nettoindtægter på 17,4 mio. kr., fordelt med 6,9 mio. kr. på udgiftssiden og 24,3 mio. kr. på indtægtssiden.

Finansiering

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2019 til merudgifter på 2,7 mio. kr. på skatter, tilskud og udligning og merindtægter på 9,8 mio. kr. på finansielle poster.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller over for Økonomiudvalget, at der på baggrund af regnskab 2018:

1. Overføres driftsmidler på 1,018 mio. kr. til 2019 og 1,071 mio. kr. til 2020.
2. Overføres anlægsmidler til udgifter på 6,940 mio. kr. og indtægter på 24,334 mio. kr. til 2019.
3. Overføres merudgifter på 2,7 mio. kr. på skatter, tilskud og udligning og merindtægter på 9,8 mio. kr. på finansielle poster til 2019.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 tiltrådt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Tina Tving Stauning (A).

- Overførsler - Drift (ØU)
- Overførsler - Anlæg (ØU)
- Overførsler - Finansiering
- Noter til overførsel - Finansiering

95 - Årsregnskab 2018

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2018 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden 15. juni afgive beretning således, at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

Resultatet for 2018 viser et overskud på den strukturelle driftsbalance på 141,6 mio. kr., hvilket er 47,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetlagt. Et overskud, der har finansieret anlægsudgifter samt renter og afdrag samtidig med, at der realiseres et samlet overskud på 35,1 mio. kr. Dette er 161 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Resultatet skal ses i lyset af, at Byrådet 20. december 2017 – altså efter det oprindelige budget var vedtaget – vedtog en række tiltag med henblik på at reducere forbruget i 2018 grundet den manglende indgåelse af endelig aftale om udvikling af Vinge Centrum. Tiltag som er den primære forklaring på forskellen mellem det

realiserede resultat og det oprindeligt forventede resultat. Ses der således på resultatet i forhold til det korrigerede budget er der tale om en forværring af resultatet med 28,1 mio. kr., hvilket i høj grad kan henføres til forhold under finansielle poster.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige budget vedrørende indtægter fra skatter, tilskud og udligninger var 2,829 mia. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 2,794 mia. kr. Mindreindtægten på 35,6 mio. kr. kan forklares ved:

- Mindreindtægt på 22,1 mio. kr. som følge af midtvejsregulering vedrørende 2018. Reguleringen skyldes lavere udgifter til overførsler end forudsat samt lavere beskæftigelsestilskud.
- Mindreindtægt på 9,1 mio. kr. skyldes efterregulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet grundet mindreudgifter i 2017 i Region Hovedstaden.
- Lønreduktion på -0,18 pct. – mindreindtægt på 2,5 mio. kr.
- Grundskyld og anden skat på fast ejendom – mindreindtægt på 2,5 mio. kr.
- Anden skat på lignet visse indkomster – merindtægt på 1,6 mio. kr.

Skattefinansierede driftsudgifter

Det oprindelige budget udgør nettodriftsudgifter på 2.734,6 mio. kr., mens regnskabet udviser et forbrug på 2.651,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 82,7 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne var der i 2018 et mindreforbrug på 68,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 3 pct. Mindreforbruget skyldes primært de tidligere nævnte tiltag, som Byrådet besluttede 20. december 2017.

Derudover ses en række modsatrettede resultater – bl.a.:

- Merforbrug på de specialiserede områder på i alt 30,2 mio. kr. primært grundet højere aktivitet:
 - Familieområdet – 11,9 mio. kr.
 - Specialundervisningsområdet – 9,8 mio. kr.
 - Voksenhandicapområdet – 8,5 mio. kr.
- Merforbrug på ældreområdet på 10,4 mio. kr. primært grundet højere aktivitet.
- Mindreforbrug vedrørende den centrale implementeringspulje på 12,2 mio. kr. Puljen er afsat som budgetmæssig reserve til uforudsete udgifter og udgjorde i 2018 15 mio. kr.
- Mindreforbrug på 14,1 mio. som følge af indførelse af træghed i genansættelser af vakante stillinger.

Som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger, lov- og cirkulærepragram mv. blev Frederikssund Kommunes oprindelige serviceramme (sigtepunkt) reduceret med 1,3 mio. kr. i løbet af 2018. Sigtepunktet udgør herefter 2.055,1 mio. kr. Med et forbrug på 1.987,8 mio. kr. er sigtepunktet således overholdt i 2018 med mindre udgifter på 67,3 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Overførselsudgifter

På overførselsudgifterne er der et mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 4 pct. Mindreforbruget kan primært henføres til Vækstudvalget og skyldes bl.a.:

- Mindreforbrug på 7,7 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesindsatsen som følge af færre udgifter til eksterne aktører end forventet.
- Mindreforbrug på 12 mio. kr. vedrørende kontant- og uddannelseshjælp grundet færre borgere på ydelsen end forventet.
- Merindtægter på 5,2 mio. kr. vedrørende resultattilskud samt øget refusionsramme.
- Merforbrug på 5,2 mio. kr. vedrørende førtidspension grundet flere tilkendelser end forventet.
- Merforbrug på 4,8 mio. kr. vedrørende ressourceforløb grundet flere personer på ydelsen – samt højere enhedspriser – end forventet.

Forsikrede ledige

I 2018 var der et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 65,1 mio. kr., svarende til 6 pct. grundet færre udgifter til beskæftigelsesindsats samt færre personer på a-dagpenge end forventet.

Den centrale refusionsordning

I forhold til den centrale refusionsordning har der i 2018 været merindtægter på 2,9 mio. kr. i 2018 i forhold til oprindeligt budget svarende til 19 pct. Merindtægten kan hovedsageligt henføres til familieområdet og voksenhandicapområdet og vidner om flere dyre enkeltsager end forventet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der et merforbrug på 10 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 5 pct. I 2018 er den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet omlagt, så der bl.a. er indført nye aldersdifferentierede takster, og der er samtidig indført efterregulering for aktivitetsniveauet i regionen således, at højere såvel som

lavere aktivitetsniveau fører til efterregulering i bloktilskuddet. Samlet har det sammen med sundhedsplatformens evt. fortsatte påvirkning af aktiviteten givet usikkerhed omkring udgiftsniveauet i 2018, hvorfor udviklingen er blevet fuldt tæt i løbet af året.

Ældreboliger

Vedrørende ældreboliger er det en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget svarende til 5 pct. Mindreindtægten skyldes primært færre indtægter fra brugernes lejebetaling for deres brug af ældreboliger. Udgifterne til hovedvedligeholdelse mv. har samtidig været mindre end forventet, men ikke nok til at hindre en nettonedgang i indtægterne. Ældreboligerne er brugerfinansierede og der skal over en årrække være balance mellem indtægter og udgifter.

Renter

Det oprindelige budget til renter er en samlet udgift på 5,5 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 2,6 mio. kr. Der er altså en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 8,1 mio. kr. Merindtægten skyldes primært højere indtægter i form af udlodning af provenu fra HMN 17,5 mio. kr. og negativt afkast på kommunens kapitalforvaltede formue på netto 9,3 mio. kr.

Forsyningsområdet

Det oprindelige driftsbudget til forsyningsområdet udgør en nettoindtægt på 0,2 mio. kr., mens regnskabet viser en nettoindtægt på 1,4 mio. kr. Merindtægten kan henføres til mindreudgifter til affaldsdepoterne, der har afventet beslutninger fra miljømyndighederne, før de kan sættes i værk. Endvidere har mindre nedbør i løbet af 2018 har medført færre udgifter til håndtering af forurenede vand fra affaldsdepoterne, der skal behandles.

Det oprindelige anlægsbudget til forsyningsområdet udgør en udgift på 5,7 mio. kr., mens regnskabet viser et forbrug på 4,7 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til mindreudgifter vedr. pilotforsøg vedr. nedgravede beholdere i Deltakvarteret.

Forsyningsområdet er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det akkumulerede mellemværende mellem kommune og forsyningen udgør 3,9 mio. kr. i forsyningens favør.

Anlæg

Det oprindelige budget i forhold til skattefinansierede anlæg udgør en nettoudgift på 148,9 mio. kr. fordelt med udgifter på 169,4 mio. kr. og indtægter på 20,5 mio. kr. Regnskabet viser en nettoudgift på 12,1 mio. kr. fordelt med udgifter på 73,3 mio. kr. og indtægter på 61,2 mio. kr. Der er altså et mindreforbrug på 136,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

De huslejefinansierede anlægsarbejder, som udgør 0,7 mio. kr. dækker over udgifter til plejecenter Pedershave. Anlægsarbejdet er lånefinansieret med 88 pct. af byggesummen. Kapitalomkostningerne finansieres via beboernes fremtidige huslejer. Anlægsprojektet er afsluttet i 2018.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

I forhold til det oprindelige budget ses et mindreforbrug vedrørende de skattefinansierede bruttoudgifter på 96,1 mio. kr., hvilket primært skyldes genopretningsplanen som blev godkendt i december 2017, samt nulstilling af Vinge centrum godkendt i januar 2018. Ydermere har der været en forskydning i udgifterne til bl.a. etablering af svømmehal med omklædnings- og møderumsfaciliteter m.v. på 25,6 mio. kr.

Anlægsindtægter – salg af bygninger og grunde

I forhold til det oprindelige budget ses en merindtægt på 40,7 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- 28,0 mio. kr. vedrører øgede salgsindtægter i arbejdet med "Bedre brug af fælles faciliteter og intensiveret salgsarbejde"
- 18,9 mio. kr. vedrører salg af tidl. Oppe-Sundby skole.

Likviditet

Fra 2017 til 2018 er den gennemsnitlige likviditet faldet med 25,5 mio. kr. og udgør ultimo 2018 87,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har været stigende siden september 2018 og udgør 101,9 mio. kr. i februar 2019. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Afskrivninger

Jf. kommunens principper for økonomistyring vedrørende "Interne kontroller og afstemning" skal Økonomiudvalget i forbindelse med behandling af regnskabet forelægges de afskrivninger over 25.000 kr. der er foretaget. Der er foretaget 7 afskrivninger over 25.000 kr. som samlet set udgør 0,3 mio. kr. Der henvises endvidere til bilag "Notat afskrivninger 2018".

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Chefen for Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Årsregnskabet for 2018 oversendes til revisionen.
2. Afskrivninger for 2018 godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Årsregnskab 2018
- Notat afskrivninger 2018

96 - Samlet overførsel fra 2018

Sagsfremstilling

Center for økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2018 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Samlet

Samlet set overføres der 7,1 mio. kr. fra 2018, heraf overføres 1,9 mio. kr. til 2019 og 5,2 mio. kr. til 2020.

Drift

Principper

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

- Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i efterfølgende budgetår (overskud 2018 frigives 2019).
- Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (merforbrug 2018 modregnes 2019).
- Har en takstfinansieret institution oparbejdet et underskud/overskud vil dette først blive modregnet i budgetåret +1 af hensyn til muligheden for at medtage dette i takstberegningen (mindre/merforbrug 2018 modregnes i takstgrundlaget 2020).
- Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvis, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (overskud 2018 frigives som anlæg i 2019). Center for økonomi vurderer, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i det autoriserede konteringsregler.

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

Frederikssund Kommune ser i 2019 ind i en udfordring i forhold til overholdelse af servicerammen, hvorfor mindreforbrug – i det omfang det ikke forstyrrer driften eller er i modstrid med driftsaftaler mv. – søges overført til 2020. Nedenstående gennemgang af de foreslåede overførsler skal ses i lyset heraf.

Resultat

På serviceudgifterne var der i 2018 et merforbrug på 3,9 mio. kr. På trods heraf overføres der i alt 10,1 mio. kr. fordelt på følgende måde:

- 4,9 mio. kr. til 2019, heraf 1,8 mio. kr. til anlæg
- 5,2 mio. kr. til 2020

Der overføres således 3,1 mio. kr. til 2019 vedrørende serviceudgifter, der har indflydelse i forhold til overholdelse af servicerammen i 2019.

Det forhold, at der overføres budget fra 2018 på trods af det samlede merforbrug skyldes, at overførslerne primært kan henføres til KKR-institutioner, hvor takstbekendtgørelsen anviser overførselsregler, driftsaftaler, øremærkede midler samt diverse puljer, hvor alternativet til

overførsel er returnering af tilskud til tilskudsgiver.

Anlæg

På anlæg er der i 2018 et mindreforbrug på 6 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til 2019. Overførslen dækker over en overførsel af budget til bruttoanlægsudgifter på 28 mio. kr. og en overførsel af indtægtsbudget på 25,8 mio. kr.

I forhold til overførslen af budget til bruttoanlægsudgifter på 28 mio. kr. er der automatisk låneadgang til 5,4 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning

Der overføres udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. til 2019.

Finansielle poster

Der overføres indtægtsbudget på 9,8 mio. kr. til 2019 - primært vedrørende låneoptagelse.

Forsyningsvirksomheder

Der overføres anlægsbudget på 1,8 mio. kr. til 2019.

I vedlagte bilag redegøres nærmere for overførsler fra 2018.

Økonomi

De foreslåede overførsler giver anledning til en tillægsbevilling i 2019 på i alt 1,9 mio. kr.

Derudover indarbejdes der i alt 5,2 mio. kr. i oprindeligt budget for 2020. Der overføres således i alt 7,1 mio. kr. fra 2018. Specifikt vedrørende serviceudgifter foreslås der overført budget til 2019 på 3,1 mio. kr., der har betydning i forhold til overholdelse af servicerammen i 2019.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og Miljøudvalget har anbefalet overførselssagen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

1. Drift til drift: På baggrund af regnskab 2018 overføres der i alt 8,4 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. udgøres af tillægsbevilling i 2019, mens 5,3 indarbejdes i oprindeligt budget for 2020.
2. Drift til anlæg: På baggrund af regnskab 2018 overføres der 1,8 mio. kr. fra drift til anlæg i 2019.
3. Anlæg - bruttoanlægsudgifter: På baggrund af regnskab 2018 overføres der 28 mio. kr. til 2019.
4. Anlæg - indtægter: På baggrund af regnskab for 2018 overføres der 25,8 mio. kr. til 2019.
5. Skatter, tilskud og udligning: På baggrund af regnskab for 2018 overføres der udgiftsbudget på 2,7 mio. kr. til 2019.
6. Finansielle poster: På baggrund af regnskab 2018 overføres der indtægtsbudget på 9,8 mio. kr. til 2019.
7. Forsyningsvirksomhed - anlæg: På baggrund af regnskab 2018 overføres der 1,8 mio. kr. til 2019.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-7 anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Oversigtsnotat - overførsler 2018

97 - Aktuel økonomi - herunder likviditet

Sagsfremstilling

Likviditet

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

skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for april 2018 til marts 2019 udgør 110,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

I vedlagte notat uddybes den gennemsnitlige likviditet og likviditetsprognosen, herunder ændringerne siden sidste prognose og forudsætningerne for prognosen.

Derudover vedlægges der et bilag med den økonomiske status pr. 31. marts 2019.

Vinge økonomi

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. marts 2019: Oversigt over hvad der er afsat af bevillinger samt forbrugt siden 1. januar 2018. Oversigt med politiske behandlinger med økonomiske konsekvenser, som vil blive nærmere belyst og indgå i arbejdet med budget 2020-2023.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 110,0 mio. kr. pr. 31. marts 2019, hvilket er en stigning på 8,2 mio. kr. siden sidste måneds likviditetsprognose forelagt Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller, at Økonomiudvalget tager likviditetsprognosen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Notat Likviditet marts 2019
- Økonomisk status pr. 31. marts 2019

- Status på Vinge økonomien - pr. 31. marts 2019

98 _ Demografiberegninger - Budget 2020

Sagsfremstilling

Demografireguleringen er en del af de tekniske korrektioner. Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårerne fra det tidligere budget korrigeret således, at der er et uændret serviceniveau.

Tekniske korrektioner vil typisk skyldes:

- Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose – marts.
- Konsekvens af regnskabsresultat 2018 og overførsler fra 2018 til 2019 – april.
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august.
- Økonomaftalen for 2019 – juni.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) – juli.
- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) – juli.

På nuværende tidspunkt vil demografireguleringen - som følge af befolkningsprognosen – reelt være den eneste større tekniske korrektion, hvorfor den vil blive præsenteret særskilt nedenfor.

Demografiregulering

I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre modsvarer af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. døgnplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. Demografimodellen tager i prognosen for 2020 højde for den realiserede befolkningsændring i 2018 samt en opdateret prognose for 2019 og 2020.

Samlet set bevirker de nye demografiske forudsætninger, at demografipuljen øges med 3,4 mio. kr. i 2020.

Af nedenstående tabel ses ændringen fordelt på udvalg.

I tabel 2 i vedlagte notat fremgår en nærmere udspecificering på områder under udvalg.

På budgetseminaret den 25. juni indgår en status for teknisk budgetgrundlag. Supplerende er der i august måned planlagt en særskilt drøftelse af oplæg til det tekniske budgetgrundlag på de enkelte fagudvalg.

Økonomi

Budgettet for 2020 øges med 3,4 mio. kr.

Indstilling

Centerchef for Økonomi fremlægger sagen til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Notat vedr. demografiregulering Budget 2020-23

99 - Budgetproces i 2020-2023

Sagsfremstilling

Det politiske afsæt

På møde den 20. februar 2019 besluttede Økonomiudvalget rammerne for det videre arbejde med budget 2020-2023. Herunder at et besparelseskraft endeligt fastlægges i juni måned og at dette som minimum udgør 15 mio. kr. Ansvar for udarbejdelsen af forslag for minimum 15 mio. kr. placeres hos administrationen. Forslagene drøftes i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede samtidigt, at der i alle fagudvalg - herunder Økonomiudvalget - skal pågå budgetrelaterede drøftelser på møderne i marts, april og maj. Samtidig skal der pågå mere overordnede drøftelser i Økonomiudvalget. Drøftelserne i Økonomiudvalget skal således tage udgangspunkt i følgende.

Proces i Økonomiudvalget - som overordnet udvalg med generel ansvar for kommunens økonomi

Decentral vs. central økonomistyringsmodel

Økonomiudvalget skal på møderne i marts, april og maj drøfte fordele og ulemper ved henholdsvis en decentral og central økonomistyringsmodel. Valget mellem de to modeller er bl.a. betydende for, i, hvor høj grad det politiske niveau bliver involveret i eksempelvis genprioritering af uforbrugte lønmidler.

Som en del af drøftelserne afholdes et temamøde i forbindelse med byrådsmødet den 24. april, hvor der evt. kan inviteres en ekstern oplægsholder. På temamødet præsenteres endvidere eksempler på decentrale budgetter og de tilknyttede styringsmodeller.

Overordnede budgethåndtag

Endvidere skal Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj drøfte mere overordnede budgethåndtag, der kan prioriteres. Drøftelser der kan tage udgangspunkt i følgende:

- Udmelding af en generel budgetreduktion på udvalgte områder, som skal håndteres inden for de konkrete berørte områder
- Permanent reduktion af budgetter ved stillingsvakancer/central lønmodel
- Generel øget politisk fokus på de tekniske korrektioner herunder politisk drøftelse af niveauet for pris- og lønregulering samt demografiregulering.

Budgetseminar i juni

Økonomiudvalgets arbejde med økonomistyringsmodel og overordnede budgethåndtag i marts, april og maj vil indgå som tema på budgetseminaret i juni.

Proces i Økonomiudvalget - som fagudvalg

Udover at være overordnet ansvarlig for kommunens økonomi er Økonomiudvalget fagudvalg for en række områder som for eksempel den politiske organisation og den centrale administration, og i den egenskab skal der på møderne i marts, april og maj - ligesom i de øvrige udvalg - pågå mere udvalgsspecifikke budgetdrøftelser med udgangspunkt i følgende:

Budgethåndtag til at skabe råderum

Der skal drøftes, hvilke udvalgsspecifikke budgethåndtag Økonomiudvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering til forventet merforbrug. Som et konkret afsæt til de videre drøftelser i Økonomiudvalget vedlægges bilag 1. Økonomisk overblik over Økonomiudvalget, hvor den overordnede økonomi kort beskrives med fordeling på bevillingsniveauer og yderligere på opgaver under bevillingsniveauerne.

Derudover vedlægges budgetbemærkningerne på Økonomiudvalget i bilag 2. I budgetbemærkningerne redegøres der nærmere for forudsætningerne for det oprindelige budget for 2019.

Generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser

Desuden er der mulighed for, at Økonomiudvalget på møderne i marts, april og maj kan drøfte mere generelle ønsker til udviklingsprojekter, investeringsmodeller og analyser - herunder eventuelle projekter, der har sit udspring i "Aftale om budget 2019-2022".

I forbindelse med Byrådets evaluering - den 19. december 2018 - af processen med budget 2019-2022 blev der bl.a. udtrykt ønske om at arbejde med mere langsigtede udviklingsprojekter på konkrete områder. I tilfælde af, at Økonomiudvalget igangsætter sådanne udviklingsprojekter, skal der ikke kobles et besparelseskrao op på arbejdet.

Anlæg

Af aftalen om budget 2019-2022 fremgår følgende: "Der er afsat 60 mio. kr. i 2021 og 70 mio. kr. til nye anlæg i 2022. Denne pulje disponeres i takt med, at den kommunale likviditet tillader dette. Bliver der således råderum til at iværksætte nye tiltag inden 2021, vil forligspartierne beslutte dette. Der udarbejdes en bruttoliste i foråret 2019 til kommende anlægsaktiviteter."

Med henvisning hertil skal Økonomiudvalget - ligesom de øvrige udvalg - på møderne i marts, april og maj drøfte ønsker til bruttoliste over kommende anlægsaktiviteter. Til disse drøftelser vedlægges bilag 3, der består af en ajourført liste over anlægsprojekter til genprioritering. Som bilag 4 er desuden vedlagt skema, som skal udfyldes for de konkrete anlægsønsker.

På budgetseminaret i juni vil en samlet liste over ønsker til kommende anlægsaktiviteter indgå som et tema.

Budgetseminar i juni

Økonomiudvalgets arbejde med ovenstående på møderne i marts, april og maj vil - sammen med det tilsvarende arbejde på øvrige udvalg - indgå som tema på budgetseminaret i juni, hvor der vedtages yderligere besparelseskraav, i det omfang det vurderes nødvendigt.

Økonomi

Fagudvalgenes budgetdrøftelser i marts, april og maj måned skal sikre overblik over budgethåndtag for at skabe et politisk råderum eller til finansiering af merforbrug.

Økonomiudvalget skal - som overordnet udvalg - til juni måned sikre forslag, som udgør minimum 15 mio. kr. Administrationen har ansvaret for udarbejdelsen af disse.

Indstilling

Centerchefen for økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

Igangsætte drøftelser i forhold til budget 2020-2023 indeholdende:

1. Overblik over udvalgets budgetområde samt hvilke udvalgsspecifikke budgethåndtag udvalget har for at skabe et politisk råderum eller finansiering af et forventet merforbrug.
2. Muligheder for mere overordnede budgethåndtag.
3. Overblik over igangværende udviklingsprojekter samt ønsker til generelle udviklingsprojekter mv.
4. Fordele og ulemper ved henholdsvis en decentral og central økonomistyringsmodel.
5. Ønsker til kommende anlægsaktiviteter.

Historik

Økonomiudvalget, 19. marts 2019, pkt. 59:

Sagen drøftet.

Fraværende:

Hans Andersen (V).

Beslutning

Sagen drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Bilag 1. Oversigt over økonomi - ØKO
- Bilag 2. Budgetmærkninger - ØU
- Bilag 4. Skema til anlægsønsker budget 2020-2023
- Bilag 3. Anlæg til genprioritering - 2020 prisniveau

100 - Beretning databeskyttelsesrådgivere

Lovgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesforordningen stiller bl.a. krav om, at offentlige myndigheder og organer er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, også kaldet DataProtectionOfficers eller DPO. Frederikssund Kommune har sammen med de øvrige kommuner i Nordsjællands Digitaliseringssamarbejde (Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm) ansat to databeskyttelsesrådgivere.

Databeskyttelsesrådgivernes funktion består i at rådgive den dataansvarlige (Frederikssund Kommune) og hjælpe med, at organisationen efterlever de databeskyttelsesretlige regler.

Det er et grundlæggende krav, at databeskyttelsesrådgiveren ikke må blive instrueret af andre om, hvordan rådgiveren skal udføre sine opgaver. Justitsministeriet, Datatilsynet, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har udgivet vejledning om databeskyttelsesrådgivere.

Kommunens databeskyttelsesrådgivere har udarbejdet rapport for 2018, som dels giver et indblik i hvordan funktionen varetages, dels beskriver rådgivernes overordnede vurdering af status for arbejdet med implementering af databeskyttelsesforordningen og forventningerne for 2019.

Årsrapporten vedlægges som bilag 1.

Økonomi

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

Indstilling

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

1. Databeskyttelsesrådgivernes årsrapport 2018 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- [Frederikssund - DPO Årsrapport 2018_final](#)

[101 - Opsætning af valgplakater ved valg til Folketinget 2019 og valg til Europaparlamentet 2019](#)

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 137 af 07.02.2019, Lovbekendtgørelse nr. 140 af 07.02.2019 samt Lov nr. 1520 af 27.12.2014

Sagsfremstilling

Der skal i 2019 afholdes valg til Folketinget senest den 17. juni 2019 og til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. Byrådet skal tage stilling til en præcisering af mulighederne for ophængning af valgplakater på kommunens bygninger og arealer for såvel de to kommende valg som for øvrige kommende valg.

I forbindelse med afholdelse af valg må der fra kl. 12 den 4. lørdag før valgdagen hænges valgplakater op i lygtepæle mv.

I denne forbindelse er der flere regelsæt, der skal iagttages ved ophængning af valgplakater:

1. Vejlovens § 84 og § 85 samt privatvejlovens § 66a-66b

2. Valglovens § 50, 3 pkt.

3. Særlige regler for kommunale ejendomme, institutioner og bygninger

Ad 1. Vejlovgivningens regler om ophængning af valgplakater

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens § 66a-66b. Efter reglerne kræves der ikke en forudgående tilladelse for at hænge valgplakater op. Partiet/listen eller kandidaten skal overholde reglerne for ophængningen i forhold til blandt andet midterrabatter, størrelse på plakater, afstand til strømførende ledninger og afstand til kørebane- og cykelsti kant.

Vejdirektoratet har udarbejdet en vejledning, som med illustrationer og eksempler viser reglerne.

Ad 2. Valgloven om ophængning af valgplakater

Efter valglovgivningen må en vælger på valgdagen ikke blive udsat for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i valglokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. I Frederikssund Kommune er der 6 afstemningssteder: Frederikssund Hallen, Trekløverskolen - afdeling Græse Bakkeby, Ådalens Skole, Skibby Idrætshal, Møllegårdhallen og Slangstrup Idræt og Kulturcenter. Herudover foregår al brevstemmeafgivning i Borgercenter og på biblioteker. Forbuddet mod valgagitation og anden holdningsmæssig påvirkning af vælgeren indebærer, at der ikke må uddeles valgmateriale eller hænges valgplakater op eller på anden måde udøves egentlig valgagitation på de nævnte lokaliteter eller de umiddelbare adgangsveje hertil, f.eks. gange, trapper samt efter omstændighederne skolegårde, legepladser og lignende.

Placering af valgplakater mv. på afstemningsstedets matrikel som f.eks. en skolegård, en åben legeplads eller en parkeringsplads er ikke i sig selv i strid med lovens § 50. Det afgørende efter loven er, om der er tale om valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning "i valglokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil". Valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning på afstemningsstedets matrikel skal imidlertid foregå i en så passende afstand fra indgangsdøren til den bygning, hvor valglokalerne ligger, at det ikke sker "i umiddelbar tilknytning" til valglokalerne. Hvis der er tale om en større bygning med flere indgangsdøre, er den eller de relevante indgangsdøre i denne sammenhæng dem, som vælgerne skal bruge, når de møder frem for at stemme på valgdagen. Valgplakater der ikke overholder disse krav, skal fjernes.

Ad 3. Særlige regler for kommunale ejendomme, institutioner og bygninger

I forbindelse med tidligere valg er det administrationens erfaring, at "valgstedernes matrikler" og "den vej, der går ned til valgstedet" har givet anledning til tvivl, og der har derfor også været tilfælde med valgplakater opsat på parkeringspladser ved skoler, institutioner og områderne omkring idrætshallerne, som har givet anledning til tvivl.

Frederikssund Kommune kan som ejendomsejer og grundejer bestemme, hvad der skal gælde i forhold til opsætning af valgplakater på kommunens bygninger og på kommunens arealer på tilsvarende vis, som private ejendomsejere kan beslutte, hvad der skal gælde for deres ejendomme.

Administrationen indstiller på baggrund af erfaringerne fra tidligere valg, at reglerne for plakatopsætning vedrørende "afstemningsstedernes matrikler" og "den vej, der går ned til afstemningsstedet" for alle kommende valg præciseres. Det indebærer, at afstemningsstedernes bygninger og arealer friholdes for opsætning af valgplakater, så de fremstår politisk neutrale og uden valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning. Derved er områderne neutrale, og den enkelte institutionsleder, pedel eller anden kommunal medarbejder skal ikke tage stilling til opslag og eventuel fjernelse heraf.

Kort over de enkelte afstemningssteder, med markering af arealerne, vil blive opdateret på kommunens hjemmeside og vil nemt kunne tilgås af borgere og politikere, som ønsker at opsætte valgplakater.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Afstemningsstedernes bygninger og arealer friholdes for opsætning af valgplakater m.v. og fremstår dermed politisk neutrale.
2. Kommunale P-arealer og ydersider af plankeværk/ hegn i skel til kommunale bygninger/ ejendomme vurderes efter vejlovens bestemmelser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1 Forkastet. Nuværende praksis fastholdes. Valgplakater der udgør en sikkerhedsrisiko (pga manglende udsyn el. l.) tages ned.

Indstillingspunkt 2 anbefales.

Fraværende: Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

102 - Beslutning om nyt midlertidig afstemning

Sagsfremstilling

Byrådet skal med denne sag tage stilling til etablering af et nyt, midlertidig afstemningssted i stedet for Møllegårdhallen, hvor der er opstået en vandskade.

I Frederikssund Kommune er der seks afstemningssteder:

- Frederikssundhallen
- Trekløverskolen, Afdeling Græse Bakkeby
- Ådalens Skole
- Skibby Idrætshal
- Møllegårdhallen
- Slangerup Idræts- og Kulturcenter

Som følge af en vandskade i Møllegårdhallen kan hallen forventelig ikke bruges som afstemningssted til hverken Europa-Parlamentsvalget den 26. maj eller til Folketingsvalget, der skal være afviklet senest den 17. juni. Arbejdet med at udbedre vandskaden kan ikke udsættes.

Som konsekvens heraf har administrationen undersøgt andre alternative placeringer af et afstemningssted i Jægerspris - og foreslår på den baggrund følgende:

- Hvis Folketingsvalget afvikles før den 26. maj etableres der et afstemningssted i Kignæshallen.
- Hvis Folketingsvalget afvikles efter den 26. maj etableres der et afstemningssted i hallen på Møllevej 100.
- Ved EU-valget den 26. maj etableres der et afstemningssted i hallen på Møllevej 100. Det samme er tilfældet hvis EU-valget og folketingsvalget afvikles samme dag (den 26. maj).

Hallen på Møllevvej 100 er lidt større end Kignæshallen, ligesom tilkørsels- og parkeringsforhold vil være de samme, som ved Møllegårdhallen. Det er derfor administrationens vurdering, at det vil være den mest velegnede placering til afvikling af et eventuelt dobbeltvalg. Indtil medio maj måned benyttes hallen på Møllevvej 100 til skriftlige eksamener og vil derfor ikke kunne anvendes som afstemningssted, hvis folketingsvalget falder tidligere en valget til Europa-Parlamentet. Som følge af Byrådets beslutning om at samle en række funktioner på Jægerspris Skole igangsættes et ombygningsprojekt i gang i starten af maj måned, som forventeligt vil betyde, at indgangen til hallen vil ske fra et andet sted end hovedindgangen. Der er de nødvendige adgangsforhold for handicappede til hallen på Møllevvej 100.

Kignæshallen har tidligere været brugt som afstemningssted, men erfaringsmæssigt er der en del trafikale problemer forbundet med vælgernes kørsel til og fra hallen. Tidligere er disse forsøgt imødekommet med skiltning til og fra hallen - men dette har dog ikke løst problemerne til fulde. Som alternativ kan kommunen bede Politiet om assistance til trafikregulering. Politiet vil først tage stilling til dette efter en konkret anmodning fra kommunen. Baseret på dialog med Politiet ved tidligere valg, vurderes det imidlertid ikke umiddelbart sandsynligt, at Politiet vil forestår trafikregulering og Politiets beredskabs-ordenskorps er nedlagt.

Uanset hvor et midlertidigt afstemningssted etableres vil den nuværende opdeling i valgdistrikter blive bibeholdt, så de vælgere der normalt hører til Møllegårdhallen vil skulle benytte det midlertidige afstemningssted.

Administrationen vil sørge for et højt informationsniveau med henblik på at understøtte at de berørte vælgere bliver opmærksomme på, at de skal stemme et andet sted end de plejer.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning, da sagen ikke har bevillingsmæssig konsekvens.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der etableres et nyt midlertidigt afstemningssted i Kignæshallen, hvis der afholdes Folketingsvalg inden den 26. maj 2019.
2. Der etableres et nyt midlertidigt afstemningssted i hallen på Møllevvej 100, hvis der afholdes Folketingsvalg efter den 26. maj 2019.
3. Der etableres et nyt midlertidigt afstemningssted i hallen på Møllevvej 100 i forbindelse med

valg til Europa-Parlamentet - og evt. til valg til Folketinget - den 26. maj.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

103 - Implementering af budgetbeslutning vedr. kommunikationsområdet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres i denne sag om, hvordan besparelser på kommunikationsområdet, som blev besluttet med budgetaftalen for 2019-22 er blevet udmøntet. Endvidere skal Økonomiudvalget drøfte eventuelle yderligere reduktion af budgettet til annoncer.

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev det besluttet, at:

- Reducere kommunikationsenheden med to årsværk - fra fem til tre ansatte.
- Reducere budgettet til annoncer (infoannoncer og stillingsannoncer) med 400.000 kr. årligt ud af et budget på i alt 1.375.000 kr.

De besluttede besparelser skal ses i lyset af, at der igennem en årrække er sket en opnormering af kommunikationsområdet. I februar 2015 besluttede Byrådet således en kommunikationspolitik for Frederikssund Kommune. Samtidig var Byrådet enig om at samle og opnormere antallet af medarbejdere i kommunikationsenheden, så enheden gik fra to til fem medarbejdere. I praksis skete opnormeringen ved, at:

- Stillingen som Kommunikationschef blev finansieret indenfor økonomiudvalgets ramme og besat 1. august 2015.
- En stilling som kommunikationsmedarbejder i Vinge-teamet blev overført til kommunikationsenheden.
- En tidsbegrænset stilling som kommunikationsmedarbejder på skoleområdet blev overført til kommunikationsenheden og blev efterfølgende gjort permanent.

Siden vedtagelsen af kommunikationspolitikken og opnormeringen af kommunikationsenheden er der løbende blevet arbejdet med at styrke kommunens kommunikationsindsats - bl.a. gennem:

- En opprioritering af pressearbejdet
- Styrket nyhedsformidling (flere nyheder)
- Etablering og drift af kommunens Facebook side
- Styrket fokus på kommunens side på LinkedIn
- Lancering af nyhedsbrev fra Frederikssund Kommune, der som udgangspunkt udkommer to gange om måneden
- En planlagt - men ikke gennemført - indsats med henblik på at styrke den interne kommunikation
- Relancering af kommunens hjemmeside
- Understøtte organisationen med hjælp og sparring i højere grad end hidtil
- En - som følge af flere hændelser - hyppigere indsats i forhold til krisekommunikation (stormflod, Vinge m.v.)

Som ovenstående afspejler, er styrkelsen af kommunens kommunikationsindsats primært sket på to måder: Dels en øget understøtning af organisationen i form af sparring og hjælp til nyheder, pressehåndtering, kampagner m.m. Dels udvikling, videreudvikling og implementering af en række (nye) kanaler - Facebook, LinkedIn, nyhedsbrev og hjemmeside.

Implementering af budgetbesparelse

Med budgetvedtagelsen og den deraf følgende reduktion af kommunikationsområdet er der primært sket en nedskalering af en række indsatser, og der er kun i begrænset omfang indsatser som helt er prioriteret bort. Konkret er et større udviklingsarbejde omkring videreudvikling af den interne kommunikation prioriteret bort. Det samme er tilfældet for arbejdet med en strategi for erhvervsbrandingsindsatser. Som følge af en række nye lovpligtige krav til tilgængelighed og databeskyttelse er arbejdet med kommunens hjemmeside (hovedsiden samt institutionssider) og andre webbaserede løsninger intensiveret de kommende år.

Implementeringen af budgetbesparelsen indebærer overordnet set, at:

- Fokus aktuelt og fremadrettet primært er på at drifte og vedligeholde eksisterende indsatser og kanaler, frem for at udvikle nye (i samme tempo, som det er sket de seneste år)
- Udvikling primært sker som en del af driften (i form af en videreudvikling af eksisterende kommunikationsindsatser) eller i form af strategiske, enkeltstående indsatser indenfor udvalgte områder.
- Der ydes er mindre hjælp, sparring og opgaveløsning til resten af organisationen.

Overordnet set prioriteres ressourcerne på kommunikationsområdet på følgende måde:

Fremadrettet prioriteres en fortsat understøttelse af redaktørnetværket på samme niveau som i dag, idet et velfungerende redaktørnetværk er afgørende for kommunens samlede kommunikationsindsats. Aktuelt er der 16 områderedaktører og 47 lokalredaktører i den samlede organisation.

Reduceret budget til annoncer

Med budget 2019 er budgettet til annoncer (infoannoncer og stillingsannoncer) reduceret med 400.000 kr. årligt.

Besparselsen på annoncer håndteres ved at den ugentlige infoannonce i Lokalavisen og Hornsherred lokalavis bliver mindre og med flere henvisninger til websiden, og at der ikke bringes nogen annoncer i 12 ferieuger årligt (herunder 7 uger om sommeren). Tilsvarende sker der en stram styring af stillingsannoncer.

Der vil kunne hentes yderligere besparelser på mellem 150.000 kr. og 300.000 kr. årligt med virkning fra 2020, hvis antallet af info-annoncer reduceres yderligere eller helt bortfalder, så kommunen alene annoncerer de få forhold, vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at annoncere. Dermed vil der kunne tilvejebringes et økonomisk råderum til nye udviklingstiltag på kommunikationsområdet. Bl.a. vil der de kommende år være udgifter forbundet med udmøntning af nye lovpligtige krav til bl.a. tilgængelighed på kommunens hjemmeside, som forventes at overstige budgettet på området. Alternativt vil en besparelse kunne prioriteres til andre områder.

Konsekvenserne heraf kan være, at færre borgere vil blive opmærksomme på de initiativer og tilbud, som kommunen i dag annoncerer i lokalaviserne. Det vil forventeligt især ramme ældre borgere, der er vant til at orientere sig i aviserne. Det kan overvejes i stedet at samle al annoncemateriale ét sted på hjemmesiden, så borgere i stedet via hjemmesiden kan orientere sig i kommunens annoncemateriale. Dette vil dog ikke tilgodese de borgere, der ikke er digitale, ligesom det vil kræve noget tilvænning fra de borgere, som er vant til at orienterer sig i lokalaviserne.

Økonomi

Centerchefen for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen om implementeringen af budgetbeslutningen vedr. kommunikationsområdet tages til efterretning.
2. Tage stilling til, hvorvidt administrationen som led i budgetproces 2020 skal belyse potentialer og konsekvenser ved at skære yderligere ned på kommunens annoncering.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Det godkendes, at administrationen arbejder videre med at belyse muligheder og konsekvenser ved at skære yderligere ned på kommunens annoncering. Samtidig beskrives forventede meromkostninger forbundet med nye lovkrav til kommunens digitale kommunikation.

Fraværende: Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

104 - Jægerspris Boligselskab, afd. Firkløveret, afd. Esrogård. Renovering med støtte fra Landsbyggefonden - godkendelse af skema C

Lovgrundlag

Almenboligloven § 29, § 91, § 97 § 98.

Driftsbekendtgørelsen § 47, stk. 2.

Landsbyggefondens regulativ og vejledning om renoveringsstøtteordningen.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på byrådssager, nr. 168 af 26. oktober 2016 (skema B) og nr. 187 af 25. november 2015 (skema A), om renovering med støtte fra Landsbyggefonden i afsnit Esrogård i afdeling Firkløveret har Jægerspris Boligselskab fremsendt skema C (byggeregnskab) til kommunen.

Byrådet godkendte ved tidligere behandlinger bl.a. indstilling af skema B til Landsbyggefonden, låneoptagelse vedrørende to renoveringssager (én med støttede realkreditlån og én med ustøttede lån), kommunal garantiforpligtelse og et rente- og afdragsfrit lån til kapitaltilførsel.

I forhold til skema B er anskaffelsessummen ved skema C udvidet på grund af merudgifter til udskiftning af undertag som følge af konstatering af skader på undertag med tegn på opfugtning af spær og nedbrydning af tagfod. Boligorganisationen har oplyst, at Landsbyggefonden har forhåndsgodkendt at ville yde støtte til 2/3 af udgifterne til udbedring af forholdet, samt at boligorganisationen selv finansierer den resterende del. Den endelige godkendelse foretages af Landsbyggefonden efter indstilling fra kommunen.

Arbejderne er udført, og det endelige byggeregnskab fremlægges nu, da det ikke er sædvanlig praksis, at konstaterede, nødvendige merudgifter forelægges før skema C, når Landsbyggefonden har givet udvidet forhåndstilsagn til støtte undervejs som følge af arbejdernes påkrævede karakter. I sådanne tilfælde forudsættes kommunens medvirken generelt.

Boligorganisationen oplyser, at stigningen i udgiften til støttede arbejder kan gennemføres uden huslejestigning.

Oversigt over anskaffelsessum m.v. i renoveringssagen

Skema B, mio. kr.	Skema C, mio. kr.	
Støttede arbejder finansieret med et støttet lån	19,015	19,015
Ustøttede arbejder, finansieret med lån	3,867	3,867
Nyt støttet arbejde, udskiftning af undertag, finansieret med støttet lån	6,247	
Kapitaltilførsel	1,133	1,133
Egne henlæggelser	3,077	
Samlet lån	22,882	29,129
Samlet anskaffelsessum	24,015	33,339

Som følge af udskiftning af undertag forøges det støttede lån ved skema C – under forudsætning af endelig godkendelse fra Landsbyggefonden - med 6.247.000 kr. Den samlede udgift til arbejderne udgør 9.324.000 kr., og den del, der ikke finansieres med låneoptagelse finansieres via henlæggelser, i alt 3,077 mio. kr.

Kommunen har ved skema A og B accepteret garantiforpligtelser, som følger af optagelsen af støttebærende (med ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden) og ustøttede lån. Garantiforpligtelsen for henholdsvis det støttede og ustøttede lån var ved skema B opgjort til henholdsvis 19,015 mio.

kr. og 3,867 mio. kr. Der er således, i forhold til skema B, tale om en forhøjelse af garantiforpligtelsen med 6,247 mio. kr. for det nye støttede lån. For støttede lån ydes en kommunal regaranti (for statsgaranterede lån), hvor Landsbyggefonden over for kommunen stiller regaranti for 50 % af beløbet - der er således tale om en nettogarantiforøgelse på 3,124 mio. kr. Såfremt den udvidede garanti ikke godkendes, vil boligorganisationen ikke kunne få finansieret de udvidede arbejder (med støtte) som forudsat.

For det ustøttede lån til renoveringsarbejder udgør garantien fortsat lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 3,867 mio. kr., og dermed ikke en forhøjelse i forhold til skema B.

Støttesagen forudsætter ligesom ved skema A og B, at kommunen, långiver (realkreditinstitut), boligorganisationen og Landsbyggefonden påtager sig at yde kapitaltilførsel på i alt 1,133 mio. kr. til dækning af finansieringsandel af ekstraordinære arbejder samt potentielt opsamlet underskud i forbindelse hermed. Kommunens andel heraf udgør 1/5, i alt 0,227 mio. kr.

Økonomi

Der søges om en forhøjelse af garantien med 6,247 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden stiller regaranti for 50 % af beløbet (3,124 mio. kr.).

Garantistillelsen påvirker kun kommunens likviditet, hvis den kommer til udbetaling. I så fald, vil kommunen få refunderet 50 pct. af forpligtelsen fra Landsbyggefonden.

Indstilling

Chefen for Center for Politik, Sundhed og Personale indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Indstille og videresende skema C for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger til godkendelse i Landsbyggefonden.
2. Godkende, at boligafdelingen kan optage støttede lån på yderligere 6,247 mio. kr. til de pågældende renoveringsarbejder.
3. Godkende en udvidelse af garantierne med 6,247 mio. kr. for de støttede arbejder.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

105 - Borgerinddragelse

Sagsfremstilling

Efter Byrådets temadrøftelse om Borgerinddragelse den 27. februar er der udarbejdet vedlagte opsamling fra gruppedrøftelserne (se bilag).

Opsamlingen på gruppedrøftelserne viser, at der ikke umiddelbart er fremsat nye ønsker eller ønsker om at arbejde væsentligt anderledes med borgerinddragelse.

Gruppedrøftelserne viste bl.a. at Byrådet lægger vægt på følgende, som der allerede arbejdes med i forskellige kontekster:

- HVORFOR - dvs. formålet med borgerinddragelse er bl.a. at få ideer, inspiration, debatter og viden
- HVAD - dvs. hvilke områder/opgaver borgerne inddrages i. Her fremhæves f.eks. udarbejdelse af politikker og projekter i lokalområderne
- HVORDAN - dvs. forskellige metoder der bruges. Mange forskellige metoder benyttes f.eks. borgermøder, arbejdsgrupper, høringer.

Som det fremgik af borgmesterens indledende oplæg, arbejdes der aktuelt med borgerinddragelse på mange forskellige områder og måder. Endvidere var oplæggene på temadrøftelsen eksempler på, hvordan byrådet også løbende forsøger at gå nye veje i arbejdet med at inddrage borgerne.

Administrationen anbefaler, at arbejdet med borgerinddragelse forsætter som nu, hvor temadrøftelsen viste, at vi arbejder med borgerinddragelse dagligt på mange forskellige områder og samtidig prøves der løbende nye metoder af. Administrationen sikrer løbende at der arbejdes med inspiration fra andre kommuner, frivillige, foreninger mv. omkring nye tiltag og metoder til borgerinddragelse.

Er der et politisk ønske om at øge den nuværende indsats i forhold til arbejdet med borgerinddragelse, vil det forudsætte at der afsættes yderligere ressourcer hertil.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Centerchefen for Politik, Sundhed og Personale indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Godkende administrationens anbefaling til at arbejdet med borgerinddragelse forsætter som nu, hvor vi arbejder med borgerinddragelse dagligt på mange forskellige områder og samtidig prøves der løbende nye metoder af.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Opsamling fra byrådets temadrøftelse om Borgerinddragelse d

106 - Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning mv. §§ 34-40

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg vedtaget 14. december 2011

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage Frederikssund Kommunes forpligtelser i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysning inden for de retningslinjer, regler og økonomiske rammer, der fastsættes af Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget består af syv medlemmer udpeget af Byrådet. Peter Kjeldsen er af Byrådet udpeget til at repræsentere de lokale klubber og foreninger, hvis virksomhed er kulturel, hobbybetonet eller almennyttig karakter. Peter Kjeldsen ønsker at personlige årsager at udtræde af Folkeoplysningsudvalget (se vedlagte bilag).

Kulturrådet i Frederikssund indstiller til Byrådet, at:

- 1. Suppleant Erik Zangenberg indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget.
- 2. suppleant Verner Bylov Larsen udpeges som 1. suppleant.
- Peter Kjeldsen udpeges som 2. suppleant.

Johanna Gadgaard er af Byrådet udpeget til at repræsentere aftenskoler og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne. Hendes 2. suppleant Jette Pekilidi er afdøet ved døden, hvorfor der skal udpeges en ny suppleant.

Aftenskolernes Samråd i Frederikssund indstiller til Byrådet, at Kai Raun udpeges som ny 2. suppleant.

Både Kulturrådet og Aftenskolernes Samråd oplyser, at det ikke har været muligt for dem at indstille kvindelige kandidater.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Peter Kjeldsen anmodning om udtræder af Folkeoplysningsudvalget imødekommes.
2. Udpege Erik Zangenberg som nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget med Verner Bylov Larsen som 1. suppleant og Peter Kjeldsen som 2. suppleant.
3. Udpege Kai Raun som 2. suppleant for Johanna Gadgaard.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- udtræden af fou.docx

107 _ Aftale om Planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune

Sagsfremstilling

Center for Børn og Skole indstiller til Uddannelsesudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at indgå en ny aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune. Aftalen er blevet til efter et længere forhandlingsforløb med Frederikssund Lærerkreds. Den nye aftale erstatter den aftale Frederikssund Kommune og Frederikssund Lærerkreds indgik i maj 2016, og som blev endelig politisk godkendt på Byrådsmøde den 25. maj 2016.

Som optakt til forhandlingerne om en ny aftale om planlægningsgrundlag har Center for Børn og Skole og Frederikssund Lærerkreds været på rundtur til alle skoler og har gennemført dialoger med alle lærerne om deres oplevelse af arbejdsmiljøet i kommunens folkeskoler herunder om fordele og ulemper ved det nuværende planlægningsgrundlag. Frederikssund Lærerkreds og Center for Børn og Skole er i gang med at sammenskrive erfaringerne fra samtalerne på skolerne, samt handlinger der skal forbedre arbejdsvilkårene på skolerne og vil på maj mødet fremlægge dette til orientering for Uddannelsesudvalget.

I Frederikssund Kommune har vi de senere år oplevet et stadig mere tillidsfuldt og frugtbart samarbejde om folkeskolen og dens udvikling.

Planlægningsgrundlaget tager udgangspunkt i § 2 i Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne (50.32).

Parternes hensigt med planlægningsgrundlaget er at skabe bedre betingelser for at føre intentionerne i folkeskoleloven og kommunens børne- og ungepolitik ud i livet.

Aftalen skal endvidere understøtte Frederikssund Kommune som en attraktiv arbejdsplads med engagerede og kompetente lærere, der oplever at udføre et meningsfuldt arbejde i gode og tydelige rammer samt et bedre grundlag for at rekruttere uddannede lærere.

Planlægningsgrundlaget muliggør en fleksibel planlægning på skolerne, så opgaverne kan tilpasses de aktuelle lokale behov, ønsker og visioner med fokus på en sammenhængende og varieret skoledag. Endvidere sikrer grundlaget gode rammer for et konstruktivt skole/hjem samarbejde.

Elevernes læringsfællesskaber skal sættes i centrum, og det skal være styrende for de valg, skolen foretager vedrørende organisering og tilrettelæggelse af opgaverne. De bedste forudsætninger for børn og unges læring, udvikling og trivsel skabes på en skole med et godt og tillidsfuldt samarbejde, medarbejderne imellem og mellem ledelse og medarbejdere. Vi vægter et godt arbejdsmiljø og høj social kapital højt. Det understøtter planlægningsgrundlaget ved at tildele lærerne et professionelt ansvar for at løse den samlede opgave, herunder foretage de nødvendige opgaveprioriteringer med relevant inddragelse af og i samarbejde med ledelsen og øvrige fagprofessionelle.

Udgangspunktet er, at en væsentlig del af lærernes opgaver løses på skolen, da det skaber det bedste fundament for forpligtende faglige fællesskaber, teamsamarbejde, skoleudvikling, medindflydelse og demokratiske processer.

Ledelse

Skoleledelsen varetager den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og Byrådet.

I henhold til de overordnede mål og på baggrund af dialog og samarbejde med skolens ansatte og interessenter formulerer skolens ledelse skolens visioner, lokale mål og indsatsområder, således der skabes retning for de fagprofessionelles virke.

Den professionelle lærer

Lærerprofessionen er kendetegnet ved lærere, som kan planlægge, udføre og evaluere undervisningen selvstændigt og i samarbejde med andre. Desuden udvikler og forfiner lærerne egen undervisningspraksis med afsæt i relevant viden og forskning og begrundet valg og handlinger – pædagogisk, fagligt og didaktisk. Lærerne varetager en dannelsesproces og understøtter elevernes læring og udvikling, såvel fagligt, personligt, socialt og demokratisk. Det professionelle råderum, dømmekraften, ansvarligheden og det faglige fællesskab er grundlæggende i lærernes arbejde og er værdifuldt for folkeskolens virke.

Den enkelte lærer bidrager aktivt til en levende og frugtbar evalueringskultur på skolen inden for de politisk fastsatte mål og rammer, hvor skolen i øvrigt selv identificerer og arbejder med relevante indsatsområder. Lærer- og elevinddragelse er i den sammenhæng både et selvstændigt mål og et middel til at kvalificere elevernes udbytte af undervisningen.

Samarbejdet om kerneopgaven

Parternes intention er at styrke kvaliteten i undervisningen, den øvrige opgaveløsning og arbejdsmiljøet ved, at lærerne deltager i forpligtende faglige fællesskaber og bidrager til stadig udvikling og fornyelse af den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis i Frederikssund Kommunes samlede skolevæsen.

Planlægning af kommende skoleår

Det er en fælles ambition, at et kommende skoleår planlægges i så god tid, at der reelt er mulighed for at gennemføre de nødvendige processer og justeringer undervejs.

Forud for skoleårets planlægning drøfter tillidsrepræsentanten og skoleledelsen arbejdstilrettelæggelsen i henhold til planlægningsgrundlaget herunder, hvorledes ledelsen meningsfuldt kan fastsætte tidsforbruget til opgaver under puljen til øvrige opgaver under lærerfaget. Der henvises til bilag 1, afsnit 2.C. Med udgangspunkt heri samarbejder skolens ledelse og lærerne / teamene om fag- og opgavefordelingen.

Der er løbende dialog mellem Børne- og skolechefen og Frederikssund Lærerkreds om folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads, rekruttering og fastholdelse samt ressourcer for skolevæsenet og særlige indsatsområder.

Økonomi

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

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at;

1. Godkende Aftale om planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune.
2. Administrationen bemyndiges til fremadrettet - i lighed med øvrige lokalaftaler - at indgå lokale arbejdstidsaftaler på skoleområdet administrativt.

Historik

Uddannelsesudvalget, 3. april 2019, pkt. 48:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Afvist, idet udvalget ønsker at fastholde praksis på skoleområdet.

Beslutning

Administrationens indstillingspunkt 1-2 blev bragt til afstemning.

For administrationens indstillingspunkt 1-2 stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Frimann Hansen (F), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C)

Imod administrationens indstillingspunkt 1-2 stemte: Ingen.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Udkast til planlægningsgrundlag 27.03.19

108 _ Omdannelse af Kornsilø til Koldhal for idræt - Forundersøgelse

Lovgrundlag

Kriterier for Idrætsfacilitetspuljen, samt helhedsplan for Idrætsbyen.

Sagsfremstilling

Foreningerne Oppe Sundby-Rørbæk Idrætsforening, Frederikssund Idrætsklub, Frederikssund Oaks og Frederikssund Tennisklub har sammen ansøgt om en bevilling til at omdanne den eksisterende kornsilø på Bonderupvej til en koldhal for udendørsidrætter (se bilag budget 2019 - følgebrev uopvarmet hal). På Fritids- og Kulturudvalgsmødet den 6. december 2018 besluttede udvalget at give administrationen bemyndigelse til at afdække omkostningerne ved en forundersøgelse af de bygningsmæssige forhold, der har betydning for bygningens omdannelse til koldhal for idræt.

Administrationen har indhentet et tilbud på forundersøgelse af de bygningsmæssige forhold hos et lokalt arkitektfirma.

Forundersøgelse forudsætter følgende forhold:

- Lokalplan

- Den eksisterende lokalplan ikke giver problemer for omdannelse af hallen.
- Eksisterende bygningsforhold
 - Stålrasset hal med udvendig stålpladebeklædning og asbestholdige eternittagplader.
 - 1 indgangs port.
 - Strøm til Lys.
 - Ingen vandforsyning til bygningen.
 - Ingen varmforsyning.
 - Ingen kloakering.
 - Ingen udvendige befæstelser af terræn.
 - Ingen forbindelse med fiberkabler for kommunikation.
- Nye bygningsforhold
 - Udskiftning af tagplader, tagrender, nedløbsrør og brønde forventes.
 - Etablering af ny vandforsyning, elforsyning og varmforsyning fra den nye svømmehal.
 - Etablering af ny kloakering separeret tilslutning via pumpebrønd til eksisterende anlæg ved svømmehallen.
 - Etablering af ny forbindelse med fiberkabel fra svømmehallen.
 - Etablering af baner ud fra de begrænsninger hallens måldimensioner giver, hvor længde og højdekrav ikke nødvendigvis opfylder kravene i forhold til turneringer.
 - Etablering af handikoptoilet til fælles brug, samt et almindeligt toilet.
 - Etablering af luftsluse ind i hallen.
 - Etablering af rengøringsrum med udslagsvask og gulvafløb.
 - Etablering af et venterum til før/efter træning.
 - Etablering af lys omkring hallen med et kriminalpræventivt formål.
 - Ingen etablering af omklædningsfaciliteter og bademuligheder.
 - Ingen etablering af bænke til fodbold.
 - Underlagets opbygning/type etableres ud fra de ønsker foreningerne har ansøgt om indledningsvist.
 - Tilkørelsesforhold ændres ikke.
 - Parkeringspladser - det er administrationens vurdering, at der ikke er behov for yderligere parkeringspladser omkring hallen på nuværende tidspunkt.

Forundersøgelse vil afdække følgende forhold:

- En plantegning med skitse for mulig udnyttelse af arealerne, som lægges til grund for den efterfølgende kalkulation.
- En kalkulation for indretning af en koldhal med flest mulige forudsætninger opfyldt.
- En anden kalkulation for indretning af en opvarmet hal med flest mulige forudsætninger opfyldt.
- I ovenstående kalkulationer afsættes budget for teknisk rådgivning, såvel som der gives et groft budget på at nedrive hallen og lade en totalentreprenør opføre en ny hal med de givne

forudsætninger.

Den forventede arbejdstid på forundersøgelse er op til 80 arbejdstimer à 900 kr./timen.

Frederikssund Idrætsråd har fået sagen til høring. Deres høringssvar er vedlagt sagen som bilag. Frederikssund Idrætsråd er positiv overfor projektet og notere sig, at ansøgningen falder indenfor puljens kriterier og formål. Frederikssund Idrætsråd stiller spørgsmål ved omkostninger ved en forundersøgelse og ville foretrække Frederikssund Kommunes byggeafdeling selv kunne forestå en forundersøgelse. Er dette ikke muligt, vil Frederikssund Idrætsråd bakke op om det givne tilbud.

Økonomi

Der er i 2019 afsat en Idræts- og Spejderfacilitetspulje på 2,0 mio. kr. Beløbet er endnu ikke udmøntet til konkrete projekter, så der kan afsættes 0,072 mio. kr. fra denne pulje til forundersøgelser.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Afsætte en økonomisk ramme til forundersøgelse på 72.000 kr. fra facilitetspuljen.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2019, pkt. 51:

Oversendes til Økonomiudvalget til prioritering i udviklingspuljen.

Beslutning

Sendes retur til Fritids- og Kulturudvalget til fornyet drøftelse, idet Økonomiudvalget ikke ønsker at prioritere midler fra udviklingspuljen.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- [Helhedsplan idrætsby](#)
- [Uopvarmet hal.pdf](#)

- [Budget 2019 - følgebrev uopvarmet hal.pdf](#)
- [FIR -Høringssvar om Kornsilø til Koldhal](#)

109 - Retningslinjer for opsætning af reklamer

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne.

Den kommunale reklamelov.

Markedsføringslovens § 11.

Sagsfremstilling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Frederikssund Kommune vedtog den 6. april 2010 "Regler for opsætning af reklamer i idrætshaller og på stadionanlæg". Dette regelsæt er vedlagt som bilag.

Reglerne beskriver, hvordan foreninger i en idrætshal eller på et stadionanlæg kan få tilladelse til at ophænge reklameskilte. Reglerne beskriver ligeledes, at der skal nedsættes lokale reklameudvalg, samt at det er lederen af idrætsanlægget, der i samråd med Center for Trafik og Ejendomme træffer beslutning om på hvilke arealer der kan ophænges reklameskilte.

På baggrund af ovennævnte regler har Frederikssund Idrætsanlæg i samarbejde med Frederikssund Idrætsråd og brugerrådet i Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) i 2018 udarbejdet "Retningslinjer for opsætning af reklameskilte indendørs i Slangerup Idræts- og Kulturcenter". Disse retningslinjer er vedlagt som bilag.

Retningslinjerne beskriver procedure for: godkendelse af reklamens indhold, størrelse og pris, placering og nedtagning samt flytbare reklamer. Derudover indeholder retningslinjerne en beskrivelse af det reklameudvalg, hvor foreninger med aktiviteter i SIK mødes med hallens ledelse og drøfter dette emne lokalt.

I forlængelse af ovenstående retningslinjer har Frederikssund Idrætsanlæg udarbejdet "Procedure for salg og reklameskilte indendørs i Slangerup Idræts- og Kulturcenter". Denne procedure er vedlagt som bilag. Proceduren er en vejledning målrettet foreninger, der ønsker at opsætte reklamer i SIK.

Administrationen er i dialog med foreningerne på Frederikssund Kommunes øvrige idrætsanlæg om emnet i forbindelse med de brugermøder, der afholdes i 2019.

I Slangerup Idræts- og Kulturcenter har en forening fremsendt et oplæg til et reklameskilt for et politisk parti til godkendelse. Administrationen har undersøgt den relevante lovgivning.

Som udgangspunkt er der, generelt, hverken i kommunalfuldmagtsreglerne eller den kommunale reklamelov noget til hinder for, at kommunen sælger skiltereklameplads (bandereklamer) i idrætshaller, så længe der opkræves markedsprisen.

Som beskrevet i "Reglerne for opsætning af reklamer i idrætshaller og på stadionanlæg", fremgår det af markedsføringslovens § 11, at reklamer rettet mod børn og unge ikke direkte eller indirekte må opfordre til vold eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Desuden må de ikke indeholde omtale af, billeder af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol.

Der fremgår således ikke, at der ikke må reklames for politiske partier, så længe de holder sig inden for rammerne af § 11.

Andre kommuner har opstillet retningslinjer for reklamering på kommunale faciliteter. Frederikssund Kommune har ikke nogle sådanne.

Afholdelse af valg

Hvis lokalet bruges i forbindelse med afholdelse af valg foreskriver valgloven, at vælgere ikke må udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i valglokalerne. Det betyder, at skiltet ikke må hænge der, eller i det mindste skal være tildækket, i disse situationer. Såfremt udvalget vil tillade reklameskilte for politiske partier, vil Frederikssund Idrætsanlæg gøre opmærksom på dette forhold til de foreninger, der måtte indgå reklameaftaler med politiske partier.

Fortsat sagsbehandling 4. april 2019

Fritids- og Kulturudvalget besluttede på udvalgets møde den 7. februar 2019, at der skulle udarbejdes nyt regelsæt for reklamer i Frederikssund Kommunes idrætsanlæg. Udvalget besluttede, at:

- det nye regelsæt skal tillade reklamer for politiske partier, dog ikke for enkeltpersoner.
- reklamernes ikke må indeholde stødende budskaber
- at regelsættet fra 2010 var gældende indtil et nyt sæt regler godkendes af udvalget.

Administrationen har efterfølgende gennemlæst en række regelsæt fra andre kommuner og med udgangspunkt i disse, udvalgets beslutninger og den kommunale reklamelov, kommunalfuldmagtgen samt markedsføringsloven udarbejdet et oplæg til et nyt regelsæt.

Udvalget forlægges dette oplæg til nyt regelsæt. Det er vedlagt som bilag

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Kultur- og Fritidschefen indstiller til Fritids- og Kulturudvalget, at:

1. Godkende vedlagte udkast til nye regler for opsætning af reklamer i idrætshaller og stadionanlæg.

Historik

Fritids- og Kulturudvalget den 7. februar 2019

Indstillingspunkt 1: De nuværende regler godkendes med henvisning til godkendelse af punkt 3.

Indstillingspunkt 2: Følgende forslag blev bragt til afstemning: Der må opsættes reklamer for politiske udvalg, dog ikke for enkeltpersoner. Reklamerne må ikke indeholde stødende budskaber

For forslaget stemte: Anne Sofie Uhrskov (V), Michael Thøgersen (V), Kenneth Jensen (A).

Undlod at stemme: Jesper Wittenburg (A)

Forslaget tiltrådt.

Indstillingspunkt 3: Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder et oplæg til nyt regelsæt vedr. indstillingspunkt 1. og 3.

Fritids- og Kulturudvalget, 4. april 2019, pkt. 56:

Socialdemokratiet stiller forslag "til ændring af oplæg "Regler for opsætning af reklamer i idrætshaller og stadionanlæg" bullet 2 ændres til "Det er ikke tilladt at reklamere for alkohol, tobak, religiøse bevægelser, spillevirksomheder eller politiske kandidater og partier."

For stemte:

Jesper Wittenburg (A) og Kenneth Jensen (A).

Imod stemte:

Charlotte Drue Aagaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V) og Michael Tøgersen (V).

Forslag forkastet.

Venstre bringer det oprindelig forslag bringes til afstemning.

For stemte: Charlotte Drue Aagaard (V), Anne Sofie Uhrskov (V) og Michael Tøgersen (V).

Imod stemte:

Jesper Wittenburg (A) og Kenneth Jensen (A).

Forslag tiltrådt.

Socialdemokratiet begærer sagen i Byrådet.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- [Regler for opsætning af reklamer i haller - godkendt KFI 2010.pdf](#)
- [Retningslinjer for opsætning af reklameskilte i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.pdf](#)
- [Procedure for salg af reklameskilte i SIK.pdf](#)
- [udkast til nye regler for opsætning af reklamer i idrætshaller og på stadionanlæg.docx](#)

110 - Planoplæg for Fiomagrunden

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til et planoplæg for Fiomagrunden (bilag).

Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sælge Fiomagrunden (inklusive et parkeringsareal som option i udbuddet med krav om genetablering af pladserne inden for totalprojektet). Med udgangspunkt i Byrådets beslutning har administrationen udarbejdet et planoplæg, som beskriver de eksisterende planbindinger for området samt administrationens anbefalinger til det fremtidige plangrundlag, som skal indarbejdes i udbudsmaterialet og være ramme for lokalplanens udarbejdelse.

Fremtidigt plangrundlag

Administrationen vurderer, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, jf. Planlovens § 13, stk. 3. Der skal ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger en ny kommuneplanramme, så kommuneplan og lokalplan er i overensstemmelse med hinanden.

Området afgrænses og inddeles i to delområder (kortbilag 1 og 2). Det samlede areal er på ca. 7.050 m². Delområde 1 omfatter matrikelnummer 104, 105a, 105b, 135b samt en del af matrikelnummer 133, 134 og 135a Frederikssund Bygrunde. En mindre del af matrikelnummer 133, 134 og 135a Frederikssund Bygrunde langs Bakkegade er ikke med i afgrænsningen af området, da arealet reserveres til cykelsti og fortov i den vestlige side af Bakkegade mellem krydset Kirkegade/Bakkegade og krydset Bakkestrædet/Bakkegade.

Delområde 1 har et areal på ca. 4.950 m². Delområde 2 omfatter en del af matrikelnummer 7000bd, Frederikssund Bygrunde, og består af det offentlige parkeringsareal. Delområde 2 har et areal på ca. 2.100 m². Området må anvendes til boligformål, herunder tæt-lav og/eller etagebebyggelse, såfremt rammerne for offentlig parkering overholdes.

Boligbebyggelsen skal have en arkitektonisk variation i forhold til bebyggelsernes geometri og materialevalg. Mindst 70 % af bebyggelsens facade skal placeres i facadelinjer langs Kirkegade og Bakkegade, ligesom hjørnet Kirkegade/Bakkegade skal bebygges. Der skal etableres have-/gårdanlæg eller åbent fælles- og friareal til ophold for områdets beboere. De planmæssige bindinger i vedlagte salgsoplæg regulerer ikke højde eller antal etagemetre. Derfor anbefaler administrationen, at der i udbudsmaterialet bliver stillet krav om, at der skal vedlægges skyggediagrammer af de projekter, som en kommende køber ønsker opført på Fioma. I Frederikssund Kommuneatlas er der udpeget en sigtelinje med kik til Frederikssund Kirke langs Kirkegade. Sigtelinjen går ikke over Fiomagrunden. Administrationen anbefaler, at der indgås en dialog med stiftsøvrigheden for Helsingør Stift om de konkrete projektforslag, inden projekterne og budene forelægges Økonomiudvalget.

Parkeringsforholdene inddeles i privat parkering og offentlig parkering. For privat parkering gælder, at der mindst etableres 0,6 bilparkeringspladser pr. etagebolig og 1 bilparkeringsplads pr. øvrig bolig samt mindst 2 cykelparkeringspladser pr. bolig inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse. Antallet af offentlige parkeringspladser skal enten bevares eller genetableres inden ibrugtagning af ny boligbebyggelse. Grundejer skal stå for drift og vedligeholdelse af alle parkeringspladser på området - både offentlige og private. Vilkår og betingelser for den offentlige parkering foretages ved en deklaration, som tinglyses på ejendommen.

Området må kun have vejadgang fra Kirkegade, og der skal etableres en stiforbindelse for fodgængere, der forbinder Bakkegade med Bakkestrædet (kortbilag 4). Der skal foretages støjberegninger fra Bakkegade for at undersøge om grænseværdierne overholdes for boliger og udearealer. Der skal foretages afskærmende foranstaltninger, såfremt grænseværdierne ikke overholdes.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Vedtage planoplæg for Fiomagrunden, som ramme for lokalplanens udarbejdelse.
2. At der i udbudsmaterialet bliver stillet krav om, at der skal vedlægges skyggediagrammer af de projekter, som en kommende køber ønsker opført på Fioma.
3. Der indgås en dialog med stiftsøvrigheden for Helsingør Stift om de konkrete projektforslag, inden projekterne og budene forelægges Økonomiudvalget.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. april 2019, pkt. 37:

Et enigt udvalg ønsker, at ordene "tæt-lav" slettes i sagsfremstilling og i planoplæg.

Indstillingens punkt 1 blev bragt til afstemning.

Indstillingens punkt 1:

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

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Pelle Andersen-Harild (Ø), idet der ønskes indarbejdet mulighed for kulturelle formål.

Indstillingens punkt 1 forkastet.

Jørgen Bech (V) begærer indstillingens punkt 1 i Byrådet.

Indstillingens punkt 2 og 3:

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Planoplæg - Fioma1

111 _ Beslutning af rammer og temaer for erhvervs- og vækstpolitikken

Sagsfremstilling

Vækstudvalget skal med denne sag anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, hvilke rammer erhvervs- og vækstpolitikken skal udarbejdes ud fra og hvilke temaer, den skal indeholde.

Rammerne for erhvervs- og vækstpolitikken:

Politikken skal:1. Beskrive, hvordan Frederikssund Kommune vil arbejde for at styrke væksten i det lokale, private erhvervsliv.2. Tage udgangspunkt i det erhvervslivet selv formulerer er de væsentligste udviklingsområder.3. Tage udgangspunkt i de strategiske faktorer forskningen påviser skaber vækst i det lokale, private erhvervsliv.4. Komplementere andre politikker og

strategier, såsom uddannelsespolitikken, beskæftigelsesplanen og bosætningsstrategien. Formålet med erhvervs- og vækstpolitikken er at fortælle, hvad erhvervslivet kan forvente af Frederikssund Kommune, ikke omvendt.

Vi tager i politikken udgangspunkt i det Frederikssund Erhverv og erhvervslivets nationale organisationer vurderer som væsentligt for væksten. Det gør vi ved at anvende oplæg og forskning fra bl.a. RegLab, nationale undersøgelser mv.

Temaer i erhvervs- og vækstpolitikken:

Udvalget blev på forrige møde præsenteret for et oplæg fra RegLab om vækststrategier.

Her anbefalede RegLab, at kommunen arbejder helt overordnet med at tænke på tværs og helhedsorienteret i dialogen med virksomhederne. Der skal tænkes i at skabe partnerskaber eller samarbejder på tværs virksomheder imellem, men også virksomheder og kommune. Derudover skal kommunen kende sine virksomheder og hvad vi er særligt gode til for at kunne understøtte det lokale erhvervsliv bedst muligt. Disse overordnede værdier anbefaler administrationen, bliver berørt under temaerne i erhvervs- og vækstpolitikken.

RegLab anbefalede, at følgende temaer bliver en del af kommunens erhvervs- og vækstpolitik:

- Kvalificeret arbejdskraft
- Digitalisering
- Infrastruktur
- Uddannelse og vidensbroer
- Iværksætteri
- Branding/identitet

RegLabs anbefalinger stemmer godt overens med de temaer, som erhvervslivets nationale organisationer fremhæver som væsentlige.

Dansk Industri gennemfører fx hvert år en undersøgelse af det lokale erhvervsklima, og herunder en lang række forhold, der alle har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling.

Undersøgelsen afdækker de rammer, virksomhederne har i hver enkelt kommune, og hvordan virksomhederne vurderer disse rammer.

I undersøgelsen måles på:

- Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed
- Infrastruktur og transport
- Arbejdskraft

- Uddannelse
- Kommunal sagsbehandling
- Skatter, afgifter og gebyrer
- Fysiske rammer
- Brug af private leverandører
- Kommunens image
- Information og dialog med kommunen

DI anbefaler, at kommunen prioriterer temaerne - infrastruktur og transport, arbejdskraft, skatter og afgifter, brug af privat leverandør, kommunens image, information og dialog, fysiske rammer, uddannelse og sagsbehandling. Se vedhæftede bilag.

Anbefalinger til temaer:

Temaerne om arbejdskraft, infrastruktur og uddannelse går således igen både hos RegLab og Dansk Industri. Det samme gør sig gældende med digitalisering, der hos DI medtages under de fysiske rammer samt branding/identitet (kommunens image).

Administrationen anbefaler derfor, at erhvervs- og vækstpolitikken indeholder ovenstående temaer, dog ikke branding/ identitet, idet dette emne behandles af Udvalget for By og Land i udvalgets arbejde med en bosætningsstrategi, ligesom det vil blive behandlet i Vækstudvalgets arbejde med turisme. Iværksætteri anbefales endvidere som et tema i erhvervs- og vækstpolitikken.

Fremadrettet proces

Efter vedtagelse af temaerne for erhvervs- og vækstpolitikken, vil administrationen udarbejde oplæg til indsatser under hvert tema.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Vækstudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. De i sagen beskrevne rammer for erhvervs- og vækstpolitikken vedtages
2. Temaerne - Kvalificeret arbejdskraft, Digitalisering, Infrastruktur, Uddannelse og Vidensbroer samt Iværksætteri godkendes.

Historik

Vækstudvalget, 4. april 2019, pkt. 20:

Indstillingens punkt 1 godkendt, idet politikken pkt. 3 ændres til at tage udgangspunkt i anerkendt national og international viden om, hvad der skaber vækst i det private lokale erhvervsliv. Pkt. 4 tilføjes kultur- og fritidspolitikken.

Indstillingens punkt 2 tilføjes et pkt.: Udvikling af tværgående samarbejde, der kan understøtte erhvervs- og vækstpolitikken formål.

Beslutning

Vækstudvalgets indstilling anbefales.

Fraværende: Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A).

- Erhvervs- og Vækststrategi i Frederikssund
- Kommuneark Frederikssund DI 2018

112 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- Brev om udlevering af bestemte pasnumre til Rigspolitiet er vedlagt som bilag.
- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Beslutning

Borgmester John Schmidt Andersen (V) orienterede om status på salg af HMN.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) gjorde opmærksom på, at brev om udlevering af bestemte pasnumre til Rigspolitiet samt Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A)

- Brev om udlevering af bestemte pasnumre til Rigspolitiet (2).pdf
- Sagsliste Økonomiudvalget - april 2019.docx

113 _ Vinge - Betingelser ved udbud og salg af arealer (Lukket punkt)

Sagen drøftet. Endelig stillingtagen afventer ekstraordinære møde i Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen udarbejder et notat, der adresserer de spørgsmål, som Økonomiudvalget rejste på mødet. Eventuelle yderligere spørgsmål fremsendes til administrationen i indværende uge.

Det præciseres, at kortmaterialet (områdeafgrænsningen) alene illustrerer de arealer, der er omfattet af udbuddet (disse er markeret med stiptet røde linjer). Indtegnede veje, matrikelskel m.m. er foreløbige.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A)

114 _ Status og orientering vedr. byggeriet i idrætsbyen (Lukket punkt)

Fritidsudvalgets indstillingspunkt 1: anbefales.

Fritidsudvalgets indstillingspunkt 2: anbefales med den præcisering, at der gives mulighed for midlertidig adgang til aktiviteter for medlemmer af svømmeklubber og cykelklubben.

Fritidsudvalgets indstillingspunkt 3: anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Tina Tving Stauning (A)

Ole Søbæk (C).