

# Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 16. november 2016

Mødelokale F 6 kl. 16.00

## Referat

### 198 Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Godkendt.

### 199 Meddelelser

#### **Beslutning**

Direktør Claus Steen Madsen orienterede om en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, der åbner op for muligheden for at overflytte Kignæsbakken til by kan indgå i revision af Fingerplanen, spor 1. Med baggrund i, at vilkårene er ændret i forhold til seneste mulighed i 2001 - et byudlæg på et areal svarende til Kignæsbakken skal udtages - ønsker Økonomiudvalget, at spørgsmålet kan behandles i Teknisk Udvalg og Byråd, således at en evt mulighed for at området kan overgå til byzone, kan indgå i revision af Fingerplanen, spor 2.

Direktør Jan Milandt orienterede om, at der er fundet arkæologiske udgravninger på arealet, hvor idrætsbyen skal etableres. Der forventes udsendt en orientering til Byrådet i næste uge.

## 200 Likviditet 2016 - oktober

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Samlet vurdering

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer.

Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi.

Frederikssund Kommunes økonomiske politik udtrykker et mål om, at den gennemsnitlige likviditet over det seneste år bør have en kapacitet på minimum 100 mio. kr. Ved højere niveau kan likviditeten nedbringes.

Gennemsnittet for november 2015 til og med oktober 2016 er på 118,5 mio. kr. og målet ifølge den økonomiske politik er således opfyldt.

Frederikssund Kommunes kassebeholdning har i en periode været nedgående. Dette skyldes hovedsageligt store anlægsinvesteringer. Det forventes, at disse investeringer indenfor de næste 6 måneder vil give betydelige salgsindtægter, og likviditetsprognosen primo 2017 derved øges.

### **Økonomi**

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

### **Indstilling**

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

- Økonomisk status 31102016 - Økonomiudvalget
- Graf - Likviditet 2016 - 31102016

### 201 Forslag til mødedatoer 2017 - Økonomiudvalget

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal med denne sag tage stilling til, hvornår næste års ordinære udvalgsmøder skal afholdes.

Forslag til mødedatoer er udarbejdet ud fra et princip om, at byrådsmøderne ligger den sidste onsdag i hver måned, Økonomiudvalgets møde en uge før, og at fagudvalgenes møder ligger en til to uger før Økonomiudvalgets møde. Princippet er enkelte måneder modificeret som følge af helligdage, ferier, budgetproces og så videre.

Følgende mødedatoer foreslås for Økonomiudvalgets møder 2017:

Onsdag den 18. januar

Onsdag den 22. februar

Onsdag den 22. marts

Onsdag den 19. april

Onsdag den 17. maj - møde med HovedMED forud for Økonomiudvalgets møde

Onsdag den 14. juni

Onsdag den 23. august

Onsdag den 30. august - 1. behandling af budget 2018

Onsdag den 20. september - møde med HovedMED forud for Økonomiudvalgets møde

Onsdag den 4. oktober - 2. behandling af budget 2018

Onsdag den 11. oktober

Onsdag den 22. november

Onsdag den 13. december

Alle kl. 16.00.

En foreløbig mødekalender er vedlagt som bilag. Når samtlige møder for 2017 er fastsat bliver en opdateret mødekalender udsendt til Byrådets medlemmer, ligesom udvalgs- og byrådsmøder vil blive booket i Outlook-kalenderen.

### **Økonomi**

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Forslag til mødedatoer for Økonomiudvalgets møder i 2017 godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

- [Udkast politisk mødekalender 2017](#)

### **202 Valgdistriktsopdeling i Frederikssund by**

### **Lovgrundlag**

Lov om ændring af kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog på sit møde den 23. september 2014 at beslutningen om, hvorvidt der skulle etableres ét yderligere afstemningssted i Frederikssund by skulle udskydes indtil Ådalens skole var færdigbygget.

Som det fremgår af den tidligere sagsfremstilling, vil omkostningerne ved yderligere ét afstemningssted i Frederikssund by være på ca. kr. 350.000 pr. valg. Den præcise udgift afhænger af, om der er tale om tirsdags- eller søndagsvalg, samt af, om der er tale om ét eller to samtidige valg på valgdagen.

Ved samling af afstemningsstederne i 2011 blev følgende større områder flyttet fra Syd (Frederikssundhallen) til Nord (Trekloverskolen):

- Strandsvejskvarteret, svarende til ca. 300 vælgere.
- Biografkvarteret, svarende til ca. 820 vælgere.
- Områderne ved Rådhusvænget, Lundevej, Birkevænget, Falkenborgvej, Nørreparken.

Det skabte umiddelbart forvirring blandt nogle vælgere, der fandt det mere oplagt at beholde deres tidligere afstemningssted.

Såfremt Byrådet ønsker at etablere yderligere ét afstemningssted i Frederikssund by vil vælgere, der i dag er fordelt på henholdsvis distrikt 1, syd, Frederikssundhallen (8.545 vælgere) og på distrikt 2, nord, Trekloverskolen (afdeling Græse Bakkeby) (6.330 vælgere) skulle fordeles imellem de tre afstemningssteder:

- Nord (Trekloverskolen - Græse Bakkeby afd.).
- Midtby (Frederikssundhallen).
- Syd (Ådal skole).

Navnlig to forhold spiller ind etablering af ny grænser imellem afstemningsstederne:

1. Hvor der i forvejen findes veje eller lignende, som kan virke som naturlig grænser mellem distrikterne. Herved sikres det, at så få veje som muligt deles mellem forskellige distrikter.
2. Nærhed til nyt afstemningssted

Uanset valg af model vil der være vælgere, som finder det utilfredsstillende at netop de flyttes fra et afstemningssted til et andet.

Nedenfor vises to forskellige modeller for, hvordan hovedgrænserne imellem tre afstemningssteder i Frederikssund by kan etableres.

#### Model 1

Grænse mellem valgdistrikt Nord og Midtby etableres ved J F Willumsensvej.

Grænse mellem valgdistrikt Midtby og Syd etableres ved Sillebro Å.

Strandvejskvarteret bibeholdes i Nord, biografkvarteret flyttes til Syd.

Fordeling af vælgere i Frederikssund by vil derefter ca. være:

- Nord = 4.809 vælgere.
- Midtby = 4.464 vælgere.
- Syd = 5.602 vælgere.

#### Model 2

Grænse mellem valgdistrikt nord og midtby etableres ved J F Willumsensvej og der etableres afgrænsning til Syd langs Sillebro Å. Strandvejskvarteret og biografkvarteret flyttes tilbage til midtby.

Fordeling af vælgere i Frederikssund by vil derefter være:

- Nord = 4.493 vælgere.
- Midtby = 5.523 vælgere.
- Syd = 4.859 vælgere.

### **Økonomi**

Der er ikke afsat budget til ekstraudgifter til etablering af nyt valgsted i det eksisterende budget. Beslutning om et ekstra valgsted vil således skabe en økonomisk udfordring på ca. 350.000 kr. pr. valg i fremtiden.

### **Indstilling**

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

1. Der træffes beslutning om, hvorvidt der skal etableres yderligere ét valgsted i Frederikssund by.
2. I det tilfælde af beslutning om etablering af yderligere ét afstemningssted i Frederikssund by besluttet samtidig, hvilken af modellerne, der skal benyttes ved afgrænsning af afstemningsstederne.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at etableres yderligere ét valgsted i Frederikssund by og at afgrænsningen sker på baggrund af model 2.

- [Ny model 1](#)
- [Ny model 2](#)

## **203 Korps af frivilligt tilforordnede ved valg og folkeafstemninger**

### **Lovgrundlag**

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven, lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg.

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på sit møde den 23. september 2014 at der ikke skulle etableres et korps af frivillige borgere som tilforordnede i forbindelse med modtagelse af brevstemmer i eget hjem og som kunne bistå med afvikling af valg og folkeafstemninger på valgdagen.

Erfaringerne fra valg til Folketinget, juni 2015 og folkeafstemning om retsforbeholdet, december 2015 viser imidlertid, at det er stadigvæk vanskeligere for partier og lister at stille et tilstrækkeligt antal tilforordnede. Derfor genfremsætter administrationen forslaget om, at der etableres et korps af frivillige tilforordnede, der kan bistå ved afvikling af valg og afstemninger.

Til det kommende kommunalvalg i 2017 er det forventningen, at der - baseret på tidligere erfaringer - vil være brug for i alt 76 politisk udpegede tilforordnede og 42 administrativt udpegede tilforordnede (ved fem valgsteder) på hele valgdagen. Herudover indkaldes yderligere 54 administrativt udpegede tilforordnede, der møder ind og hjælper med at tælle stemmer om aftenen. Bliver antallet af valgsteder højere forudsætter det flere tilforordnede. Dette er dog en relativ dyr løsning, da de administrativt udpegede honoreres med overtidsbetaling efter normal arbejdstids ophør.

En række andre kommuner har gode erfaringer med - sideløbende med rekruttering blandt partier og lister - at rekruttere tilforordnede blandt vælgere i kommunen. De eneste krav der stilles til tilforordnede er, at man skal være vælger i kommunen og have stemmeret til det pågældende valg.

Rekruttering udenfor partierne giver en større masse at rekruttere fra, det åbner op for en større variation blandt de tilforordnede ligesom erfaringer fra andre kommuner viser, at der er for eksempel unge vælgere, der synes, at det er spændende at bidrage ved et valg.

Administrationen foreslår en model, hvor der til de to næstekommende valg (forventeligt kommunalvalget og folketingsvalg) forsøgsvis rekrutteres frivillige tilforordnede med op til 20 % af det samlede antal tilforordnede, der er brug for.

Rekrutteringsprocessen vil være digital og foregå via kommunens hjemmeside. Her vil de, der ønsker at ansøge om at blive frivillige tilforordnede ved valg, kunne indsende ansøgning og kunne læse hvilke krav man skal opfylde, for at kunne ansøge om at blive frivillig tilforordnet ved valg, hvad opgaven går ud på, hvilken aflønning, der sker osv. Muligheden for at søge om at blive frivilligt tilforordnet vil blive kommunikeret bredt via kommunens informationskanaler.

Administrationen er i dialog med Campus om mulighederne for at sikre unge med valget muligheden for at kunne melde sig som frivilligt tilforordnet uden at optjene fravær fra studiet.



Der vil ikke være ekstra udgifter forbundet med at rekruttere tilforordnede udenfor partier og lister, idet de vil modtage samme aflønning som de tilforordnede, der er foreslået fra partier og lister.

Det foreslås, at ordningen evalueres efter de to næstkommende valg.

### **Økonomi**

Set i lyset af, at forslaget ikke er forbundet med ekstra udgifter har Økonomi og udvikling ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Administrationen anmodes om forsøgsvis at etablere et korps af frivillige tilforordnede med op til 20 % af det nødvendige antal tilforordnede, der kan bistå ved afvikling af fremtidige valg og afstemninger.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at der etableres et korps af frivillige tilforordnede samtidig med at partierne fremadrettet tilbydes den samme andel af tilforordnede som i dag.

### **204 Budgetopfølgning pr. 30. september - Økonomiudvalget**

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2016 på Økonomiudvalgets område, der består af drifts- og anlægsudgifter (hovedkonto 6) samt finansiering (hovedkonto 7 og 8). Driften består hovedsageligt af

serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens kassebeholdning.

Drift: -0,777 mio. kr. (mindreudgift)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -0,777 mio. kr. Heraf udgøres -1,319 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,542 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -1,319 mio. kr. (mindreudgift) er sammensat af følgende:

- -1,319 mio. kr. skyldes mindreforbrug i IKT bl.a. som følge af vakant stilling og mindreudgifter til software.

Overførsler fra andre udvalg på i alt 0,542 mio. kr. (merudgift) er sammensat af følgende:

- 0,187 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende kaffe.
- 0,083 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende handsker.
- 0,022 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af besparelse vedrørende skilte.
- 0,250 mio. kr. skyldes nedskrivning af central vikarbesparelsesramme som følge af en reduktion af sygefraværet på skoleområdet. Den resterende del af rammen (-0,250 mio. kr.) udmøntes ikke i 2016, idet der ikke har været en reduktion i sygefraværet på ældreområdet. Denne del finansieres inden for Økonomiudvalgets eksisterende ramme.

Finansiering: 3,300 mio. kr. (mindreindtægt)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede indtægter på 3,300 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

- 3,300 mio. kr. skyldes mindreindtægt som følge af, at der ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 blev bevilliget en tillægsbevilling til endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015. Da beløbet allerede var blevet bevilliget ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 neutraliseres bevillingen pr. 30. juni således ved nærværende budgetopfølgning.
- Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 blev der givet tillægsbevilling på 0,741 mio. kr. til renteudgifter i forbindelse med overtagelse af SIK-lån. Der er imidlertid ingen renteudgifter på lånet, da lånet er optaget med variabel rente, som for tiden er negativ. Beløbet anvendes i stedet på afdrag på lånet. Beløbet søges derfor overført fra politikområdet Renter til politikområdet Afdrag på lån - begge inden for Økonomiudvalget - ved nærværende budgetopfølgning.

Anlæg: -6,227 mio. kr. (mindreudgift)

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til en samlet tillægsbevilling på -6,227 mio. kr. (mindreudgift) og vedrører følgende:

- 0,471 mio. kr. vedrører mindreindtægt i forbindelse med salg af grunde i Sydbyen. Salget er afsluttet.
- 0,002 mio. kr. vedrører udgifter i forbindelse med salget af grunde i Sydbyen. Salget er afsluttet.
- -6,700 mio. kr. vedrører mindreudgift til opkøb af jord i Vinge. Der er bevilget 10 mio. kr. til køb af 2 arealer, hvor der kan opføres et fællesmagasin. Det bliver kun nødvendigt at købe areal B og der søges således en tillægsbevilling på -6.700 mio. kr., som lægges i kassen.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Økonomiudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling) samt nyt korrigeret budget for 2016 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

## Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

#### Drift

-0,777 mio. kr., hvoraf -1,319 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 0,542 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg

#### Finansiering

3,300 mio. kr., der udgøres af egentlige tillægsbevillinger. Desuden søges overført 0,741 mio. kr. fra politikområdet Renter til politikområdet Afdrag på løn internt på Økonomiudvalget.

#### Anlæg

-6,227 mio. kr. som udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

### Indstilling

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

1. Den egentlige tillægsbevilling på -1,319 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes.
2. Overførslen fra andre udvalg på 0,542 mio. kr. (merudgift) på drift godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på 3,300 mio. kr. vedrørende finansiering godkendes.
4. Overførslen internt på Økonomiudvalget fra Renter til Afdrag på lån på 0,741 mio. kr. vedrørende finansiering godkendes.
5. Den egentlige tillægsbevilling på -6,227 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.

### Beslutning

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

- [Anlægsoversigt - Økonomiudvalget](#)
- [Noter til forbrugsrapport 300916 - drift](#)
- [Forbrugsrapport 300916 - drift](#)

- [Noter til forbrugsrapport 300916 - finansiering](#)
- [Forbrugsrapport 300916 - finansiering](#)

## 205 Samlet budgetopfølgning pr. 30. september

### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

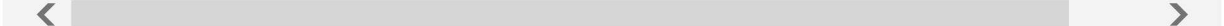
### Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi- og udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2016.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg og Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

| 1.000 kr.                     | Opr. budget | Korr. budget pr. 30/9 | Tillægsbevilling | Administrativt skøn | Forventet regnskab 2016 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Skatter, tilskud og udligning | -2.752.828  | -2.754.028            | 3.300            | -                   | -2.750.728              |
| Drift                         | 2.677.368   | 2.652.296             | 6.941            | -3.300              | 2.655.940               |
| -herunder serviceudgifter     | 1.990.155   | 1.994.389             | 7.441            | -3.300              | 1.998.533               |
| Strukturel driftsbalance      | -75.460     | -101.732              | 10.241           | -3.300              | -94.788                 |
| Optagne lån                   | -38.297     | -61.151               | -                | -                   | -61.151                 |
| Renter mv.                    | 10.813      | 3.594                 | -741             | -                   | 2.853                   |
| Afdrag på lån                 | 51.472      | 52.067                | 741              | -                   | 52.808                  |
| Øvrige finansforskydninger    | -32.776     | -46.427               | -                | -                   | -46.427                 |

|  |          |          |        |        |          |    |
|--|----------|----------|--------|--------|----------|----|
| Forsyningen  | 2.778    | 2.778    | -      | -      | 2.778    | -  |
| Råderum til anlæg  | -81.470  | -150.871 | 10.241 | -3.300 | -143.927 | -6 |
| Anlægsudgifter-<br>skattefinansierede  | 143.265  | 230.897  | -6.290 | -      | 224.607  | 81 |
| Anlægsudgifter-<br>huslejefinansierede   | 46.905   | 46.905   | -      | -      | 46.905   | -  |
| Anlægsindtægter  | -124.792 | -202.923 | 141    | -      | -202.782 | -7 |
| Balance  | -16.092  | -75.992  | 4.092  | -3.300 | -75.197  | -5 |
|  |          |          |        |        |          |    |

### Samlet resultat

Overordnet resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud i 2016 på 75,2 mio. kr., hvilket er 59,1 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet.

Budgetopfølgningen har givet anledning til en samlet tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. (merudgift) fordelt på følgende måde:

- 3,3 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- 6,9 mio. kr. (merudgift) på driften
- -6,1 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg

Tillægsbevillingen på driften på 6,9 mio. kr. er yderligere opdelt på følgende udgiftskategorier:

- Serviceudgifter: 7,4 mio. kr. (merudgift)
- Overførselsudgifter: -0,5 mio. kr. (mindreudgift)

For en nærmere udspecificering af tillægsbevillingerne henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

### Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne er kommunerne underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed. I værste fald skal Frederikssund tilbagebetale ca. 24 mio. kr. af bloktilskuddet.

Som det fremgår ovenfor indstilles en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr., der primært skal forklares ved tillægsbevilling på ældreområdet på 9,9 mio. kr. Udfordringen på ældreområdet kan hovedsageligt henføres til døgnplejen, hvilket blev beskrevet i særskilt sag på Velfærdsudvalgets møde i oktober 2016.

Samtidig forventes der et mindreforbrug vedrørende hensættelser til fremtidige udgifter til arbejdsskader på 2,6 mio. kr. samt en merindtægt i forbindelse med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Frederiksborg Brand & Redning i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Tilsammen giver dette anledning til et administrativt skøn på -3,3 mio. kr.

Herefter udgør de forventede serviceudgifter 1.998,6 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 8 mio. kr. i forhold til kommunens sigtepunkt på 1.990,6 mio. kr.

Set i lyset af, at det seneste skøn fra KL tyder på, at den samlede servicedriftsramme på landsplan ikke overskrides, er den anførte forventede overskridelse i Frederiksund ikke direkte økonomisk problematisk, idet den nævnte økonomiske sanktion kun aktiveres i tilfælde af, at kommunerne under et overskrider den samlede servicedriftsramme.

#### Bruttoanlægsudgifter

Der forventes afholdt bruttoanlægsudgifter på 224,6 mio. kr., hvilket er 81,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Der er ikke forbundet en direkte sanktionsmulighed vedrørende bruttoanlægsudgifterne. Men af økonomiaftalen for 2016 fremgår det, at der er en klar forventning fra regeringens side om, at der sker en koordinering kommunerne i mellem således, at den samlede ramme på 16,6 mia. kr. overholdes.

Såfremt en sådan koordinering ikke sker, må det forventes at øge risikoen for, at der indføres egentlige økonomiske sanktioner i forhold til de realiserede bruttoanlægsudgifter i fremtiden.

#### Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt 4,092 mio. kr. (merudgift), der fordeler sig på følgende måde:

- 3,300 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning.
- 6,941 mio. kr. (merudgift) på driften.
- -6,149 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg.

## Indstilling

Uddannelsesudvalget, Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget og Teknisk Udvalg har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

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

1. Tillægsbevilling på 3,300 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på 6,941 mio. kr. (merudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på -6,149 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

- [Oversigtsnotat 300916](#)

206 Godkendelse af takster - Budget 2017

## Sagsfremstilling



Vedlagte takstark indeholder de beregnede takster for budgetåret 2017. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2017, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2016. Det forudsættes at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget 2017.

De beregnede takster har været forelagt fagudvalgene. Fritidsudvalget, Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Velfærdsudvalget samt Teknisk udvalg har indstillet taksterne til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse.

Indstillingen fra Fritidsudvalget indeholder en bemærkning om at "Spørgsmål til svømmehal - handicappede og tilskuere undersøges inden byrådsbehandling". Svar fra administrationen: Ledsager til handicappet har fortsat gratis adgang, hvilket er præciseret i takstarket ved en tekstændring samt angivelse af kr. 0 - Der har i en årrække været opkrævet takst for tilskueradgang i Frederikssund svømmerhal på 5 kr. Denne betaling dækker blå "futter" til gennemgang samt rengøring af tilskuerområde.

Indstillingen fra Sundhedsudvalget indeholder følgende bemærkning "Udvalget ønsker en politisk drøftelse primo 2017 af de takst- og budgetmæssige muligheder på området. Udvalget afventer endelig stillingtagen til de nye takster vedr. omsorgstandpleje og Specialtandpleje, indtil endelig udmelding foreligger".

## **Økonomi**

De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget 2017.

## **Indstilling**

Økonomi- og udviklingschefen indstiller på baggrund af fagudvalgenes indstillinger, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Taksterne indenfor økonomiudvalgets område godkendes.
2. Øvrige takster godkendes på baggrund af fagudvalgenes indstillinger.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

· Takstark 2017

## **207 Opfølgning på budgetaftale 2016 - 30. september**

### **Sagsfremstilling**

Budgettet for 2016 blev vedtaget på baggrund af en bred aftale mellem alle Byrådets partier undtagen Enhedslisten (Bilag A).

Der er udarbejdet en status pr. 30. september for at sikre, at budgetaftalen implementeres som forudsat og for at give mulighed for at igangsætte kompenserende tiltag, hvis nogle af de vedtagne forslag ikke indfries som forventet.

Denne opfølgning er den 3. og sidste i år.

Status er opdelt i to bilag, som er vedlagt sagen.

I bilagene er det angivet om projekterne i forhold til indeværende år er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).

Budgetaftalen indeholdt 56 konkrete tilpasninger af det kommunale serviceniveau samt en række temaer, som ønskes fremmet i budgetperioden.

Bilag B. "Temaer", som er de uddybende bemærkninger fra aftaleteksten, rummer følgende overordnede punkter:

- Idrætsvision.
- Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden.
- Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning.
- Ældreområdet - analyse demografi.
- Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre.
- Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale.
- Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel.

- Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale.
- Private fællesveje og gadebelysning.
- Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering.
- Klima og miljø - Reduktion i CO<sub>2</sub>.
- Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes.
- Kollektiv trafik.
- Space Management.
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer.
- Fokus på sygefravær.
- Indkøb og konkurrence.
- Aktivitet og byliv i havnen.

Bilag C. "Konkrete tiltag", er en status på de 56 forslag, som blev godkendt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Forslagene indeholder samlede budgetforbedringer for i alt 55 mio. kr.

Årets sidste opfølgning viser, at projekterne for indeværende år er implementeret. For nogle af projekter er den økonomiske udfordring løst via budgetopfølgningerne. En del af projekterne forløber over flere år, hvor der fortsat skal arbejdes med at realisere målene i de kommende år.

## Økonomi

Status pr. 30. september 2016 viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 er implementeret eller undervejs. Evt. afledt økonomi vil fremgå af budgetopfølgningen pr. 30. september 2016.

## Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 pr. 30. september til orientering for udvalget.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- [Bilag A. Budgetaftale 2016](#)
- [Bilag C Konkrete tiltag - status pr. 30.9](#)
- [Bilag B Temaer - status 30.9](#)

## Lovgrundlag

Lov om Trafikskaber

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg blev på mødet i maj måned forelagt en analyse af borgernes brug af Flextur. Udvalget vedtog på baggrund af analysens resultater at fastholde den billige kommunetakst på 24 kr. frem for at hæve taksten til Movias grundtakst på 36 kr. Det blev endvidere besluttet at følge udviklingen i brugen af Flextur og tage ordningen op til genovervejelse til efteråret. Analysen fra foråret, der giver indblik af hvem og hvor Flextur bruges mest, er vedlagt som bilag.

Brugen af flextur er fortsat stigende. Der er siden marts måned i gennemsnit bestilt 648 ture pr. måned med flest ture i august og færrest ture i juli. Rejse- og brugermønstret er fortsat det samme med flest ture i Frederikssund- og Jægersprisområdet. Der er en stigning i brugen blandt borgerne i Skibbyområdet. Der er fortsat meget få flexture til og fra Slangerupområdet.

Forsætter udviklingen forventes det, at udgiften til Flextur i 2016 vil være omkring 1,2 mio. kroner. Movia skønner, at udgiften til Flextur i 2017 vil ca. 1,5 mio. kr.

De fleste kommuner med Flextur oplever den samme tendens som i Frederikssund Kommune; at borgerne har taget Flextur til sig, hvilket giver øget udgifter til ordningen. De seneste landsdækkende undersøgelser af Flextur viser, at over 60 % af de borgere der benytter flextur, er over 70 år. Der medtages rollator eller kørestol på knap hver 5. flextur. Det er den samme tendens, analysen af Flextur i Frederikssund Kommune viste.

Flextur bidrager, sammen med sidste års forbedringer i den almindelige busdrift, til, at borgere i alle aldersgrupper har mulighed for at komme fra A til B med kollektiv trafik lige meget, hvor de er bosat i kommunen. Den stigende udgift til Flextur udfordrer imidlertid den afsatte budgetramme for kollektiv trafik. Teknisk Udvalg skal derfor tage stilling til, om ordningen skal fortsætte i sin nuværende form eller om der skal indføres øget brugerbetaling. Skal ordningen fortsætte i sin nuværende form, kræver det at budgetrammen udvides. En øget brugerbetaling vil udover at reducere udgiften en smule sandsynligvis også reducere antallet af bestilte flexture. Udvalget blev forelagt, hvilke modeller, der er for øget brugerbetaling på mødet i maj. Modellerne fremgår af vedlagte bilag s. 5.

Alternativt kan der reduceres i den almindelige busdrift, hvilket dog først vil have effekt fra 2018, idet busdriften for 2017 allerede er bestilt hos Movia.

## Økonomi

Flexiturordningen og udgifterne til ordningen bør ses i sammenhæng med den samlede kørsel i kommunen. Fra 2015 er der på baggrund af en analyse der omfatter hele befordringsområdet indarbejdet årlige besparelser på den samlede befordringsområde på 9,5 mio. kr. fra 2016. Foruden budgetterne under Teknisk Udvalg (Budgettet til kollektiv trafik under Teknisk Udvalg dækker kommunens tilskud til Movia til den åbne busdrift, evt. efterbetaling vedr. tidligere regnskabsår samt udgifterne til flexitur) omfatter besparelsen også skolernes almene kørsel og kørsel til specialskoler og andre institutioner under Uddannelsesudvalget. Status er pt. at hovedparten af besparelsen er opnået bl.a. ved lukning af skolebuskørsel og lukning af telebussen i Horns Herred, men der er udfordringer med at indhente besparelsen i sin helhed bl.a. som følge af ændrede forudsætninger i forhold til udgangspunktet for besparelsen på 9,5 mio. kr. der blev resultatet af analysen. F.eks. har oprettelsen af modtageklasser til flygtninge og ændret skolestruktur har medført øgede udgifter til kørsel. Administrationen arbejder videre med at identificere tiltag, der kan indfri den samlede besparelse.

## Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Udvalget tager stilling til om Flexkurs-ordningen skal bevares i sin nuværende form og til hvilken takst.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 204:

Ole Søbæk (C) stillede forslag om at indføre den høje takst samt dobbelttakst i byzone.

For stemte: Ole Søbæk (C).

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Jens Ross Andersen (V).

Forslaget forkastet.

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om at fortsætte den nuværende ordning.

For stemte: Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V) og Jens Ross Andersen (V).

Imod stemte: Ole Søbæk (C).

Forslaget tiltrådt.

Ole Søbæk (C) begærer sagen i Byrådet.

## **Beslutning**

Drøftet.

- [Analyse af Flextur 26112016](#)

## **209 Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 036 for Byomdannelsesområde ved Lille Bløden**

### **Lovgrundlag**

Planloven.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A.C. Hansensvej i Frederikssund, har det vist sig nødvendigt at fastlægge et nyt rammeområde C 1.9.

Kommuneplantillægget har til formål at foretage en mindre justering af det eksisterende rammeområde C 1.3. Det nye rammeområde C 1.9 justerer den maksimale bebyggelsesprocent og fjerner kravet om, at lokalplanlægning inden for området skal opføres efter et særligt bebyggelsesprincip. Udarbejdelsen af

kommuneplantillæg nr. 036 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan nr. 099.

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser, er det administrationens vurdering, at kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Dette skyldes, at kommuneplantillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.1. Kommuneplantillæg og screeningen vedlægges dagsordenen.

[Kommuneplantillægget kan ses digitalt her](#)

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 036 for byomdannelsesområde ved Lille Bløden fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 195:  
Anbefales.

### **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- [Miljøscreening Kommuneplantillæg nr. 036 for Centerområde i Lille Blødekvarteret](#)

- Kommuneplantillæg nr. 036

210 Vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 099 for plejecenter ved A.C. Hansens vej

### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Sagsfremstilling**



Teknisk Udvalg og Velfærdsudvalget har på møderækken i august besluttet at igangsætte en ny lokalplan for at kunne etablere friplejeboliger ved A.C. Hansensvej 8 i Lille Blødekvarteret, Frederikssund.

Forslaget til lokalplan nr. 099, som fremlægges nu, omfatter matr.nr. 28av og 28 ax Frederikssund markjorder (A.C. Hansensvej 8-10). I lokalplanprocessen har administrationen været i dialog med ejerne af ejendommene. I denne dialog har administrationen valgt at inddrage naboejendommen (A.C. Hansensvej 10) for at skabe den bedste sammenhæng i planlægningen af området, idet vejføringen skal ændres, som konsekvens af plejeboligbyggeriet. I denne proces har administrationen vurderet, at der er behov for et kommuneplantillæg til gældende kommuneplan, idet bebyggelsen inden for lokalplanen afviger væsentligt fra den gældende helhedsplanlægning af området.

Administrationen vurderer, at det foreliggende projekt er i tråd med det overordnede politiske ønske om byfortætning af området med byggeri i flere etager. Det har vist sig svært for bygherre at overholde helhedsplanen for området, hvis han samtidig skal overholde parkeringsnormen, idet den indbyggede præmis for den eksisterende helhedsplan er etablering af parkering under terræn. Parkering under terræn er svært fysisk og økonomisk at realisere i Lille Blødekvarteret på grund af jordbundsforholdene. Lokalplanen giver mulighed for etablering af parkering på ikke-udnyttede byggefelter samt på udlagte parkeringspladser langs vejen.

Lokalplanen stiller vilkår om, at der skal etableres minimum 30 p-pladser inden ibrugtagning af plejebggeriet og ved opførelse af boliger indenfor lokalplanens område, skal parkeringsnormen fra temalokalplan nr. 055 om parkering i bymidten overholdes. Det vil sige, at der skal være etableret 0,6 parkeringsplads pr. boligenhed inden ibrugtagning af byggeri til boliger.

[Se planen digitalt her](#)

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan nr. 099 for plejecenter og byformål vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. Der træffes afgørelse om, at planen ikke har væsentlig indvirken på miljøet jævnfør den medfølgende miljøscreening af lokalplanen.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 196:  
Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Lokalplan nr. 099 for omdannelse af et bymæssigt område ved A. C. Hansensvej i Frederikssund
- Miljøscreening for Lokalplan nr. 099

211 Forslag til kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen

## Lovgrundlag

Planloven og lov om miljøvurdering

## Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 104 for erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup, har det vist sig nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg nr. 034 for at fastlægge et nyt rammeområde E 3.7.

Kommuneplantillæg nr. 034 har til formål at redefinerer kommuneplanrammerne D 3.2 og E 3.6. Rammeafgrænsningen ændres, således at lokalplanafgrænsningen er indeholdt i et nyt rammeområde E 3.7. Kommuneplanramme D 3.2 og E 3.6 får dermed også nye afgrænsninger. Udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 034 bringer kommuneplanens rammer i overensstemmelse med bestemmelserne i

lokalplan nr. 104. Kommuneplantillæg nr. 34 øger bebyggelsesprocenten og den maksimale højde for bebyggelse.

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser, er det administrationens vurdering, at kommuneplantillægget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplantillægget. Dette skyldes, at kommuneplantillægget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr. 1.

Kommuneplantillæg og screening vedlægges dagsordenen.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillægget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 197:

Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Forslag til kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen
- Miljøscreening kommuneplantillæg nr 34

212 Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 104 For del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup

## **Lovgrundlag**

Planloven og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Sagsfremstilling**

Frederikssund Kommunes tværfaglige Erhvervsteam har modtaget en henvendelse med ønske om udvidelse af eksisterende erhvervsområde ved Raasigvang i Slangerup. På den baggrund fremlægger administrationen hermed forslag til lokalplan nr. 104 for del af erhvervsområde Raasigvangen, Slangerup med tilhørende miljøscreening.

Sideløbende er udarbejdet et forslag til tillæg til kommuneplan 2013-2025, kommuneplantillæg nr. 034 ved Fabriksvangen og Raasigvangen.

Kommuneplantillæg nr. 034 har til formål at ændre rammeafgrænsningen for kommuneplanramme D 3.2 og E 3.6 samt at udlægge en ny kommuneplanramme E 3.7. Lokalplanen udarbejdes for at muliggøre udvidelse af eksisterende erhvervsområde samt tilladelse til en højere bebyggelsesprocent og øget højde for bebyggelse i området.

Der er i dag to gældende lokalplaner for området, "Lokalplan nr. 13.1 Skole-, idræts- og institutionsområde i Slangerup by" samt "Lokalplan nr. 056 Lokalplan for erhvervsområde i Slangerup Vest". Området er omfattet af kommuneplanramme D 3.2 - Skole og idrætsområde og E 3.6 - Erhvervsområde Slangerup Vest.

Der er foretaget en miljøscreening af forslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen og de udførte undersøgelser, er det administrationens vurdering, at lokalplanforslaget ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til tidligere gældende planlægning for området. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Dette skyldes, at lokalplanforslaget omfatter et mindre område på lokalt plan, hvor det vurderes, at de miljøaspekter, som loven omhandler, ikke vil blive påvirket, jævnfør lovens § 3, stk. 1, nr.1.

Lokalplanforslaget og screeningen vedlægges dagsordenen.

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Forslag til lokalplan nr. 104 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i henhold til gældende lovgivning.
2. Der foretages ikke en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med forslaget.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 198:  
Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Forslag til lokalplan nr. 104 for erhvervsområde Raasigvangen, Slangstrup.
- Miljøscreening lokalplan nr 104

213 Vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 030

## Lovgrundlag

Planloven

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har på mødet i juni 2016 besluttet at igangsætte planlægningen for rækkehuse på Byvej 47 i Frederikssund. Teknisk Udvalg satte planlægningen af området i gang på baggrund af et konkret projekt, som strider imod den gældende kommuneplanramme for området. Den eksisterende ramme i kommuneplanen fastsætter, at området er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, dvs. fritliggende parcelhuse med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Forslag til kommuneplantillæg nr. 030 giver mulighed for at opføre rækkehuse/dobbelthuse med et samlet bebyggelsesareal, der ikke overstiger en bebyggelsesprocent på op til 45 % og i maksimalt 2 etager. Bebyggelsesprocenten hæves til at følge bygningsreglementets bestemmelser, idet administrationen vurderer, at der ikke er særlige hensyn, der taler for at fastsætte en bebyggelsesprocent der er strammere end bygningsreglementet. Det er administrationens vurdering, at der bør gives mulighed for at bygge i op til 2 etager, for at byfortætte området, samt for at give mulighed for større udeopholdsarealer.

[Se kommuneplantillægget digitalt](#)

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

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

1. Vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 030 for et område ved Byvej til høring i 8 uger.
2. Beslutter på baggrund af miljøscreeningen af forslaget, at vedtagelse af tillægget ikke medfører væsentlige miljøproblemer.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 199:  
Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Kommuneplantillæg nr. 030 SMV screening
- Forslag kommuneplantillæg nr. 030

## 214 Vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 095 for område ved Byvej

### Lovgrundlag

Planloven

### Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg igangsatte den 6. juni 2016, på baggrund af et konkret projekt, lokalplanlægningen for nye boliger på Byvej 47 i Frederikssund. Administrationen fremlægger nu et planforslag, der sikrer realiseringen af projektet.

Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelsen og bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet således, at det bliver muligt at etablere 8 nye boligenheder (2 rækkehuse af 3 boligenheder og 1 dobbelthus) på Byvej 47 ved tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens omfang, hvor boligenheders maksimale m<sup>2</sup> størrelse bestemmes. Derudover stilles krav til udseende og placering, samt krav til en bygningshøjde på maksimalt 9 meter og mulighed for at opføre i 2 etager. Lokalplanen fastsætter byggefelter for boliger, udestuer og sekundær bebyggelse, herunder udhuse, cykelskur og skralderum. Der udlægges areal og fastsættes krav vedrørende parkeringsforhold, der skal etableres inden ibrugtagning af ny bebyggelse. Der fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udseende, hvor facader skal opføres af teglsten, dog kan 10 % beklædes med træ eller plademateriale. Samtlige tage på de 8 boliger, skal udføres som symmetriske saddeltage med en ens hældning mellem 20 og 45°.

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplanforslaget jævnfør lov om miljøvurdering af planer og programmer. Frederikssund Kommune har draget den konklusion, at lokalplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, efter § 4, stk. 4. idet lokalplanen kun omfatter et mindre område

på lokalt plan, ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Miljøscreeningen vedlægges dagordenen som bilag.

[Se planen digitalt her](#)

## **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

## **Indstilling**

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

1. Forslag til lokalplan nr. 095 fremlægges i offentlig høring i henhold til gældende lovgivning.
2. Der ikke foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen herom offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

## **Historik**

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 200:  
Anbefales.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- [Miljøscreening lokalplan nr. 095](#)
- [Forslag Lokalplan nr. 095 Boliger ved Byvej](#)

[215 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 087 for Sommerhusområde vest for Vellerup by](#)

## **Lovgrundlag**

Planloven.



## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 8. oktober 2014 at igangsætte lokalplanarbejdet for Lokalplan nr. 087 Sommerhusområde vest for Vellerup by. Baggrunden for udarbejdelsen af en ny lokalplan for Vellerup Sommerby har været at gøre det mere klart for borgerne, hvilke regler der er gældende for byggeri. Administrationen har haft udfordringer med at håndhæve de eksisterende byplanvedtægter/lokalplaner, bl.a. fordi der over tid har været skabt en dispensationspraksis, som udhulede byplanvedtægternes bestemmelser.

Administrationen har i udarbejdelsen af det aktuelle lokalplansforslag nr. 087, lagt vægt på at inddrage beboerne i området, grundejerforeningen samt få lokale ejendomsmægleres syn på området. Formålet med lokalplanen har administrationen formuleret ud fra de værdier som særligt borgerne ude i området lagde vægt på.

Derfor er formålet med lokalplanen at bevare områdets sommerhuspræg og den åbne bebyggelsesstruktur med kig til det grønne og fjorden. Det gældende plangrundlag og den hidtidige praksis har været med til at skabe det område og de kvaliteter, der er i Vellerup Sommerby i dag.

Lokalplansforslag nr. 087 vil lempe på de gældende bestemmelser for området. Dog er det administrationens vurdering, at kvaliteterne i området – det vil sige områdets sommerhuspræg og den åbne bebyggelsesstruktur med kig til det grønne og fjorden - bevares i lokalplansforslagets nuværende form.

Lokalplansområdet er præget af store terrænvariationer. For at sommerhusejere - med grunde med store terrænspring - ikke bliver stillet uforholdsmæssigt ringere end andre sommerhusejere i området, anbefaler administrationen, at der i lokalplanen indskrives mulighed for at dispensere for bygningshøjden og for byggeri for tæt på skel på grunde med store terrænspring. Dette gøres teknisk ved at indsætte en kompetencenorm i lokalplanen.

Administrationen anbefaler desuden på baggrund af de indkomne høringssvar at give udstykningsmulighed for matrikel 1b, 1c og 1d, hvor bebyggelse, andre anlæg

og konstruktioner ikke placeres nærmere end 10 meter fra § 3 naturområderne. Endvidere anbefales, at der indskrives et forbud i lokalplanens bestemmelser mod opsætning af telemaster over 8,5 meter.

Link til [lokalplan nr. 087](#)

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Fagchefen for By og Landskab indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Lokalplan nr. 087 vedtages endeligt med følgende ændringer:
2. Der gives udstykningsmuligheder for matrikel 1b, 1c og 1d, hvor bebyggelse, andre anlæg og konstruktioner ikke placeres nærmere end 10 meter fra § 3 naturområderne.
3. Der indskrives et forbud mod opførelse af telemaster over 8,5 meter inden for lokalplanområdet.
4. Der gives mulighed for at dispensere for bygningshøjden og afstand til skel på grunde med store terrænspring.
5. De mindre tekniske detaljer, som indstillet i hvidbogen, tilrettes.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 201:

Udvalget anbefaler punkt 1 - 5. Afsnittet om tagbeklædning tilrettes. Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

- [Referat fra borgermøde](#)
- [Høringssvar Peter Elberg](#)
- [Høringssvar Tobias Rose](#)

- [Høringssvar Grundejerforeningen ved Allan Kirkestrup](#)
- [Høringssvar Ulrik Bilsted Drews](#)
- [Høringssvar Sofia Rebecka Jensen](#)
- [Høringssvar, John Jens Pedersen, Fyrvænget 26](#)
- [Høringssvar, Martin Borch-Tersing](#)
- [Høringssvar 2, Per Hvid](#)
- [Høringssvar 1, Marie-Louise Faber Andersen, Mejsevænget 102](#)
- [Høringssvar 2, Besigtigelse på Mejsevænget 102, 4050 Skibby](#)
- [Høringssvar, Spurvevænget 71](#)
- [Høringssvar, Fjordvænget 23 Vellerup Sommerby.](#)
- [Høringssvar, Spurvevænget 68](#)
- [Hvidbog, LP 087 Vellerup](#)
- [Lokalplan 087 for et sommerhusområde vest for Vellerup by](#)
- [Bilag vedrørende retlig lovliggørelse](#)

#### 216 VVM for kystbeskyttelsesprojekt ved Jyllinge Nordmark

### **Sagsfremstilling**

Roskilde, Egedal og Frederikssund Kommuner er alle involverede i kystsikringen ved Jyllinge Nordmark. Kystsikringen beskytter ejendomme i Roskilde og Egedal kommuner, men et fløjdig rækker ind i Frederikssund Kommune. Der er udarbejdet VVM-redegørelse for projektet og redegørelsen har været i høring i alle tre kommuner. Efter høringen ønsker bygherren at der foretages justeringer i projektet jf. vedlagte bilag: "Opdateret projektbeskrivelse".

En enkelt projektændring vedrører Frederikssund Kommune: fløjdigets hældning mod fjorden ændres fra 1:10 til 1:8. Diget bliver således lidt stejlere.

Der vedlægges høringsnotat med opsamling på høringssvar (hvidbog) udarbejdet af Roskilde Kommune: "Høringsnotat".

Der er udarbejdet et forslag til VVM-tilladelse, som har været til partshøring hos den berørte lodsejer i Frederikssund Kommune. Der er ikke indkommet bemærkninger.

Der vedlægges endelig "Forslag til VVM-tilladelse".

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Justering af projektet som beskrevet i "opdateret projektbeskrivelse" godkendes.
2. Forslag til VVM-tilladelse godkendes.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 202:

Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Opdateret projektbeskrivelse
- Høringsnotat
- Udkast til VVM-tilladelse Jyllinge og Tangbjerg Digelag

217 Movias Trafikplan 2016 i politisk høring

## Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

## Sagsfremstilling

Movia skal i henhold til lov om trafikselskaber udarbejde en trafikplan mindst hvert fjerde år. Movia har senest udgivet en Trafikplan i 2012, hvorfor der er formelt krav om en ny trafikplan inden udgangen af 2016.

Movias bestyrelse har godkendt oplæg til Trafikplan 2016 på et bestyrelsesmøde, og samtidig besluttet at sende den i politisk høring i kommunerne frem til den 5. december 2016. Trafikplanen forventes endeligt godkendt på Movias

bestyrelsesmøde i februar 2017. Målet med høringen er, at der blandt kommuner og regionerne opnås en fælles forståelse af en række centrale mål og anbefalinger, som kan udstikke rammerne for kommuners og regioners arbejde med at prioritere bus- og lokalbanetrafikken i de kommende år.

Trafikplanen indeholder anbefalinger inden for følgende indsatsområder:

- Det strategiske net
- Effektiv busdrift
- Klima og Miljø
- +Way
- Tyndt befolkede områder
- Kundetilfredshed
- Terminaler og stoppesteder
- Flextrafik

De anbefalinger, der har direkte betydning for Frederikssund Kommune, er beskrevet nedenfor, suppleret med administrationens kommentarer. De øvrige anbefalinger fremgår af vedlagte høringsbrev. En kort version af trafikplanen og trafikplanen i sin fulde længde.

Det strategiske net

| Anbefaling | Administrationens kommentar |
|------------|-----------------------------|
|------------|-----------------------------|

|   |  |
|---|--|
| <p>Det strategiske net i Region H fastholdes frem til 2019 med relevante tilpasninger til nye R-linjer og ny stationer.</p>                   | <p>Stabilitet i det strategiske net til gavn for kunderne forudsætter, at der ikke foretages reduktioner på buslinjerne. Derfor er det problematisk for stabiliteten i det strategiske net, at Regionen H's trafikbestilling for 2017 medfører, at de nævnte minimumskrav for R-og S-busserne fraviges. Forslaget om at opgradere 65E mellem Skibby og Hillerød, når stationen Farvholm ved det nye Supersygehus åbner, kan vi kun tilsluttes os, da det vil skabe bedre forbindelse for uddannelsessøgende og pendlere til Hillerød - men også til sygehuset, hvilket især er efterspurgt, af vores ældre borgere. Forbindelse til det nuværende sygehus i Hillerød, bliver desværre dårligere for borgerne i Frederikssund Kommune, da Region Hovedstaden har valgt at afkorte linjen fra januar 2017.</p>   |
| <p>Efter åbningen af Cityringen i 2019 ændres og tilpasses det strategiske net i hovedstadsområdet (Se kortet side 25-26 i Trafik-planen)</p> | <p>Vinge station og Fjordforbindelsen, der efter planen begge åbner i 2019, giver anledning til at kigge på, om der skal være en ny hurtigere forbindelse fra Hornsherred til S-toget mod København eller om der skal laves tilpasninger i det eksisterende R-net. Der skal dog tages højde for, at hovedparten af kommunens uddannelsesinstitutioner og største arbejdspladser, ligger i den Nordlige del af Frederikssund by, hvorfor en høj betjeningsstandard via den eksisterende fjordforbindelse også er nødvendig efter 2019. En mulighed er at lade den forslåede R-linje til Farvholm station, køre via den nye fjordforbindelse og Vinge st.. Vi vil i den forbindelse opfordre Movia og Region til at inddrage Frederikssund Kommune i tilpasningsprocessen, så tidligt som muligt i forløbet.</p> |

Effektiv busdrift

|   |   |
|---|---|
| <p>Uden for det strategiske net skal tilskuddet pr. påstiger fastholdes frem mod 2019</p> | <p>Movia foreslår, at trafikbestillerne fastsætter produktivitet- og effektivitetsmål for linjerne, der er baseret på kommunens tilskud pr. påstiger, frem for at se på passagertallene alene.</p> <p>For de kommunale buslinjer i Frederikssund Kommune, er anbefalingen et effektivitetsmål på 20 kr. pr. påstiger i 2019. I Frederikssund Kommune, har de lokale buslinjer karakter af at skulle løfte mange forskellige opgaver; f.eks. kørsel til skole og uddannelse, samtidig med, at der er et politisk ønske om at opretholde et bestemt betjeningsomfang for landsbyerne og de tyndt befolkede dele af kommunen.</p> <p>På trods af, at kommunen i de seneste år har arbejdet målrettet med at effektivisere busdriften, er hovedparten af linjerne langt fra det foreslåede effektivitetsmål. Det vil være mere relevant, at sætte differentieret mål ud fra bussens funktion, f.eks. et mål for busser, der betjener lokale skoler og tyndt befolkede områder og et mål for buslinjer, der forbinder de større bysamfund med station, bykerne og arbejdspladser.</p> <p>Principielt er det en god ide, at fastsætte produktivitetsmål og løbende overveje, hvornår Flextur er en bedre løsning. Flextur ses dog i sin nuværende form ikke som et alternativ for pendlere til arbejde og uddannelse, da det er for dyrt at bruges på dagsbasis og ikke indgår i Movias billetsystem.</p> |
|---|---|

#### Klima og Miljø

|  |   |
|--|---|
| <p>Der arbejdes mod en fossilfri bustrafik i 2030, idet der fra udbud til udbud gennem-føres dialog med de berørte kommuner og regioner om finansiering af den aktuelle net-toudgift</p> | <p>Det er godt med ambitiøse klimamål. Frederikssund Kommune ser gerne, at der skelnes til lokal infrastruktur, når krav til drivmidler skal fastsættes. F.eks. kører alle skraldebilerne i Frederikssund Kommune på biogas og der er lokal mulighed for tankning. Derfor vil det være særlig relevant for Frederikssund Kommune, at busserne også kører på biogas.</p> |
|--|---|

Tyndt befolkede områder

|  |   |
|--|---|
| <p>Kommunerne overvejer, hvordan forskellige behov kan løses med de forskellige produkter i Movias produktkatalog</p> <p>Bussernes rolle som til- og frabringer til stationer og andre knudepunkter skal styrkes</p> <p>De linjer, der gør det nemmere for borgerne i de tyndt befolkede områder at pendle til arbejde og skole over lidt længere afstande, skal styrkes</p> | <p>Busserne uden for det strategiske net har fået to roller. På den ene side skal de virke som 'frembringere' til det strategiske net, og på den anden side er de forbindelse mellem mindre destinationer i tyndt befolkede områder.</p> <p>Der er stor forskel på at være forbindelse mellem to mindre byer, som anvendes af de få, der skal fra den ene by til den anden i bestemte tidsrum, og samtidigt være den relativt højfrekvente frembringer til det strategiske net. Endeligt er konkurrencesituationen blevet således, at busserne i tyndt befolkede områder er oppe imod billige biler. Det betyder, at passagergrupper, der før i tiden ikke havde et alternativ til kollektiv trafik, nu kan bruge bil i stedet. Det gælder f.eks. unge og studerende.</p> <p>Betjeningen af tyndt befolkede områder har brug for fokus svarende til det strategiske net for at kunne tilbyde busprodukter, der kan konkurrere med alternativerne. Det drejer sig både om kommunikation af et budskab om, at bussen er et alternativ og om, at oplevelsen af bussen som transportmiddel adskiller sig fra bilen på andre parametre end rejsetid. Der skal være komfortforskel, f.eks. internetadgang og gode stoppestedsfaciliteter. Der er fortsat behov for fladedækning og Flextur er ikke et fornuftig alternativ for alle. Samtidig er vi i Frederikssund Kommune bevidste om, at det er dyrt at opretholde busdriften i de områder, hvor passagergrundlaget er småt. Det nye produkt Kommunebus, vil være interessant i denne sammenhæng og vi ser frem til at samarbejde med Movia om, hvordan dette produkt kan indgå i kommunens øvrige busnet.</p> |
|--|---|

Terminaler og stoppesteder



|  |  |
|--|--|
| De ikke-reklamefinansierede stoppesteder i det strategiske net opgraderes med udgangspunkt i fire stoppestedstyper   | Frederikssund Kommune er i fuld gang med at opgradere stoppestederne i det strategiske net og er færdig med de største stoppesteder. Den vedlagte liste over stoppestedsovergraderinger, bør derfor opdateres for Frederikssund Kommune. Det er positivt, at Movia har etableret en anlægspulje, som bl.a. kan medfinansiere ved ombygning af terminaler og større knudepunktsstoppesteder i det strategiske net.  |
| Der udvikles en fælles standard for tilgængelighed frem mod næste trafikplan i 2018<br><br>Movia udbyder og indgår en fælles rammeaftale for indkøb af stoppestedsudstyr | Kommunerne er allerede i dag opmærksomme på at sikre gode forhold for de svagtseende, men det vil ofte være lokale forhold, der afgør, hvordan dette bedst løses.<br><br>Frederikssund Kommune har kun et fåtal af reklamefinansieret stoppesteder og hilser derfor en fælles rammeaftale for indkøb af ikke-reklamefinansieret udstyr velkommen. Det kan forhåbentlig give bedre priser for den enkelte kommune samtidig med, at stoppestederne få et mere ensartet og genkendeligt udtryk. Kommunen forventer at blive inddraget i processen om valg af design og funktionalitet, inden aftalen udbydes. |

### Flextrafik

|  |   |
|--|---|
| Flextrafik skal i 2020 være et attraktivt valg for den behovsstyrede, individuelle kørsel i kommuner og regioner | Jo flere kommuner og Regioner, der benytter Flextrafik, jo bedre synergi vil der være mellem de forskellige ordninger i Flextrafik. Det er vigtigt fortsat at følge udviklingen og brugermønstret af Flextrafik, idet ordningen fylder mere og mere i de kommunale udgifter til kollektiv trafik.<br><br>Vi ser frem til implementeringen af Den Samlede Rejse. Det vil være et stort løft, når Flextrafik også kommer på rejseplanen og kan betales med rejsekort. Det vil gøre ordningen til et bedre supplement og evt. alternativ til de almindelige rutebusser end den er i dag. |
|--|---|

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Movia tilskrives med et høringsvar, der indeholder de punkter, der er nævnt i sagsfremstillingen

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 205:  
Anbefales med bemærkninger.

## Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

Forslag til høringsvar er ikke vedlagt sagen til Økonomiudvalgets møde, men bilægges sagen i forbindelse med udsendelse af dagsordenen til Byrådets møde.

- [Forslag til Trafikplan 2016 1](#)
- [Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt](#)
- [Høringsbrev Trafikplan 2016 1](#)

218 I/S Vestforbrænding, samtykke til låneoptagelse

## Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60. Lånebekendtgørelsens § 2. I/S Vestforbrændings vedtægter.

## Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 14. september 2016 godkendt låneramme på 413 mio. kr. for 2017-2018. Jævnfør Vestforbrændings vedtægter

fremsendes anmodning til interessentselskabets 19 ejerkommuner om samtykke til:

- at I/S Vestforbrænding får godkendt låneramme på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266 mio. kr. og i 2018 på 147 mio. kr.
- at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jf. vedtægternes § 6 stk. 2-3, som er vedlagt som bilag til sagen.

Lånerammen skal bl.a. finansiere udgifter i forbindelse med etablering af lokal fjernvarmeforsyning til Vinge i Frederikssund Kommune og Sydlejren i Furesø Kommune. Det sker som led i udbygning og konsolidering af sammenhængende fjernvarmenet i Hovedstadsområdet og dermed på sigt til Vestforbrændings eget fjernvarmesystem. Yderligere investeringer kan ses i bilag til sagen.

## Økonomi

Låneoptagelsen er omfattet af lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1. Kommunen kan derfor godkende låneoptagelsen uden modregning i lånerammen.

Frederikssund Kommune hæfter på nuværende tidspunkt for lån på 80,0 mio. kr. til I/S Vestforbrænding.

| Kontrakt               | Pct  | Hovedstol   | Restgæld    | Hæftelse          |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------------|
| 200125042              | 5,00 | 372.125.000 | 161.828.979 | 8.091.449         |
| 200327009              | 5,07 | 455.000.000 | 246.144.116 | 12.479.507        |
| 200630639              | 5,23 | 121.000.000 | 44.366.673  | 2.320.377         |
| 200833155              | 5,10 | 300.000.000 | 191.407.231 | 9.761.769         |
| 201036607              | 5,04 | 100.000.000 | 67.504.493  | 3.402.226         |
| 201137079              | 5,00 | 151.000.000 | 105.407.612 | 5.270.381         |
| 201137278              | 5,00 | 105.000.000 | 74.705.699  | 3.735.285         |
| 201441604              | 4,88 | 100.000.000 | 76.720.922  | 3.743.981         |
| 201543903              | 4,84 | 100.000.000 | 94.678.160  | 4.582.423         |
| 201544578              | 4,92 | 325.472.673 | 310.210.415 | 15.262.352        |
| 201645653              | 4,82 | 240.000.000 | 235.844.168 | 11.367.689        |
| <b>Total hæftelse:</b> |      |             |             | <b>80.017.439</b> |

## Indstilling

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

1. Der meddeles samtykke til, at I/S Vestforbrænding optager lån på 413 mio. kr. til finansiering af forventede investeringer i 2017 på 266 mio. kr. og i 2018 på 147 mio. kr.
2. Lånet optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen indgås, jævnfør vedtægternes § 6, stk. 2-3.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 206:  
Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- Indstilling om godkendelse af låneramme 2017-2018
- § 6 stk. 2-3
- § 10 stk. 14

## 219 Åbjerg Vandværk - anmodning om kommunegaranti

### Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### Sagsfremstilling

Andelsselskabet Åbjerg Vandværk har ved ansøgning af 17. oktober 2016 anmodet om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 4.700.000,- kr. Lånet ønskes optaget med en løbetid på 20 år.

Vandværket oplyser at lånet skal anvendes til at udskifte den overvejende del af vandværkets ledningsnet fra støbejern, eternit og hvid PVC til tidssvarende materiale. Åbjerg Vandværk har specielt i årene fra 2011 og fremefter været plaget af mange ledningsbrud og dermed svingende forsyningssikkerhed for forbrugerne og naturligvis en forhøjet risiko for indtrængen af jordbakterier i ledningsnettet. Åbjerg Vandværk har 264 andelshavere.

Samlet omkostning for projektet reovering af ledningsnet er 4,7 mio. kr. (Billigst af 3), der til kommer forbedringer/reovering af vandværk og tilhørende boringer. Pr. andelshaver er udgiften alt i alt ca. 19.975.

I forbindelse med reoveringsprojektet er der som supplement indhentet tilbud fra Frederikssund Forsyning om overtagelse af Åbjerg Vandværk, inklusiv

etablering af nyt ledningsnet. Pr andelshaver ville det koste 20.000,- + udgifter til nedlægning af vandværket og tilhørende boringer.

Ved ordinær generalforsamling den 19. april 2016 blev de forskellige forslag (renovering vs. overtagelse) inklusiv finansiering forelagt andelshaverne. Et flertal på generalforsamlingen vedtog renovering og fortsat drift af Åbjerg Vandværk.

Garantien kan ydes med hjemmel i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Af § 16 fremgår det at: "En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen."

Af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fremgår det af § 3, stk. 3.: "Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning" .

Kommunen har en interesse i og pligt til at tilse at de private fællesejede vandværker løbende vedligeholdes med de nødvendige reinvesteringer. Kommunen har desuden en særlig forpligtigelse i forhold til vandforsyning, i det private vandværker, i henhold til vandforsyningsloven, kan kræve sig overtaget af kommunen.

### **Økonomi**

Frederikssund Kommune opkræver en engangsprovision på 1,5 % af hovedstolen, svarende til 70.500 kr.

### **Indstilling**

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

1. Åbjerg Vandværk meddeles kommunegaranti på 4.700.000,- kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2016 på 70.500 kr., svarende til garantiprovisionen.

## Historik

Teknisk Udvalg, 9. november 2016, pkt. 207:  
Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

## 220 Idrætsby svømmehal - udvælgelse af vinderprojekt

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august indhold og udbudsform for svømmehallen i den kommende idrætsby.

Der arbejdes i øjeblikket på udbudsmaterialet, der konkret beskriver indholdet i det svømmehalsscenario, som Byrådet vedtog den 31. august, samt de øvrige elementer, der også skal indgå i udbuddet - omklædnings- og mødelokaler til boldklubberne samt brandvej, sti og parkeringsplads, der skal etableres i tilknytning til svømmehallen. Det forventes, at projektet sendes i udbud ultimo november, umiddelbart efter Byrådets behandling af denne sag.

En væsentlig del af udbudsmaterialet er byggeprogrammet, som beskriver de krav, grundprincipper og visioner, der er vigtige for projektet. Byggeprogrammet opdeles i to. Første del beskriver ønsker til arkitektur, funktionalitet, stemninger, æstetik osv., hvor anden del beskriver krav til projektets tekniske løsninger. Til orientering vedhæftes i bilag 1 det foreløbige udkast til del 1 af byggeprogrammet. Der har i Byrådet været ønske om at blive inddraget i såvel udvælgelse af vinderprojekt som i beslutning af tildelingskriterier. Projektets tilknyttede ingeniør- og arkitektrådgivere har i samarbejde med administrationen udarbejdet anbefalinger til procesplan og rollefordeling i udvælgelsen samt tildelingskriterier. I det vedhæftede bilag 2 fremgår disse anbefalinger.

På Fritidsudvalgsmødet og Økonomiudvalgsmødet vil arkitektrådgiver og ingeniørrådgiver være til stede for at fremlægge anbefalingerne og stå til rådighed for opklarende spørgsmål, dialog mv.

## Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Konst. Kultur- og idrætschef indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Anbefalinger til procesplan, bedømmelseskomité og tildelingskriterier godkendes.

## Historik

Fritidsudvalget, 2. november 2016, pkt. 137:

Procesplan og tildelingskriterier godkendt.

Udvalget anbefaler Fritidsudvalget som bedømmelseskomite.

## Beslutning

Udkast til procesplan anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler, at tildelingskriterierne justeres, så Bæredygtighed vægtes med 25 % (frem for 20 %) og Teknik vægtes med 20 % (frem for 25 %). Desuden anbefales byggeprogrammets afsnit syv udbygget med en yderligere beskrivelse af byggeriets bæredygtighed.

Fritidsudvalgets indstilling vedr. bedømmelseskomite anbefales.

Politisk ønsker man ikke at kende prisen på tilkøbsmuligheder, førend der er valgt et vinderprojekt.

- [Bilag 1 - 2016.10.28\\_program\\_delt](#)
- [Bilag 2 udvælgelse af vinderprojekt til ny svømmehal 28102016](#)

221 Godkendelse af proces- og organisationsplan for Kultur- og Havnebadet

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2016 blev det besluttet, at Frederikssund Ny Initiativråd (FNI) i samarbejde med administrationen senest 1. august 2016 skulle skabe en ekstern finansiering, der i samspil med det kommunale anlægsprojekt på ca. 8 mio. kr. kunne finansiere et havnebadprojekt, som kan igangsættes i 2017.

A.P. Møller fonden har efterfølgende bevilget 8,2 mio. kr. til projektet, mens Friluftsrådet har givet tilsagn om støtte på 0,300 mio. kr. Hermed er det lykkedes at skaffe den eksterne finansiering, der er nødvendig for, at havnebadet kan etableres. Arbejdet med at sikre det fornødne plangrundlag skal derfor igangsættes nu.

Administrationen har den 12. oktober 2016 holdt et første indledende møde med repræsentanter fra FNI og har drøftet proces og organisationsplan med dem.

Proces og organisationsplan:

Projektet indeholder 3 overordnede faser – Planproces, Byggeproces og Drift.

Administrationen anbefaler, at projektet fremover bliver organiseret med en politisk styregruppe repræsenteret af Fritidsudvalget, en administrativ styregruppe samt en administrativ koordineringsgruppe.

Det foreslås suppleret med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra FNI samt 1-2 repræsentanter fra Frederikssund Idrætsråd.

På A.P. Møller fondens foranledning etableres desuden en følgegruppe til fonden bestående af repræsentanter fra FNI (bevillingsmodtager), Frederikssund Kommune samt A.P. Møller fonden.

Organiseringen betyder, at kommunen forestår:

- Tilvejebringelse af plangrundlag
- Opgaven som bygherre for projektet
- Den efterfølgende drift

Kommunen har endvidere ansvaret for kommunikation om projektet.

FNI indgår i følgegruppen til projektet.

Se i øvrigt vedlagte proces- og organisationsplan.

Tidsplan:

Administrationen har udarbejdet en overordnet tidsplan for projektet. Tidsplanen er koncentreret til planprocessen.

I tidsplanen er der taget højde for myndighedsbehandling hos Kystdirektoratet, Politimyndighed mv. samt lokalplanlægningen. Kystdirektoratet vil med stor sandsynlig udarbejde en konsekvensvurdering/ VVM redegørelse for projektet.

Det estimeres til ca. 6-9 mdr. Lokalplanlægningen estimeres til ca. 9-12 mdr.



Det betyder, at lokalplanlægningen forventes tilendebragt i 4. kvartal 2018. A.P. Møller fonden har i deres tilsagn skrevet, at projektet skal igangsættes indenfor 1 år. Administrationen kontakter, i samarbejde med FNI, A.P. Møller fonden efter den politiske behandling, og orienterer dem om tidsplanen. Der vil efterfølgende blive udarbejdet en mere detaljeret tidsplan over planprocessen.

Tilpasning af og rådgivning til projektet:

Byrådet vedtog den 25. februar 2015, at der skulle udarbejdes en forundersøgelse, der skulle belyse eventuelle udfordringer og barrierer i projektet.

Forundersøgelsen blev udarbejdet af firmaet Orbicon. Overordnet set påpeger rapporten, med den foreslåede placering af anlægget, ikke væsentlige barrierer for etableringen.

Rapporten anbefalede dog, at projektet tilpasses ud fra de bemærkninger, der blev angivet i rapporten. Hertil kommer udgifter til yderligere konkretisering, rådgivning, analyser af miljøforhold, støjforhold mv.

## Økonomi

Der er i budget 2016 afsat 0,500 mio. kr. til etablering af Kultur- og Havnebad. Samlet er der afsat anlægsmidler for 7,783 mio. kr. til etablering af Kultur- og Havnebadet. Hertil kommer 0,300 mio. kr. fra Friluftsrådet, samt 8,2 mio. kr. fra A.P. Møller fonden. Ydermere er der afsat 0,500 mio. kr. som driftsmidler i 2017.

## Indstilling

Konst. Kultur- og idrætschef indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Proces- og organisationsplan samt den overordnede tidsplan godkendes.
2. Der afgives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilpasning/ konkretisering af projektet samt øvrige rådgivningsopgaver. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

## Historik

Fritidsudvalget, 2. november 2016, pkt. 138:

Der stilles forslag om, at der til følgegruppen i projektet tilføjes et medlem fra Kulturrådet i Frederikssund.

For stemte: Morten Skovgaard (V), Anne-Lise Kuhre (A), Kenneth Jensen (A), Kristians Moberg (V), Lars Thelander Bostrøm (O) og Jesper Wittenburg (A).  
Imod stemte: Tom Lysgaard (E), idet han ønsker følgegruppesammensætningen som beskrevet i sagen.

Anbefales.

## **Beslutning**

Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

- Tids- og handleplan - Kultur- og Havnebadet 1. udgave - Med konsekvensvurdering VVM-redegørelse
- Organisering havnebadet (13-10-2016)
- Projektbeskrivelse Havnebad (udkast 13-10-2016)

## **222 Frigivelse af anlægsmidler til inventar til udbygning af Pedershave**

### **Lovgrundlag**

Almenboligloven § 105 stk. 2 og Serviceloven § 83.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har tidligere besluttet, at plejeboligerne på Pedershave skal udbygges med yderligere 36 pladser, som forventes ibrugtaget 1. januar 2017.

Byggeprocessen og kommunens overtagelse af plejeboligerne er så fremskredet, at der nu er behov for indkøb af inventar til de nye pladser på Pedershave.

På investeringsoversigten for 2016 (anlægsbudgettet) er der afsat 1,300 mio. til inventar, som Ældre og Social Service med denne sag søger om bliver frigivet.

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

### **Økonomi**

Der er i 2016 afsat anlægsmidler på 1,300 mio. kr. til indkøb af inventar til Pedershave.

### **Indstilling**

Ældre- og Socialchefen indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Der afgives anlægsbevilling på 1,300 mio. kr. til inventar til byggeriet af 36 nye pladser på Pedershave. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

### **Historik**

Velfærdsudvalget, 3. november 2016, pkt. 95:  
Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

Morten Skovgaard (V).

### **Beslutning**

Anbefales.

## **223 ReVUS handlingsplan 2017 - 2018**

### **Sagsfremstilling**

Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden vedtog i september 2015 den regionale vækst- og udviklingsstrategi "Copenhagen – hele Danmarks hovedstad". Der er afsat 40 mio. kr. årligt fra 2015-2018 til igangsættelse af projekter i relation til strategien.

Kommunen har været involveret i arbejdet med ReVUS, og strategien har været drøftet i bl.a. K29, KKR og K KU. Desuden har der været en formel høringsproces, hvor kommunerne spillede ind med ca. 140 forslag.

Puljen fra 2017 og 2018 skal nu udmøntes med en ny 2-årig handlingsplan for ReVUS, der vil sætte rammerne for, hvilke af de resterende initiativer i ReVUS, som skal prioriteres og igangsættes i løbet af de kommende to år. Forslag til temaer til handlingsplan har i august og september været drøftet i K29, KKR Hovedstaden, Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet.

Region Hovedstaden har med udgangspunkt i de forslag, der blev indmeldt i forbindelse med høringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 2015 udarbejdet forslag til fyrtårne for den kommende handlingsplan. Der er fokus på indsats, der understøtter Greater Copenhagen og adresserer regionale udfordringer inden for temaerne: sund, grøn, kreativ og smart vækst samt effektiv og bæredygtig mobilitet og kompetent arbejdskraft.

Forslagene til fyrtårnene har i perioden juni til august været drøftet administrativt med kommunerne. De ti fyrtårne fremgår af bilag 1. K29's bemærkninger til fyrtårnene fremgår af bilag 2. I Vækstforum Hovedstaden er det besluttet, at der indtil videre arbejdes videre med alle ti fyrtårne, men hvis den kommende proces viser, at ingen af de centrale parter har interesse i et fyrtårn, så vil det udgå af handlingsplanen.

Kommunerne skal nu og frem til primo december tage stilling, hvilke af de overordnede fælles prioriteringer man ønsker at deltage i og evt. være tovholder på. Parallelt hermed har regionen administrativt inviteret kommunerne til at medvirke i konkretiseringen af de enkelte fyrtårne. Handlingsplan 2017-18 forventes fremlagt til godkendelse i Vækstforum Hovedstaden og Regionsrådet i december. Endvidere vil de enkelte projektbeskrivelser for de fyrtårne, der indgår i handlingsplanen, skulle godkendes af de enkelte projektdeltagere.

De ti fyrtårne er relevante bud på udviklingsprojekter, der er værdiskabende for kommunerne. Ved prioritering af hvilke projekter, som kommunen kan indgå i, anbefales det, at der vælges projekter og problemstillinger, som Frederikssund Kommune allerede har en opmærksomhed på.

På den baggrund anbefales det at prioritere:

Projekt nr. 1 Trafikplan for hovedstadsregionen

Infrastrukturen er en af de centrale udfordringer i forhold til at fastholde og udvikle kommunen både som bosætnings- og erhvervskommune. Projektet løfter således en vigtig problemstilling op og understøtter det arbejde, der allerede pågår på området. Frederikssund Kommune indgår for nuværende i flere samarbejder om emnet - blandt andet i 6-kommune-samarbejdet.

Det anbefales at Frederikssund Kommune deltager i arbejdsgruppen.

Projekt nr. 2 Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhvervs og beskæftigelse

Gennem arbejdet i Vækstrådet (nu Rådet for Viden og Erhverv) samt

Vækstudvalget er der igangsat en række initiativer på området, der konkret har resulteret i oprettelse af grundforløb 1 og 2 på Campus - og heraf direkte afledt flere aktører / kritisk masse på Campus-, Fuel-ansøgning til EU's Socialfond samt partneraftale med Dansk Industri og Dansk Byggeri om praktikpladser.

Arbejdet er en hjørnesteen i den fremtidige fastholdelse og udvikling af arbejdskraft i kommunen. Frederikssund kommune har dels vigtige erfaringer at bidrage med i projektarbejdet, ligesom kommunen netop qua sit aktuelle engagement vil kunne drage stort udbytte af projektarbejdet såvel i processen som af resultaterne.

Det anbefales at Frederikssund Kommune deltager i arbejdsgruppen – eventuelt som tovholder.

Projekt nr. 5 Living Lab for Klimatilpasning

Gennem realiseringen af Vinge samt Frederikssund Kommunes åbenlyse udfordringer omkring kystsikring i øvrigt er klimatilpasningsspørgsmålet en konstant nærværende faktor. Der gøres løbende erfaringer på området, som omsættes til fysiske projekter. Arbejdet sker i tæt samarbejde med en række af de organisationer, der nævnes som projektdeltagere.

Det er oplagt at lade kommunens løbende arbejde - både omkring udviklingen i Vinge men i høj grad også hvad angår kystsikringen, indgå i projektet – ligesom de øvrige projektdeltageres tiltag vil være en vigtig inspiration for Frederikssund – også set i omkostningsmæssigt perspektiv.

Derudover vil Vinge være et godt bud på en lokalitet for etablering af et besøgscenter eller demo lab, som er to af de fysiske platforme, der er tænkt ind i projektet.

Det anbefales, at Frederikssund Kommune deltager i arbejdsgruppen og indgår en dialog med de øvrige projektdeltagere om etablering af en fysisk platform for projektet i Vinge.

Kommunens administration har deltaget i arbejdet om formuleringen af flere af de øvrige fyrtårne, men skønner, at projekterne ikke har en profil, der matcher det udviklingsarbejde, der pågår i Frederikssund.

## **Økonomi**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Vækstudvalget over for Region Hovedstaden tilkendegiver, at de ti foreslåede fyrtårne i ReVUS'en er relevante, og at Frederikssund Kommune særligt ønsker at bidrage til følgende 3 projekter, gennem deltagelse og/eller med placering af projektaktiviteter i Frederikssund:
  - Projekt nr. 1 Trafikplan for hovedstadsregionen
  - Projekt nr. 2 Udvikling af vækstkritiske kompetencer gennem samspil mellem uddannelse, erhvervs og beskæftigelse
  - Projekt nr. 5 Living Lab for Klimatilpasningsom i særlig grad understøttes af den vedtagne Plan- og Agendastrategis indsatsområder.

## Historik

Vækstudvalget, 1. november 2016, pkt. 72:  
Anbefales.

Fraværende:

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

## Beslutning

Poul Henrik Hedeboe (F) stillede forslag om, at Frederikssund Kommune også bidrager til projekt 7: Madfællesskabet.

For forslaget stemte: Poul Henrik Hedeboe (F) og Tina Tving Stauning (A).

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

Forslaget faldt dermed.

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte: Poul Henrik Hedeboe (F), Tina Tving Stauning (A), Kim Rockhill (A), Hans Andersen (V), Kasper Andersen (O), Ole Søbæk (C) og John Schmidt Andersen (V).

Administrationens indstilling anbefales.

- Bilag 1 Forslag til fyrtårne KKR
- Bilag 2 Kommunale kommentarer til handleplan til ReVUS 5. september

#### 224 Salg af ejendom - Lukket punkt

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.