

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 21. april 2021

Via Skype kl. 16.00

Referat

121 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

122 - Evaluering af Byrådsperioden 2018-2021

Sagsfremstilling

Byrådet har på deres møde den 24. februar 2021 godkendt formål, hovedspor og tidsplan for en evaluering af byrådsperioden.

Af tidsplanen fremgår det, at der på møder i fagudvalg og Økonomiudvalg i april måned gennemføres en drøftelse indenfor tre temaer:

- Politisk organisering og arbejdsform
- Understøttelse af Byråd og udvalg
- Det gode samarbejde og politikernes arbejdsvilkår

Med afsæt i input og pointer fra drøftelserne i udvalgene tilrettelægges et temamøde for det samlede Byråd i maj måned.

Til brug for drøftelserne i udvalgene er der udarbejdet nedenstående oplæg med forslag til understøttende spørgsmål. Spørgsmålene er tænkt som inspiration, som udvalgene kan tage udgangspunkt i.

Det er ikke tanken, at udvalgene skal besvare samtlige spørgsmål, men anvende dem til at fokusere drøftelserne på, hvad der optager udvalgets medlemmer. Input der ligger udover spørgsmålene er selvfølgelig også velkomne.

Alle kan frit dele deres egne overvejelser og erfaringer. Udvalget skal således ikke nå til enighed om noget.

Tema 1: Politisk organisering og arbejdsform

I dette tema er fokus på drøftelse vedr. fordele og ulemper ved den nuværende udvalgsstruktur samt en række spørgsmål, der knytter sig til udvalgenes og Byrådets arbejdsform.

Organisering og struktur:

- Hvilke overvejelser kan der gøres om den nuværende udvalgsstruktur?
 - Hænger udvalgets opgaver godt sammen? Er der en tilstrækkelig "opgavevolumen"?
 - Er der tilstrækkeligt klare snitflader til de øvrige udvalg? Er der steder, hvor udvalgsstrukturen udfordrer håndteringen af visse tværgående sager?
- Vi har i indeværende byrådsperiode ét § 17, stk. 4-udvalg (ad hoc-udvalg) i form af Udvalget for By og Land.
 - Er der et ønske om at etablere flere § 17, stk. 4-udvalg (ad hoc-udvalg) udvalg - eventuelt mere midlertidige § 17, stk. 4 udvalg (fx ét eller to-årige udvalg) til varetagelse af mere afgrænsede, konkrete projekter, og hvor brugere/borgere evt. indgår i selve udvalget?
 - Er det oplevelsen, at der er en klar afgrænsning mellem § 17, stk. 4 udvalget og de stående udvalg?
- Overvejelser og ønsker vedr. mødestruktur og arbejdsform mere generelt.
 - Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt i forhold til udvalgets arbejds- og mødeformer? Herunder mødekadence, brug af temamøder, virtuelle møder, fællesmøder mellem flere udvalg m.v.
 - Byrådet besluttede sidste år en ændring af reglerne for Byrådets spørgetid. Hvordan opleves de nye regler fungerer? Hvad er fordele og ulemper ved disse?
- Ønsker til øget inddragelse af borgere og brugere i forhold til politikudvikling m.v.
 - Hvilke overvejelser kan der gøres om inddragelsen af borgere og brugere i udvalgets arbejde?
 - Hvilke positive erfaringer har udvalget gjort sig med inddragelse af borgere og brugere? Er

der sager, som er mere velegnet til inddragelse end andre?

- Er der konkrete forslag til områder/sager, hvor borgere eller brugere burde inddrages mere eller på andre måder?

Tema 2: Understøttelse af Byråd og udvalg

Under dette tema fokuseres på en erfaringsopsamling vedr. sekretariatsbetjening af byråd og udvalg, dagsordner og sagsfremstillinger til de politiske møder.

- Hvordan opleves sekretariatsbetjeningen af udvalg og byråd? Hvad fungerer godt og mindre godt?
 - Er der konkrete forslag til ændringer? Eller elementer, der er vigtige at holde fast i fremadrettet?
- Et vigtigt element i det politiske arbejde er dagsordnerne til møderne - og det er samtidig også qua dagsordnerne, at omverdenen kan følge med i det politiske arbejde.
 - Er der synspunkter vedr. dagsordnerne til de politiske møder, herunder evt. ønsker til ændring af dagsordenskabelonen?

Tema 3: Det gode samarbejde og politikernes arbejdsvilkår

Temaet lægger op til en drøftelse af det gode samarbejde samt politikernes arbejdsvilkår.

- Hvad er vigtigt i samarbejdet med politiske kollegaer?
- Hvilke gode råd kan der gives videre til nyvalgte byrådskollegaer?
- Hvilke overvejelser kan der gøres omkring arbejdsvilkårene som udvalgs- og byrådsmedlem?
 - Er der evt. svære arbejdsvilkår, som der kan ændres på ved at tilrettelægge arbejdet i udvalg og byråd på en anden måde?
 - Er der forslag, som kan indgå i introduktion af medlemmer til det kommende Byråd?

Som inspiration til drøftelserne vedr. tema 3 er der vedlagt "Beskrivelse af god tone og forebyggelse af sexismen i Frederikssund Byråd", som er vedtaget som opfølgning på Byrådets temamøde i januar 2021 om forebyggelse og håndtering af sexismen.

Med afsæt i input og pointer fra drøftelserne i udvalgene tilrettelægges et temamøde for det samlede Byråd i maj måned. Endvidere vil opsamlingerne fra de enkelte udvalgsmøder blive gjort tilgængelige i First Agenda.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at sagen drøftes som led i evalueringen af indeværende Byrådsperiode.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- God tone i Frederikssund Byråd

123 - Aktuel økonomi - herunder likviditet

Sagsfremstilling

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 2020 til marts 2021 udgør 310,3 mio. kr.

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

Derudover vedlægges bilag med økonomisk status pr. 31. marts 2021, som er grundlag for likviditetsprognosen.

Supplerende vedlægges status vedrørende økonomi for Vinge pr. 31. marts 2021: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser.

Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 310,3 mio. kr. pr. 31. marts 2021.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Inge Messerschmidt (O).

- Notat Likviditet marts 2021
- Økonomisk status pr 31 marts 2021
- BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 31. marts 2021

124 _ Regnskab 2020 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Økonomiudvalgets regnskab for 2020 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget i særskilt sag.

Drift

I løbet af 2020 er budgettet under Økonomiudvalget reduceret med 20,7 mio. kr., hvilket primært skyldes, at den centrale implementeringspulje ved årets sidste budgetopfølgning blev lagt i kassen for at medgå til at sikre overholdelse af servicerammen i 2020. Derudover skyldes reduktionen bl.a. færre udgifter til tjenestemandspensioner, løn og konsulentytelser.

Herefter udgør det korrigerede budget 215,4 mio. kr. Forbruget udgør 211,2 mio. kr., hvorefter årets resultat viser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. på ældreboliger.

Mindreforbruget på serviceudgifter fordeler sig på følgende bevillinger:

- Boligpolitik: Merudgift på 0,9 mio. kr. grundet lejetab ved fraflytning.
- Beredskab: Mindreudgift på 0,2 mio. kr. grundet ubrugt budget til eventuelle ekstraopgaver.
- Politisk organisation: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. hovedsagligt vedrørende møde, og rejseaktivitet.
- Administration mv.: Mindreudgift på 4,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på Vinge Projektet , VEU-kompensation, IT-Arkiveringspuljen samt diverse mindreforbrug på uddannelse, møder, seminarer og lignende.
- Lønpuljer og Tjenestemandspensioner: Merforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører barselskompensationspuljen og 0,5 mio. kr. vedrører tjenestemandspensioner.
- Rengøring: Mindreudgift på 2,8 mio. kr. på rengøring/serviceudgifter vedrører færre udgifter end vurderet i forbindelse med Covid-19-rengøring.
- Forsikringer og udkontering af IT og løn mv.: Merforbrug på 2,1 mio. kr. grundet merforbrug på arbejdsskade på 2,6 mio. kr., mindreudgift på bygningskade på 0,6 mio. kr. og merforbrug på patientskade på 0,1 mio. kr.

Se bilag vedrørende drift for yderligere detaljer.

Anlæg

I løbet af 2020 er bruttoanlægsudgifterne under Økonomiudvalget nedjusteret med 2,6 mio. kr., mens bruttoanlægsindtægterne er opjusteret med 56,7 mio. kr.

Nedjusteringen af bruttoanlægsudgifterne skyldes:

- 8,4 mio. kr. (merforbrug) i relation til overførselssagen fra april.
- 8,4 mio. kr. (mindreforbrug) i budgetkorrektioner i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. Heraf er 2 mio. kr. overført til 2021.
- 2 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende salg af grunde. Heraf annullering af køb af Toftevej 1 på 4,5 mio. kr.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende den Lokale udviklingspulje er lagt i kassen.
- 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende den Lokale udviklingspulje er overført til 2021.
- 0,4 mio. kr. (merforbrug) er budgetomplaceret.

Opjusteringen af bruttoanlægsindtægterne skyldes primært:

- 22,8 mio. kr. (merindtægter) i relation til overførselssagen fra april.
- 2,5 mio. kr. (merindtægter) i budgetkorrektioner i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året.
- 31 mio. kr. (merindtægter) i tillægsbevillinger til salg af grunde.
- 0,4 mio. kr. (merindtægter) budgetomplaceret.

Herefter udgør det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifter 35,5 mio. kr. og med et forbrug på 27,5 mio. kr. ender årets resultat på et mindreforbrug på 8 mio. kr., der udgøres af følgende:

- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Midlertidig pavillon i Vinge. Projektet er afsluttet i 2020.
- 5,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Adgangsforhold og Station i Vinge. Projektet fortsætter i 2021.
- 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Pulje til Klima og Miljø. Projektet er forsinket.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Udbud af storparceller A+B i Vinge. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i 2021.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. Vinge Delta – salg af byggegrunde. Der mangler salg af to grunde, som forventes solgt i 2021.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. Salg af Thorstedlund. Projektet fortsætter i 2021.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Ombygning og fraflytning af familieafdelingen Thorstedlund. Projektet fortsætter i 2021, idet der er enkelte udeståender.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Reetablering af legeplads (Thorstedlund). Projektet fortsætter i 2021, idet der er enkelte udeståender.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Salg af grunde Morbærvænget. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i 2021.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Udbud af tre storparceller i Vinge I/C område. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i 2021.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Grundsalg af almene boliger i Vinge. Salget er gennemført i 2020.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsindtægter udgør 61,7 mio. kr. og med realiserede indtægter på 61,6 mio. kr. ender årets resultat på en mindreindtægt på 0,055 mio. kr., der udgøres af følgende:

- 0,188 mio. kr. (merindtægt) vedr. Færdiggørelse af Delta i Vinge. Anlægsprojektet fortsætter i 2021.
- 0,245 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. Vinge Delta – salg af byggegrunde. Anlægsprojektet fortsætter i 2021.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag "Regnskab 2020 anlæg (ØU)".

Finansiering

Skatter, tilskud og udligning

I løbet af 2020 er budgettet under skatter, tilskud og udligning øget med 66,5 mio. kr., hvilket primært skyldes modtaget statslig kompensation i relation til COVID-19 på i alt 64,4 mio. kr. som kommunen er blevet tilført som en del af midtvejsreguleringen for 2020. Af kompensationen blev 10,5 mio. kr. givet på serviceudgifterne, mens 22,9 mio. kr. og 31 mio. kr. blev givet på henholdsvis overførselsudgifter og forsikrede ledige.

Herefter udgør det korrigerede budget 3.109,6 mio. kr. Og med en indtægt på 3.108 mio. kr., udgør årets resultat en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. fordelt med en mindreindtægt på skatter på 0,1 mio. kr. og en mindreindtægt på tilskud og udligning på 1,5 mio. kr.

Mindreindtægten på 0,1 mio. kr. på skatter skyldes primært:

- 1,1 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende grundskyld.
- 0,6 mio.kr. (merindtægt) vedrørende ej indberegnet andel af bruttoskat.
- 0,3 mio.kr. (merindtægt) vedrørende dækningsafgift på offentlige ejendomme.

Mindreindtægten på 1,5 mio. kr. på tilskud og udligning skyldes primært:

- 1,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedrørende efterreguleringer.
- 0,2 mio. kr. (merudgift) vedrørende tilbagebetaling af refusion af købsmoms.

Finansielle poster

I løbet af 2020 er budgettet under finansielle poster reduceret med 47,1 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes øget forventet låneoptagelse som følge af fremrykkede anlægsprojekter med låneadgang og øgede nettorenteudgifter som følge af lavere afkast på kapitalforvaltningen.

Herefter udgør det korrigerede budget 6,4 mio. kr. og med et forbrug på -29,6 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 36,1 mio. kr.

Mindreforbruget kan forklares ved:

- 8,1 mio. kr. (mindreindtægt) i relation til kommunens låneoptagelse, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på de fremrykkede anlægsprojekter med låneadgang.
- 6,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende nettorenteudgifter, hvilket skyldes kursregulering

vedrørende urealiserede kursgevinster.

- 0,6 mio.kr. (mindreforbrug) vedrørende udgifter til afdrag på lån.
- 36,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende finansforskydninger, hvilket primært kan henføres til forskydninger henover årsskiftet 2020/2021 i kommunens udestående på kreditorer.

For nærmere gennemgang af regnskab henvises til vedlagte bilag "Regnskab 2020 - Finansiering".

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2021 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:

Inge Messerschmidt (O).

- Regnskab 2020 - drift (ØU)
- Regnskab 2020 anlæg (ØU)
- Regnskab 2020 - Finansiering

125 - Årsregnskab 2020

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal aflægge regnskab for 2020 til Byrådet, hvorefter Byrådet senest den 1. maj 2021 skal oversende regnskabet til revisionen. Revisionen skal herefter inden den 15. juni 2021 afgive beretning således, at Byrådet kan foretage endelig behandling af regnskabet inden udgangen af august måned.

Økonomisk resultat

Resultatet for 2020 udviser et overskud på den strukturelle driftsbalance på 233 mio. kr., hvilket er 62,2 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. Et overskud, der har finansieret anlægsudgifter samt renter, afdrag mv. samtidig med, at der realiseres et samlet overskud på 147 mio. kr.

Det samlede overskud er 165,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budget. Et resultat, der overordnet kan forklares ved færre serviceudgifter på driften bl.a. som følge af en generel tilbageholdenhed grundet den betydelige usikkerhed som hele COVID-19 situationen har medført, overkompensation vedrørende overførselsudgifter og forsikrede ledige som følge af COVID-19 situationen, flere anlægsindtægter samt finansforskydninger.

Indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Det oprindelige budget vedrørende indtægter fra skatter, tilskud og udligning er 3.043,1 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 3.108 mio. kr. Merindtægten på 64,9 mio. kr. kan primært henføres til:

- Merindtægt på 10,5 mio. kr. på serviceudgifter som en del af kompensationen som følge af COVID-19 situationen.
- Merindtægt på 31 mio. kr. på forsikrede ledige som en del af kompensationen som følge af COVID-19 situationen.
- Merindtægt på 22,9 mio. kr. på overførselsudgifter som en del af kompensationen som følge af COVID-19 situationen.
- Merindtægt på 4,5 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogram.
- Mindreindtægt på 8,4 mio. kr. som følge af mindre pris- og lønfremskrivning.
- Mindreindtægt på 1,9 mio. kr. som følge af kollektiv skattesanktion.

Skattefinansierede driftsudgifter

Det oprindelige budget udgør nettodriftsudgifter på 2.872,3 mio. kr., mens regnskabet viser et forbrug på 2.875,0 mio. kr. svarende til et merforbrug på 2,7 mio. kr.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne var der i 2020 et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Helt overordnet skyldes mindreforbruget en generel tilbageholdenhed i den sidste del af året med henblik på at sikre overholdelse af kommunens sigtepunkt set i lyset af den usikre situation, som COVID-19 situationen har skabt. Samtidig dækker mindreforbruget over en række modsatrettede resultater, hvoraf følgende kan nævnes:

- Merforbrug på ældreområdet på 24,8 mio. kr., der bl.a. kan henføres til flere Frederikssundborgere på friplejecentret Lærkevej, øgede udgifter til kommunal hjemmepleje og plejecentre, øgede udgifter til mellemkommunal afregning på hjemmeplejen samt COVID-19 relaterede merudgifter.
- Merforbrug på voksenhandicapområdet på 10,3 mio. kr., der primært kan henføres til øget aktivitet og gennemsnitspriser, COVID-19 relaterede merudgifter samt en dyr enkeltsag.
- Merforbrug vedrørende rengøring på 3,4 mio. kr. primært som følge af COVID-19.
- Mindreforbrug på skole-klub området på 24,4 mio. kr., der bl.a. kan henføres til mindre aktivitet på specialundervisningsområdet, færre forbrugte stillinger og lavere gennemsnitslønninger i almenskolen, færre børn i almenkole og SFO samt udsat it-indkøb.
- Mindreforbrug på det tekniske område på 16,5 mio. kr., der bl.a. kan henføres til omplacering fra drift til anlæg, en mild vinter samt lavere energiudgifter.
- Mindreforbrug på det administrative område på 27,7 mio. kr., der primært kan henføres til mindreforbrug på central implementeringspulje på 15 mio. kr. afsat til uforudsete udgifter. Men også mindreudgifter på tjenestemandspensioner samt færre løn- og konsulentudgifter er med til at udgøre mindreforbruget.

Som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger, lov- og cirkulæreprogram mv. blev Frederikssund Kommunes oprindelige serviceramme (sigtepunkt) reduceret med 5,9 mio. kr. i løbet af 2020. Sigtepunktet udgør herefter 2.156,7 mio. kr. Efter yderligere korrektion for modtaget COVID-19 kompensation fra staten på 10,5 mio. kr. udgør sigtepunktet i 2020 2.167,2 mio. kr. Og med et forbrug på 2.127,4 mio. kr. er sigtepunktet således overholdt med et mindreforbrug på 39,8 mio. kr.

Overførelsesudgifter

På overførelsesudgifterne var der i 2020 et merforbrug på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der primært skyldes udgifter til COVID-19 relaterede merudgifter. Men også merudgifter til seniorpension har været medvirkende til merforbruget.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med øget bloktilskud på 22,9 mio. kr. i 2020, som kommunen blev tilført ved midtvejsreguleringen, som en del af kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter.

Den centrale refusionsordning

På den centrale refusionsordning var der i 2020 en merindtægt på 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der primært kan henføres til en dyr enkeltsag på voksenhandicapområdet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

På den aktivitetsbestemte medfinansiering var der i 2020 et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket kan henføres til, at staten først meldte de kommunefordelte acontobeløb ud efter budgetvedtagelsen i Frederikssund Kommune.

Ældreboliger

På ældreboliger var der i 2020 en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. 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.

Forsikrede ledige

I 2020 var der et merforbrug på 19 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på forsikrede ledige, der primært skyldes COVID-19 relaterede merudgifter.

Merforbruget skal ses i sammenhæng med øget bloktilskud på 31 mio. kr. i 2020, som kommunen blev tilført ved midtvejsreguleringen som en del af kompensation for COVID-19 relaterede merudgifter.

Renter

Det oprindelige budget til renter er en samlet udgift på 2,4 mio. kr., mens regnskabet viser en indtægt på 0,3 mio. kr. Der er altså en merindtægt i forhold til det oprindelige budget på 2,7 mio. kr. Merindtægten skyldes primært kursgevinst på kommunens kapitalforvaltning.

Forsyningsområdet

Drift

I løbet af 2020 er det oprindelige budget under forsyningsvirksomheder på 1,0 mio. kr. blevet opjusteret med 0,8 mio. kr. Dette skyldes DUT kompensation fra staten vedrørende afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret i 2019 og 2020.

Herefter udgør det korrigerede budget 1,8 mio. kr. Og med et forbrug på -5,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket i hovedtræk kan henføres til mindre udgifter til:

- Indkøb af materiel, renholdelse og vedligehold afleveringssteder for glas, papir, pap, plast og metal i kuber.
- Materiel til udrulning af storskraldsordning for etageboliger.
- Slutafregning 2019 vedrørende Vestforbrændingens drift af GBS i 2019.
- Færre udgifter til deponier vedrørende grundvandsovervågning og perkolathåndtering, der afventer myndighedsgodkendelser.

Anlæg

I løbet af 2020 er anlægsbudgettet under forsyningsvirksomheder øget med 2,7 mio. kr. til renovering af udløbsbassinet.

Herefter udgør det korrigerede budget 2,7 mio. kr. Og med et forbrug på 0,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., idet renoveringen af udløbsbassinet er forsinket, da der afventes myndighedsgodkendelser og spildevandstilladelse.

Forsyningsområdet er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Det akkumulerede mellemværende ultimo 2020 mellem kommune og forsyningen udgør 11,4 mio. kr. i forsyningens favør.

Anlæg

Det oprindelige budget i forhold til skattefinansierede anlæg udgør en nettoudgift på 134,6 mio. kr. fordelt med bruttoanlægsudgifter på 146,7 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 12 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoudgift på 120,4 mio. kr. fordelt med bruttoanlægsudgifter på 182,9 mio. kr. og bruttoanlægsindtægter på 62,5 mio. kr. Samlet set er der således et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget fordelt med et merforbrug på bruttoanlægsudgifter på 36,2 mio. kr. og merindtægter vedrørende på bruttoanlægsindtægterne på 50,5 mio. kr.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter

I forhold til det oprindelige budget ses en merudgift vedrørende de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 36,2 mio. kr. Merforbruget dækker over en række modsatrettede resultater, hvoraf de største udgøres af:

- Merforbrug på 55,7 mio. kr. vedrørende de fremrykkede anlægsinvesteringer. Idet anlægsloftet var annulleret i 2020 blev det muligt at fremrykke en række anlægsinvesteringer samt lånefinansiere disse.
- Merforbrug på 6,1 mio. kr. vedrørende ejendomsrenovering primært grundet budgetomplacering på 5,8 mio. kr. fra drift til anlæg, idet de omfattede opgaver har anlægsmæssig karakter.
- Mindreforbrug på 7 mio. kr. vedrørende Adgangsforhold og station i Vinge. Arbejdet fortsætter i 2021.
- Mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende køb af ejendom på Toftevej 1 i Frederikssund. Byrådet besluttede 2. april ikke at købe ejendommen alligevel, hvorfor restbudgettet blev lagt i kassen.
- Mindreforbrug på 12,8 mio. kr. vedrørende Kultur- og Havnebadet. Der opstartes et nyt projekt i 2021, hvorfor budgettet i 2020 er lagt i kassen.

Frederikssund Kommune har i perioden 2016-2020 haft gennemsnitlige årlige bruttoanlægsudgifter på 149,7 mio. kr. I 2020 var bruttoanlægsudgifterne på 182,9 mio. kr., som det ses af figuren nedenfor. Det høje anlægsniveau i 2020 skyldes, at anlægsloftet – grundet COVID-19 – var annulleret i 2020 således, at det blev muligt for kommunerne at fremrykke anlægsprojekter med det formål at stimulere beskæftigelsen. Samtidig blev der givet låneadgang til disse fremrykkede anlægsprojekter. På den baggrund har Frederikssund Kommune i 2020 afholdt udgifter til fremrykkede projekter på 55,7 mio. kr.

Bruttoanlægsindtægter – salg af bygninger og grunde

I forhold til det oprindelige budget ses merindtægt på 50,5 mio. kr. på bruttoanlægsindtægterne, der primært dækker over:

- Merindtægt på 11,9 mio. kr. vedrørende salg af Smedetofte.
- Merindtægt på 15,8 mio. kr. vedrørende salg af Fioma grunden.
- Merindtægt på 22,5 mio. kr. vedrørende salg af Thorstedlund.
- Merindtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende salg af Fællesmagasinet
- Merindtægt på 3,7 mio. kr. vedrørende salg af byggegrunde i Vinge Delta.
- Mindreindtægt på 7,1 mio. kr. vedrørende Kultur- og Havnebadet.

Likviditet

Fra 2019 til 2020 er den gennemsnitlige likviditet steget med 98,1 mio. kr. og udgør ultimo 2020 267,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har været stigende hele året.

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 12 afskrivninger over 25.000 kr. som samlet set udgør 4,9 mio. kr. Der henvises endvidere til bilag "Notat afskrivninger 2020".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Årsregnskabet for 2020 oversendes til revisionen.
2. Afskrivninger for 2020 godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

- Årsregnskab 2020
- Afskrivninger 2020

126 - Delberetning 2020

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse og revisionsregulativet for Frederikssund Kommune har revisionen (BDO) afgivet beretning nr. 19: Delberetning for regnskabsåret 2020.

Revisionsberetning er vedlagt som bilag.

Revisionsarbejdet er udført indtil januar 2021. Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, som er omtalt i vedlagte beretning. Der gøres opmærksom på, at revisionen for regnskabsåret 2020 først er afsluttet, når revisionen har revideret årsregnskabet og har afgivet revisionsberetning herom. Årsregnskabet for 2020 sendes af Byrådet til BDO efter byrådsmødet i april måned, hvorefter revisionens endelige revisionsberetning for 2020 behandles af Byrådet i juni måned.

"Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Revisionen kommer i beretningen med anbefalinger på følgende områder:

- Gennemgang og ajourføring af kommunens principper for økonomistyring
- Bilagskontrol
- Udlån af kommunens værktøj, maskiner m.v.
- Etablering af kontrol med indberetning i IT-system

Administrationen arbejder videre med disse områder således, at anbefalingerne efterleves.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Delberetningen for regnskab 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

- Frederikssund Kommune Delberetning 2020 nr. 19

127 - Overførsler fra 2020 - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2020 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 2020 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Af disse overføres i 0,2 mio. kr. vedrørende arkiveringspuljen til 2021.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag 'Overførsler 2020 - drift (ØU)'.

Anlæg

På Økonomiudvalget var der i 2020 et mindreforbrug på bruttoanlægsudgifterne på 7,97 mio. kr., hvoraf 2,96 mio. kr. overføres til 2021 og 0,916 mio. kr. overføres til 2022.

På bruttoanlægsindtægterne var der en mindreindtægt på 0,1 mio. kr., som overføres til 2021.

Overførslen på bruttoanlægsudgifterne på 3,876 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,075 mio. kr. (merforbrug) vedr. Færdiggørelse af Delta i Vinge. Projektet fortsætter i 2021, hvorfor merforbruget overføres hertil.
- 1,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Adgangsforhold og station i Vinge, hvoraf 1,4 mio. kr. overføres til 2021 og 0,3 mio. kr. til 2022. Projektet fortsætter i 2021, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Pulje til Klima og Miljø. Der overføres 0,6 mio. kr. til 2021 og 0,6 mio. kr. til 2022. Projektet er forsinket, hvorfor restbudgettet overføres.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Udbud af storparceller A + B i Vinge. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i 2021, hvorfor restbudgettet overføres hertil.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug) vedr. Vinge Delta – Salg af byggegrunde. Der mangler salg af to grunde, som forventes solgt i 2021, hvorfor merforbruget overføres til 2021.

- 0,041 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Salg af Smedetoften. Der er enkelte udeståender, hvorfor mindreforbruget overføres til 2021.
- 0,034 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Salg af Fioma grunden. Der er enkelte udeståender, hvorfor mindreforbruget overføres til 2021.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. vedr. Reetablering af legeplads (Thorstedlund). Projektet fortsætter i 2021, idet der er enkelte udeståender, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 0,075 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Tilbagekøb af ejendommen ved Kirken. Ejendommen købes i 2021, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Salg af grunde Morbærvænget. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i 2021, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.
- 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Udbud af 3 storparceller i Vinge. Udbuddet er i gang og forventes afsluttet i 2021, hvorfor mindreforbruget overføres hertil.

Overførslen på bruttoanlægsindtægterne på 0,057 mio. kr. er sammensat på følgende måde:

- 0,188 mio. kr. (merindtægt) vedr. Færdiggørelse af Delta i Vinge. Anlægsprojektet fortsætter i 2021, hvorfor merindtægten overføres hertil.
- 0,245 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. Vinge Delta – salg af byggegrunde. Anlægsprojektet fortsætter i 2021, hvorfor mindreindtægten overføres hertil.

For nærmere gennemgang af overførslerne henvises til bilag "Overførsler 2020 anlæg (ØU)".

Økonomi

Drift

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2021 på 0,2 mio. kr.

Anlæg

På bruttoanlægsudgifter giver overførslerne anledning til en tillægsbevilling i 2021 på 2,96 mio. kr., mens der indarbejdes 0,916 mio. kr. i oprindeligt budget for 2022. På bruttoanlægsindtægter giver overførslerne anledning til en tillægsbevilling på 0,057 i 2021.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller over for Økonomiudvalget, at der på baggrund af regnskab 2020:

1. Drift: Overføres 0,191 mio. kr. til 2021.
2. Bruttoanlægsudgifter: Overføres bruttoanlægsudgifter på 2,96 mio. kr. til 2021 og 0,916 til

2022.

3. Bruttoanlægsindtægter: Overføres bruttoanlægsindtægter på 0,057 mio. kr. til 2021.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Tiltrådt.

- Overførsler 2020 - drift (ØU)
- Overførsler 2020 anlæg (ØU)

128 - Samlet overførsel fra 2020

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2020 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Samlet overførsel

Samlet set overføres der budget på 28,8 mio. kr. fra 2020 fordelt med 27,4 mio. kr. til 2021 og 1,4 mio. kr. til 2022.

Af overførslen til 2021 udgøres de 7 mio. kr. af en forøgelse af de budgetterede serviceudgifter i 2021, mens 20 mio. kr. udgør en forøgelse af bruttoanlægsrammen i 2021. For at sikre overholdelse af servicerammen i 2021 er der således alt andet lige behov for et tilsvarende mindreforbrug i 2021, hvilket ligeledes gør sig gældende i forhold til bruttoanlægsudgifterne.

Drift

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 i 2020 frigives i 2021).
- Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (merforbrug i 2020 modregnes i 2021).
- 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 i 2020 modregnes i takstgrundlaget for 2022).
- Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvist, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (overskud i 2020 frigives som anlæg i 2021). Center for Økonomi vurderer,

hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i de 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.

Resultat

På serviceudgifterne var der i 2020 et mindreforbrug på 39,9 mio. kr. Der overføres i alt 7,6 mio. kr. fordelt med 7,2 mio. kr. til 2021 og 0,4 mio. kr. til 2022. Af overførslen til 2021 overføres de 0,2 mio. kr. til anlæg (FRK). Der bliver altså overført et serviceudgiftsbudget på 7 mio. kr. til 2021.

Denne overførsel på 7 mio. kr. til 2021 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2021, og vil derfor udfordre overholdelse af servicerammen i 2021. Samtidig skal det ses i sammenhæng med, at der ligeledes forventes en overførsel fra 2021 til 2022, hvis størrelse dog er vanskelig at estimere præcist på nuværende tidspunkt. Fra 2019 blev der overført 5,8 mio. kr. til 2020.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifter

På bruttoanlægsudgifterne var der i 2020 et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. Der overføres i alt 20,7 mio. kr. fordelt med 19,8 mio. kr. til 2021 og 0,9 mio. kr. til 2022. Til overførslen til 2021 skal der lægges 0,2 mio. kr., der overføres fra drift. Der bliver altså overført et bruttoanlægsudgiftsbudget på 20 mio. kr. til 2021.

Denne overførsel på 20 mio. kr. til 2021 er at betragte som en tillægsbevilling til det vedtagne budget i 2021, og vil derfor udfordre overholdelse af anlægsrammen i 2021. Samtidig skal det ses i sammenhæng med, at der ligeledes forventes en overførsel fra 2021 til 2022, hvis størrelse dog er vanskelig at estimere præcist på nuværende tidspunkt. Fra 2019 blev der overført 14,5 mio. kr. til 2020.

Bruttoanlægsindtægter

Der overføres i alt 2 mio. kr. til 2021.

Forsyningsvirksomheder

På Forsyningsvirksomheder var der i 2020 et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på anlæg, der overføres til 2021. Overførslen vedrører renovering af udløbsbassin, der er forsinket pga. afventende myndighedsgodkendelser.

I vedlagte bilag redegøres der nærmere for overførsler fra 2020.

Økonomi

De indstillede overførsler giver anledning til en samlet tillægsbevilling på 27,4 mio. kr. En tillægsbevilling, der dækker over øgede serviceudgifter på 7 mio. kr., øgede bruttoanlægsudgifter på 20 mio. kr., øgede bruttoanlægsindtægter på 2 mio. kr. samt øgede anlægsudgifter på forsyningen på 2,4 mio. kr.

De øgede budgetter vedrørende serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter vil have betydning for overholdelse af henholdsvis serviceramme og bruttoanlægsramme i 2021.

I 2022 giver de indstillede overførsler anledning til, at det oprindelige budget øges med 0,4 mio. kr. vedrørende serviceudgifter og 0,9 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter.

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.

Teknisk udvalg anbefaler desuden: Mindreforbruget på kollektiv trafik på 1,3 mio. kr. bør desuden overføres til 2021, da Movias efterregning ikke er kendt på nuværende tidspunkt.

Social- og Sundhedsudvalget bemærker: Mindreforbruget tilføres kommunekassen, idet aktiviteterne på området ikke er så høje som forventet, jvf. gældende regler for overførsler.

Velfærdsudvalget bemærker: Anbefales, idet merforbruget vedrørende bedre bemanning ikke er udtryk for et merforbrug, men udtryk for at midlerne ikke er teknisk indarbejdet i budgettet for ældreområdet.

Økonomiudvalgets overførselssag behandles på samme møde som den samlede overførselssag.

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

1. Drift til drift: Der overføres i 7,4 mio. kr., hvoraf 7 mio. kr. udgøres af tillægsbevilling i 2021, mens der indarbejdes 0,4 mio. kr. i oprindeligt budget for 2022.
2. Drift til bruttoanlægsudgifter: Der overføres 0,2 mio. kr. til 2021 via en tillægsbevilling.
3. Anlæg - bruttoanlægsudgifter: Der overføres 20,7 mio. kr., hvoraf 19,8 mio. kr. udgøres af tillægsbevilling i 2021, mens der indarbejdes 0,9 mio. kr. i oprindeligt budget for 2022.
4. Anlæg - bruttoanlægsindtægter: Der overføres 2 mio. kr. til 2021 via en tillægsbevilling.
5. Forsyningsvirksomhed - anlæg: Der overføres 2,4 mio. kr. til 2021 via en tillægsbevilling.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-5: anbefales.

Økonomiudvalget bemærker, at det reelle mindreforbrug på kollektiv trafik udgør 172.000 kr.

- Oversigtsnotat - Overførsler 2020

129 - Principper for økonomistyring

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse kap. V.

Sagsfremstilling

Kommunes principper for økonomistyring er blevet opdateret. Udgangspunktet for opdateringen er, at kommunen har implementeret ny koncernløsning, KMD-Opus fra 1. januar 2020.

Opdateringen afspejler de nuværende ønsker om krav til økonomistyringen i Frederikssund Kommune.

Principper for økonomistyring består af et hoveddokument med tilhørende bilag, hvori de overordnede principper for kommunens økonomiske styring er fastlagt.

Formålet med regelsættet er at sikre:

- Præcisering af budgetansvar og ledelsesansvar
- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi
- Korrekt og effektiv administration af kommunens økonomistyring
- Tilstrækkelige interne kontroller, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.

I forhold til de tidligere principper for økonomistyring omfatter opdateringen følgende:

Hoveddokumentet er suppleret med afsnit om tegningsrettigheder, moms, indkøb og udlån og leje af kommunens aktiver til medarbejdere.

Enkelte tidligere afsnit er blevet sammenskrevet og opdateret i nye afsnit.

Resultatet af opdateringen er, at principper for økonomistyring er blevet forenklet og tilpasset i forhold til brug af den ny koncernløsning.

Oversigt over ændringer af bilag vedlægges sagen.

Principperne for økonomistyring har været sendt til gennemsyn hos kommunens revision, BDO. Deres kommentarer er indarbejdet i materialet - herunder afsnit om udlån og leje af kommunens aktiver til medarbejdere.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Centerchef for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det reviderede hoveddokument godkendes
2. At de nye bilag 1 - 13 godkendes

Beslutning

Sagen udsat.

Der planlægges et temamøde for Byrådet, hvor forslag til principper gennemgås.

- Oversigt over ændringer, Principper for økonomistyring
- Bilag 1 Tegningsrettigheder
- Bilag 2 Gældende bevillingsniveau
- Bilag 3 Overførselsadgang og specifikke styringsmæssige forhold
- Bilag 4 Betalings- og bilagsbehandling
- Bilag 5 Moms
- Bilag 6 Statusafstemning

- [Bilag 7 Økonomistyring på anlæg](#)
- [Bilag 8 Håndtering af andres aktiver på Jobbet](#)
- [Bilag 9 Projekter finansieret af eksterne midler](#)
- [Bilag 10 Regnskabspraksis for registrering af fysiske anlægsaktiver](#)
- [Bilag 11 Forsikringsstrategi](#)
- [bilag 12 Finansiell strategi](#)
- [Bilag 13 Optræningsstrategi](#)
- [Hoveddokument principper for økonomistyring](#)

130 _ Befolkningsprognose og demografiberegninger - Budget 2022

Sagsfremstilling

Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlaget i de kommende år. På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til beregninger for demografireguleringer på bl.a. skole- og ældreområdet, som justeres i forhold til ændringen. På indtægtssiden danner prognosen grundlag for beregning af skatter, tilskud og udligning. På den baggrund opdateres befolkningsprognosen hvert år.

Befolkningsprognose 2021 viser, at befolkningen vil være stigende frem mod 2033. Befolkningen udgør 1. januar 2021 45.440 personer. Frem mod 2025 forventes befolkningen at stige med 1.512 personer. Aldersgruppen 75+ årige forventes at stige med 911 personer, svarende til 17 % frem mod 2025, mens der forventes en stigning på 506 (2 %) for den erhvervsaktive alder (25-64 årige) i samme periode. Der forventes desuden en vækst på 265 (11 %) i aldersgruppen 0-5 år samt et fald af børn i den skolepligtige alder på 244 svarende til 4 %.

Efter 2025 forventes befolkningen at stige yderligere med 2.425 personer frem mod 2033. Befolkningen forventes således at være 3.937 flere i 2033 end i 2021. Befolkningsprognose 2021 viser samme tendens for befolkningsprognose 2020, men Frederikssund Kommune har i 2020 fået 49 flere borgere end forventet i sidste års prognose svarende til en afvigelse på 0,1 %.

I vedlagte notat er befolkningsprognosen uddybet yderligere dels på aldersgrupper og delt fordelt på skoledistrikter for aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år, og efter øst og vest for Roskilde Fjord for de øvrige aldersgrupper.

Demografiregulering

Demografireguleringen er en del af de tekniske korrektioner i budget 2022-2025. Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårene fra det tidligere budget korrigeret således, at der er uændret serviceniveau.

Tekniske korrektioner vil typisk skyldes:

- Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose
- Konsekvens af regnskabsresultat 2020 og overførsler fra 2020 til 2021
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli måned
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august
- Økonomiaftale for 2022, der forventes i juni måned
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) - juli måned
- Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) - juli måned

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

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. døgnpleje og dagtilbud. Reguleringerne skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selvom efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende eller faldende antal ældre eller børn. Demografimodellen tager i prognosen for 2022 højde for den realiserede befolkningsændring i 2020 samt en opdateret prognose for 2021 og 2022.

Samlet set opjusteres budgettet med 4,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022, 9,5 mio. kr. mellem 2022 og 2023, 9,8 mio. kr. mellem 2023 og 2024 og 10,5 mio. kr. mellem 2024 og 2025 som følge af den nye befolkningsprognose. Det er en nedjustering på 0,5 mio. kr. i 2022 i forhold til prognosen udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen fra 2020.

Ændringerne fordeler sig som nedenstående på fagudvalgene:

For Opvækstudvalget øges budgettet med 4,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022, 4,5 mio. kr. mellem 2022 og 2023, 3,7 mio. kr. mellem 2023 og 2024 samt 4,4 mio. kr. mellem 2024 og 2025.

På grund af det fortsat stigende antal 0-5 årige medfører den nye prognose, at demografipuljerne på Opvækstudvalget opjusteres med 0,4 mio. kr. i 2022, 1,3 mio. kr. i 2023, 2,1 mio. kr. i 2024 samt 6,5 mio. kr. i 2025 i forhold til sidste års prognose.

For Uddannelsesudvalget reduceres budgettet med 5,3 mio. kr. mellem 2021 og 2022 og 0,7 mio. kr. mellem 2022 og 2023. Desuden er der ingen ændring mellem 2023 og 2024, mens demografimidlerne nedjusteres med 0,8 mio. kr. mellem 2024 og 2025. På trods af faldende børnetal de kommende år opjusteres demografimidlerne på Uddannelsesvalget med 1,3 mio. kr. i 2022, 2,3 mio. kr. i 2023, 3,5 mio. kr. i 2024 samt 2,7 mio. kr. i 2025 i forhold til sidste års prognose, hvilket skyldes, at det forventede fald er blevet mindre sammenlignet med sidste års prognose.

For Social- og Sundhedsudvalget demografireguleres tandplejens ydelser. Budgettet øges med 0,05 mio. kr. mellem 2021 og 2022, nedjusteres med 0,06 mio. kr. mellem 2022 og 2023, opjusteres med 0,04 mio. kr. mellem 2023 og 2024 samt 0,1 mio. kr. mellem 2024 og 2025. En genberegning medvirker en positiv justering af demografimidlerne på tandplejen, da det forventede fald i børnetallet forventes at blive mindre end i sidste års prognose. Samlet set opjusteres tandplejens budget med 0,3 mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023, 0,4 mio. kr. i 2024 samt 0,5 mio. kr. i 2025 i forhold til sidste års prognose.

For Velfærdsudvalget øges budgettet med 5,4 mio. kr. mellem 2021 og 2022, 5,7 mio. kr. mellem 2022 og 2023, 6,1 mio. kr. mellem 2023 og 2024 samt 6,8 mio. kr. mellem 2024 og 2025. På trods af det højere antal ældre har modellen allerede taget højde for, at der vil komme flere ældre, hvorfor demografipuljerne på Velfærdsudvalget nedjusteres med 2,4 mio. kr. i 2022, 1,8 mio. kr. i 2023, 1,2 mio. kr. i 2024 samt en opjustering på 5,5 mio. kr. i 2025 i forhold til sidste års prognose.

I tabel 2 i vedlagte notat fremgår en nærmere udspecificering på områderne under udvalgene.

På budgetseminariet den 24. juni 2021 indgår en status for teknisk budgetgrundlag for budget 2022-2025.

På baggrund af en forespørgsel fra Social- og Sundhedsudvalget, blev udvalget på mødet den 11. januar 2021 orienteret om eventuelle økonomiske konsekvenser ved at indføre demografiregulering af sundhedsplejen. Dette notat forelægges som en del af materialet til budgetseminariet den 24. juni 2021 vedrørende budget 2022-2025. Stillingstagen til, hvorvidt en eventuel teknisk korrektion af sundhedsplejens budget skal ske via automatisk demografiregulering eller alternativt konkrete beregninger vil indgå i de videre politiske drøftelser.

I forbindelse med Byrådets behandling af sag 68 "Ressourceudmelding skoleår 2021/2022 og økonomisk overblik" den 24. marts 2021 blev det besluttet at drøfte de bevillingsmæssige konsekvenser efter udmøntningen af demografireguleringen. Herunder egenfinansiering vedrørende Maker Værket. 7 vejledertimer pr. uge til hver af de fem folkeskoler svarende til 1 mio.

kr. i 2022 er en del af den aftalte egenfinansiering af Makerværket. Med henblik på skoleårets planlægning for 2021/2022 skal finansieringen på plads i forhold til aftalen om Makerværkets økonomi.

Økonomi

Budgetreguleringerne på baggrund af befolkningsprognosen for 2021 indarbejdes i arbejdet med budget 2022-2025. Befolkningsudviklingen øger udgiftsbudgettet med 4,9 mio. kr. fra 2021-22, 9,5 mio. kr. fra 2022-23, 9,8 mio. kr. fra 2023-24 samt 10,5 mio. kr. fra 2024-25. Det er en nedjustering med 0,5 mio. kr. i 2022 i forhold til prognosen for 2020.

Ændringer på skatter, tilskud og udligning som følge af befolkningsprognosen vil indgå på budgetseminaret den 24. juni 2021.

Der indarbejdes 1,0 mio. kr. i 2022 til egenfinansiering af den del af aftalen omkring Makerværkets økonomi, hvor finansieringen for skoleåret 2021/2022 skal på plads.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Befolkningsprognosen 2021 og demografireguleringerne for Budget 2022-25 tages til efterretning.
2. Afsætte 1,0 mio. kr. i 2022 til vejledertimer i Maker Værket.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

- Befolkningsprognose 2021
- Forslag til demografi til budget 2022-25

131 _ Høring om Frederikssund Kommunes revision

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens kap. VI (§§47-51). Ankestyrelsen udfører sit tilsyn med kommunerne med hjemmel i Styrelsesloven, og beslutter efter § 48a, hvorvidt der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til samme lov § 49, "... tilvejebringe og meddele Ankestyrelsen de oplysninger og udlevere de dokumenter, Ankestyrelsen forlanger...".

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder lovgivningen.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen bad den 7. december 2020 Byrådet i Frederikssund Kommune om en udtalelse om den faglige kvalitet af revisionen af kommunens årsregnskab for 2017. Udtalelsen skulle vedrøre de spørgsmål, der er rejst i forhold til Vinge-projektet, herunder om revisionen på disse punkter lever op til kravene til juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision efter kommunestyrelseslovens § 42, stk. 2, og i forlængelse heraf om revisionens sagkundskab.

Ankestyrelsen pålagde derudover Frederikssund Kommune at tilvejebringe bemærkninger fra revisionen om den faglige kvalitet af revisionens arbejde og om revisionens sagkundskab. Den 28. januar 2021 modtog Ankestyrelsen Byrådets udtalelse af samme dato, som blev behandlet på Byrådets møde den 27. januar 2021. Vedlagt udtalelsen fra Byrådet var bemærkninger fra kommunens revision i overensstemmelse med Ankestyrelsens pålæg.

Ankestyrelsen har den 4. marts 2021 på ny rettet henvendelse til Frederikssund Kommune. Af brevet fremgår det, at Ankestyrelsens har vurderet, at Byrådets i deres udtalelse af 28. januar 2021 ikke har forholdt sig til den faglige kvalitet af revisionen af kommunens årsregnskab for 2017 for så vidt angår de spørgsmål, der er rejst vedrørende Vinge-projektet, herunder om revisionen på disse punkter lever op til kravene til juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision efter kommunestyrelseslovens § 42, stk. 2. Det fremgår heller ikke, at Byrådet har forholdt sig til revisionens sagkundskab.

På den baggrund beder Ankestyrelsen Byrådet om en fornyet udtalelse til sagen, hvori Byrådet forholder sig til den faglige kvalitet af revisionens arbejde og revisionens sagkundskab i overensstemmelse med Ankestyrelsens brev af 7. december 2020.

Administrationen har udarbejdet et forslag til udtalelse til Ankestyrelsen. Tidligere høringssvar af 28. januar 2021 er vedlagt nærværende dagsordenspunkt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at

1. Forslag til fornyet udtalelse godkendes.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte: Poul Erik Skov Christensen (A).

Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

- Fornyset høringssvar vedrørende Kommunens revision
- Bilag 1 - Dagsordenspunkt 142 fra Byrådsmøde 27. juni 2018
- Bilag 2 - CV på nøglemedarbejdere
- Bilag 3 - Brev af 14. januar 2021 inkl. bilag
- Tidligere høringssvar vedrørende Kommunens revision

132 - Konkurrenceudsættelse af advokat- og ejendomsmæglerydelser

Lovgrundlag

Udbudsloven

Sagsfremstilling

Der blev på Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021 i forbindelse med behandlingen af Udbudsplanen (sag nr. 85) anmodet om en sag, der undersøger muligheden for at konkurrenceudsætte advokat- og ejendomsmæglerydelser.

Advokatydelse

Der eksisterer i dag en generel rammeaftale med Kammeradvokaten om juridisk bistand, desuden er der indgået en tidsbegrænset aftale med Kammeradvokaten om ydelser relateret til køb og salg af fast ejendom. Rammeaftalen er i sin tid indgået efter indhentelse af tilbud fra tre advokatfirmaer.

Der blev i 2019 og 2020 afholdt udgifter på henholdsvis 4,1 og 3,4 mio. kr. Langt det største beløb blev anvendt til Kammeradvokaten (3,2 og 2,5 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020). Det resterende forbrug uden for rammeaftale skyldes generelt et behov for specifikke juridiske

kompetencer.

Rammeaftalen med Kammeradvokaten udløber i september 2022, og der vil herefter blive gennemført en fornyet tilbudsindhentning med henblik på at indgå en ny aftale.

Ejendomsmæglerydelser

Der sker i dag konkurrenceudsættelse af ejendomsmæglerydelser i form af tilbudsindhentninger og såkaldt markedsafdækning, jf. udbudslovens §193.

Der blev i 2019 og 2020 anvendt henholdsvis 0,9 og 0,5 mio. kr. på ejendomsmæglerydelser. Langt det største forbrug er på salg af større arealer. Der vil på den type opgaver blive indhentet tilbud fra mindst to mæglere. I 2019 blev der desuden gennemført en tilbudsindhentning på en samlet pulje af opgaver i Vinge.

De øvrige udgifter til mæglere ved salg af små og større arealer vil der typisk blive indgået aftale om gennem en løbende vurdering af mægler og marked.

Efter Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021 har byrådsmedlem Poul Erik Skov Christensen ved mail den 24. marts 2021 fremsendt med følgende spørgsmål (bilag vedlagt). Disse søges besvaret i det følgende:

Spørgsmål 1 : Hvordan fordeler vi vore indkøb i kommunen i forhold til SKI, IN og eget indkøb?

Besvarelse: Fordelingen af indkøb fordeler sig omtrentligt ens, altså ca. med 1/3 på hver af indkøbskanalerne. Fordelingen i forhold til de enkelte indkøbsprojekter fremgår af udbudsplanen.

Spørgsmål 2: Hvad er retningsgivende for om vi foretager indkøb selv eller via IN?

Spørgsmål 3: Tilbyder IN indkøbsmuligheder vi ikke benytter os af? I givet fald – hvorfor.?

Besvarelse: Frederikssund Kommune vil som udgangspunkt tilslutte sig IN-aftaler, da den større indkøbsvolumen alt andet lige vil give bedre aftaler for kommunen.

Der vil dog undtagelsesvist være tilfælde, hvor Frederikssund fravælger at tilslutte sig. Dette kan skyldes, at kommunen allerede har en forpligtende aftale eller anden tilfredsstillende ordning. Konkret påtænker Frederikssund f.eks. ikke at deltage i et kommende udbud om tøjvask til visiterede borgere, da kommunen har gennemført eget udbud på området i 2019.

Spørgsmål 4: En kommune kan vel sagtens være med i flere fælleskommunale indkøbsforeninger, har man undersøgt om dele af vort eget indkøb med fordel kan placeres i et samarbejde i andre fælleskommunale indkøbsforeninger?

Besvarelse: Kommunen har ikke et overblik over samarbejdsaftalerne i de øvrige indkøbsfællesskaber. Det vil dog ikke være sandsynligt, at man kan blive optaget i et indkøbsfællesskab, når man allerede er medlem af et andet. IN har ikke specifikke retningslinjer for dette, men nye medlemskommuner ville ikke blive accepteret, hvis de også var medlemmer i et andet fællesskab. Dette skyldes, at de kommunale indkøbsfællesskaber i vidt omfang bliver betragtet som solidarisk struktur, hvor man forventes at bidrage til de fælles resultater. I IN er det således de enkelte kommuner, der bidrager til aktiviteterne. F.eks. er Frederikssund Kommune ved at gennemføre to IN-udbud på vegne af de andre kommuner.

I de kommunale indkøbsfællesskaber vil der typisk også være et (underforstået) krav om geografisk sammenhæng.

Spørgsmål 5: Hvilke aktiviteter er udbudt via In, SKI og egne udbud.?

Besvarelse: Det fremgår af de politisk godkendte udbudsplaner, hvilken udbudskanal, der anvendes til de enkelte projekter.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orientering om nuværende praksis for konkurrenceudsættelse af advokat- og ejendomsmæglerydelser samt svarene på de stillede spørgsmål tages til efterretning.
2. Der foretages en fornyet tilbudsindhentning på advokatydelse, når den nuværende rammeaftale med Kammeradvokaten udløber.
3. Der foretages fortsat løbende konkurrenceudsættelse af ejendomsmægler ydelser.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Tiltrådt.

- Bilag Spørgsmål fra Poul Erik Skov Christensen (A)

Sagsfremstilling

Der blev på Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021 i forbindelse med behandlingen af Udbudsplanen (sag nr. 85) anmodet om en sag, som belyser hvordan man som medlem af Økonomiudvalget kan få indsigt i kommunens økonomistyring.

Efter Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021 har byrådsmedlem Poul Erik Skov Christensen (A) den 24. marts 2021 fremsendt supplerende mail (bilag vedlagt).

Administrationen oplister nedenfor i hvilke sammenhænge, der produceres materiale med det formål at skabe indsigt for det enkelte økonomiudvalgsmedlem tematiseret i forhold til årets forbrug, regnskab, budgetlægning samt svar på spørgsmål fra byrådsmedlemmer.

Som led i den løbende opfølgning på årets budget og forbrug tilgår følgende til Økonomiudvalgets medlemmer:

- Månedlig status på den aktuelle økonomi – herunder likviditet
 - o Den gennemsnitlige likviditet uddybes samt likviditetsprognosen, herunder forudsætningerne for prognosen
 - o Økonomisk status, som er grundlag for likviditetsprognosen
 - o Supplerende vedlægges månedlig status for økonomien vedrørende Vinge: Forbrug siden 1. januar 2018, politisk godkendte bevillinger samt oversigt over politiske behandlinger med fremtidige økonomiske konsekvenser
- Kvartalsvise budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni samt 30. september
 - o budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Budgetopfølgningen for Økonomiudvalgets egne områder behandles på samme møde som den samlede budgetopfølgning.
 - o Samlet budgetopfølgning, som indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg, Plan- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget, som forelægges Byrådet med henblik på endelig godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

- Økonomiudvalget forelægges kvartalsvis status på implementering af tidligere års budgetaftale i forhold til såvel vedtagne ændringsforslag som selve aftaleteksten
- Der arbejdes løbende med implementering af Investeringsplanen 2021-2030. Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis – samtidig med budgetopfølgningerne – om status for anlæg

Som led i regnskabsaflæggelse og overførsler tilgår følgende til Økonomiudvalgets medlemmer:

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

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

- I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilte anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover.
- Opgørelse af årets resultatets konsekvenser for overførsler til efterfølgende år.

Som led i den årlige budgetlægning tilgår følgende til Økonomiudvalgets medlemmer:

- Oplæg vedrørende de økonomiske rammer samt tidsplan for årets budgetlægning
- Befolkningsprognose samt afledt demografiregulering. Demografireguleringen indgår herefter som en del af de tekniske korrektioner
- Økonomiudvalget samt øvrige fagudvalg forelægges temaer for arbejdet med budgetlægningen
- To årlige budgetseminarer i henholdsvis juni måned efter indgåelse af Økonomiaftale samt august måned, hvor de endelige konsekvenser for Frederikssund Kommunes økonomi vedrørende Økonomiaftalen er udmeldt fra Ministeriet.

o Rammenotat – herunder anbefalinger i forhold til servicerammeoverholdelse, anlægsrammeoverholdelse, budgetoversigt, likviditet mv.

o Overblik over forslag til effektiviseringer- og udvidelser

o Overblik over ændringer og præciseringer til Investeringsplan 2021-2030

o Status på tekniske korrektioner

o Indtægtsnotat

o Nøgletalsnotat

- Status på tekniske korrektioner

- Bevillingsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet
- Svar på politiske spørgsmål publiceres løbende til alle byrådsmedlemmer i forbindelse med budgetprocessen

Svar på spørgsmål fra byrådsmedlemmer

Byrådets medlemmer stiller løbende spørgsmål til administrationen. Det kan fx være opklarende eller uddybende spørgsmål i forbindelse med, at en sag skal behandles i et udvalg.

Afhængig af spørgsmålets karakter håndteres og besvares de lidt forskelligt.

1. Hvis der er tale om opklarende eller uddybende spørgsmål til oplysning af en sag eller generelle spørgsmål vedr. fx økonomi, praksis indenfor et område, organisering eller lignende besvarer administrationen spørgsmålet så hurtigt som muligt (som det kan lade sig gøre under hensyntagen til områdets øvrige opgaver).

Svaret gøres tilgængelig via Prepare, hvor alle Byrådets medlemmer kan se alle spørgsmål og svar. Endvidere fremsendes svar på mail direkte til spørger.

2. Hvis der er tale om praktiske spørgsmål eller henvendelser om hjælp til at finde oplysninger, der fx er tilgængelige på kommunens hjemmeside, besvarer modtageren umiddelbart spørgsmålet (eller tager initiativ til at en anden gør det). Svaret sendes på mail til det byrådsmedlem, der har stillet spørgsmålet.

3. Hvis der er tale om spørgsmål af omfattende karakter, der kræver et stort ressourceforbrug at besvare og som eventuelt også indebærer, at der skal udarbejdes nyt materialet, vil relevant direktør og centerchef sikre, at spørgsmålet blive drøftet i det relevante udvalg/byråd. Drøftelsen sker med henblik på en afklaring af, hvorvidt det er en opgave, som administrationen skal bruge ressourcer på.

Økonomi

Sagen har igen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagen drøftes igen på det planlagte temamøde om principper for økonomistyring.

- Bilag Spørgsmål fra Poul Erik Skov Christensen (A)

134 - Status - Vinge

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet den 29. maj 2019, at administrationen fremlægger en sag om status på udviklingen af Vinge, herunder økonomiafrapportering i slutningen af hvert kvartal, og at der hvert år i første kvartal redegøres for evt. fremtidige budgetbehov.

I denne sag anbefales Økonomiudvalget og Byrådet at tage status for seneste kvartal til efterretning.

Udvikling af område A+B

I forlængelse af det afsluttede udbud er både Fabulas og Bærebo i gang med at projektilpasse de præsenterede byggerier. Fabulas arbejder fortsat på at igangsætte byggeriet i 2. halvår af 2021. Bærebo har efterfølgende præciseret deres projektoplæg, således at arealdisponeringen er i bedre overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Der er fremlagt en sag på denne udvalgsdagsordensrunde, hvor det reviderede projekt præsenteres og anbefales godkendt, jvf. sag nr. 133 på Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021.

Udvikling og fortsat udbud af område I+C (restparceller)

Innovator forventer en tilbagemelding inden sommerferien om, hvornår der forventes en byggestart i Vinge.

Administrationen er i dialog med flere interesserede investorer for restparcellerne i område I+C og fremlægger sag til Økonomiudvalget, når og hvis der indkommer tilbud.

Sydlig Vinge – 100 boliger ved Fællesmagasinet

Lokalplan og kommuneplantillæg er igangsat for de første 100 boliger i det sydlige Vinge. Det forventes, at lokalplanen vil være klar til offentlig høring sommeren 2021. I forbindelse med lokalplanprocessen udarbejdes en udbygningsaftale med de infrastrukturelle anlæg, som projektudvikler bekoster for at realisere byggeriet.

Almene boliger i Vinge C

Domea har været nødsaget til at skifte entreprenør, og derfor var skema B-behandlingen (godkendelse af byggeri efter almenboliglovgivningen) udsendt til de politiske møder i marts, hvor projektet i øvrigt blev godkendt. Der blev afholdt første spadestik-arrangement den 13. april 2021.

Fællesmagasinet

Fællesmagasinet er godt i gang med at blive bygget i Vinge, og det forventes at stå klar i 2022. I forbindelse med byggeriet af Fællesmagasinet etableres bassin 308-1 til håndtering af vand fra magasinet, jvf. Plan og Miljøudvalgets beslutning den 1. december 2020 (sag nr. 162) om at meddele landzonetilladelse til bassin 308-1.

Kommunikations- og markedsføringsstrategi

Albæk Kommunikation er i samarbejde med Frederikssund Kommune begyndt på at styrke kommunikationsindsatsen omkring Vinge. Kommunikationsindsatsen foretages i to tempi.

Frem til udviklingsplanens godkendelse fokuseres på fortællingen omkring den positive udvikling i Vinge (set ud fra et politisk perspektiv, et administrativt perspektiv, samt et investor- og tilflytterperspektiv). Efter godkendelse af udviklingsplanen vil kommunikationsindsatsen også fokusere på en styrket genbranding af Vinge. Der vil blive løbende orienteret om indsatsen. Herunder en kort gennemgang af de væsentligste kommunikationsindsatser som prioriteres på den korte bane.

Kernefortælling – grundfortællingen om Frederikssund Kommunen og Vinge projektet – primært for investorer og bygherrer for download via hjemmesiden

- Frederikssund Kommune – Vækstkommunen i det naturskønne Fjordland
- Vinge – Fremtidens By

Opslag på LinkedIn og Facebook - Content plus videoklip

- Der vil blive slået én til to fortællinger/nyheder op på LinkedIn & Facebook ugentligt dækkende bl.a.:
 - Hvorfor investere i Vinge? Videoopslag incl. interview med Borgmester John Schmidt

Andersen

- Hvad bygges der i Vinge de næste 2 - 3 år?
- Hvad får en familie af bolig i Vinge contra i Hovedstaden?
- Vinge - et godt valg for børnefamilier
- Videoopslag incl. interview med en bygherre i Vinge - Hvorfor investerer Fabulas i Vinge?
- 240 borgere bor allerede i Vinge og 36.000 m2 er under opførelse, herunder 150 nye boliger årligt
- Efterspørgslen efter boliger i Frederikssund Kommune - og hvad efterspørges?
- Frederikssund Kommune går forrest i Vinge - investeringer i infrastruktur o.l.
- Hvorfor flyttede I til Vinge? Videoopslag incl. interview med en yngre familie, som er flyttet ud fra Frederiksberg til Vinge
- Hvem flytter ud af Hovedstaden og til Vinge?
- Fokus på befolkningstilvæksten i Frederikssund Kommune
- Lidt data om projektet Vinge
- Interview m/ endnu en bygherre f.eks. Innovater. Hvorfor investere i Vinge inkl. detaildelen?
- Visionerne for Vinge. Videoopslag incl. interview med projektleder med udgangspunkt i Visionerne for Fremtidens By Vinge, herunder boformer, Det Grønne Hjerte, Byen midt i naturen, socialt samvær og fællesskab m.m.
- Fokus på kommunens uddannelsestilbud (skoler og institutioner) nær Vinge samt de kommende tilbud i Vinge
- Kom på guidet tur i Vinge og omegn ultimo maj/primus juni

LinkedIn

- Briefing af medarbejdere i forvaltningen m.fl., som introduceres til "ambassadører" til deling af opslag på sociale medier.

Pressen

- Løbende nyheder – salg af arealer, byggestart, Bykontoret åbner - "Mød folkene bag Vinge" – videoopslag, udstillingsaktiviteter o.l.

Hjemmesiden Vinge By

Hjemmesiden er omstruktureret så den er tilpasset investorer/bygherrer, borgere og potentielle nye borgere plus nyhedsbrevsmodul indpasses – skabe kontakt mellem projektet og interessenterne

Udviklingsplan og rammelokalplan i Vinge

På baggrund af Byrådets møde den 28. oktober 2020 (sag nr. 208) om at igangsætte arbejdet med en revideret udviklingsplan for Vinge samt på baggrund af Byrådets møde den 30. september 2020 (sag nr. 190) om at igangsætte arbejdet med en rammelokalplan for det centrale Vinge er administrationen i samarbejde med COWI i gang med opgaven. Arbejdet følger den skitserede plan, som blev præsenteret på de ovenstående politiske møder.

Der blev afholdt temamøde med Byrådet den 24. marts 2021, hvor især principperne for den reviderede helhedsplan blev gennemgået.

Det skal understreges, at alle igangværende projekter og initiativer i Vinge indtænkes i den reviderede helhedsplan. Dvs. at placering af cykelstativer på stationsforpladsen, igangværende bygge- og anlægsprojekter etc. medtænkes i helhedsplanlægningen.

Green Island

I forlængelse af Byrådets beslutning på mødet den 24. februar 2021 (sag nr. 39) er administrationen i dialog med Green Island for et revideret projekt. Der forventes forelagt en igangsættelse af lokalplan for et boligområde nord for Deltakvarteret inden sommerferien.

Vinge Station

Stationen er nu åbnet, hvilket er en glædelig nyhed og en milepæl for Vinge. På stationsforpladsen er nu opstillet Vingeportrætterne og informationstavle om igangværende byggeri i Vinge. Ligeledes er den digitale skærm placeret ved stationen, og herfra formidles status for Vinge og øvrig relevant information.

Kirkesti

Trampestien er nu markeret med pinde, og arbejdsgruppen (som består af lokale borgere og repræsentanter fra kirkerne) er begyndt at trampe traceet. Der pågår dialog med arbejdsgruppen for at optimere på skiltningen og synliggørelse af stiføringen, hvilket sker i løbet af foråret 2021.

Multibane ved Deltakvarteret

Der pågår en fortsat dialog med borgerne i Deltakvarteret for at tilpasse projektet bedst muligt i forhold til også at sikre spredningsmulighederne for padden i den kile, hvor anlæg ønskes opstillet. Det forventes, at der findes en løsning inden sommerferien, hvor alle hensyn er bedst muligt varetaget.

Vinge Gror – borgerdrevent fællesskab ved Solvænget 29

En vigtig vision for Vinge er at styrke de fællesskabende initiativer. I den forbindelse har en borgergruppe søgt mulighed for at aktivere det overflødiggjorte drivhus på Solvænget 29, som et midlertidigt "grønt fælleshus". I forbindelse med det igangværende arbejde med udviklingsplan og rammelokalplan skal det afklares, hvordan området i fremtiden skal benyttes.

For at understøtte de borgerdrevne initiativer i Vinge pågår der dialog med arbejdsgruppen for en midlertidig aktivering af området. Principperne for arbejdet er, at initiativerne grundlæggende er midlertidige. Men hvis de viser sig bæredygtige og forankrede, så kan de gøres permanente.

Bykontor i Vinge

Med afsæt i tidligere fremlagte sager for at realisere et bykontor i Vinge, som erstatning for Vinge Pavillonen, arbejdes der for flere forskellige løsninger.

I den forbindelse arbejdes på en løsning, hvor Fabulas (som skal bygge i område A+B) opstiller deres prøvehus som ramme for et fællesskabende rum for både kommune, borgere og investorer. Det forventes, at opstillingen af huset vil være en midlertidig løsning; foreløbigt for ca. 3 år. Derefter kan/skal huset omplaceres. Fabulas vil forestå driften af huset. Frederikssund Kommune lejer sig ind i lokalerne. For at sikre en smidigt benyttelse af huset vil der blive etableret et kalenderbookingsystem. Det forventes, at huset indrettes med formidlingsposter og skærme, samt indrettes til brug som kontor/mødelokale. Det skal samtidig kunne anvendes som udstillingshus for Fabulas.

Det bemærkes at en eventuelt lejekontrakt maksimalt kan løbe i 3 år, uden mulighed for forlængelse, idet Kommunen ellers skal foretage en deponering svarende til værdien af det lejede.

Det understreges, at projektet fortsat er under afklaring, herunder afventer myndighedsbehandling.

Økonomi

Denne sag har ingen afledte bevillingsmæssige konsekvenser.

Der kan henvises til vedlagte bilag, som indeholder en status på Vinge økonomien fra 1. januar 2018 til ultimo april 2021.

Indstilling

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

1. Status tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

- BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 31. marts 2021

135 - Projekttilpasning efter salg - Bærebo i Vinge

Sagsfremstilling

I forlængelse af Byrådets møde den 24. februar 2021 (sag nr. 54) med accept af købstilbud fra Bærebo til boliger i område A+B (B3) i Vinge fremlægges sag med en tilpasset bebyggelsesplan for Bærebo. Der blev efter Byrådets mødet fremsendt acceptbrev af 25. februar 2021 til Bærebo, der indeholdt forudsætninger om, at projektforslag revideres i bebyggelsesplanen særligt mod Dalvejen. Efterfølgende er bebyggelsesplanen revideret, og der fremlægges hermed opdateret arealdisponering af projektet, så det i højere grad indretter sig efter intentionerne for lokalplan nr. 139 og Frederikssunds Kommunes forventninger til især den urbane kant mod Dalvejen.

Oplægget er afstemt med projektudvikler, og er udelukkende foreløbigt realitetsvurderet, og det skal derfor understreges, at det fremlagte skitseoplæg ikke er endeligt myndighedsbehandlet, hvilket først sker ved den egentlige byggesagsbehandling.

Tilpasset bebyggelsesplan

Den væsentligste ændring der er sket i bebyggelsesplanen er, at bebyggelsen langs Dalvejen er rykket ud til vejen, og at parkeringsarealerne nu er integreret imellem bygningerne. Der er søgt en variation i bebyggelsesplanen så der skabes et "levende" gadeforløb langs Dalvejen. Desuden er der i den tilpassede bebyggelsesplan søgt en løsning, hvor der skabes adgang til området fra Dalvejen. Derved mindskes trafikbelastningen op langs Deltavej. Ved projekttilpasningen sikres en mere urban kant mod Dalvejen og en mere optimal udnyttelse af arealerne.

Til sagen er vedlagt Bærebos oprindelige oplæg til områdets arealdisponering (bilag 1), og det nu reviderede oplæg, som i højere grad imødekommer kommunens ønsker til udviklingen af området (bilag 2).

Det anbefales, at Økonomiudvalg og Byråd godkender Bærebos reviderede projektforslag til videre myndighedsbehandling.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Den reviderede bebyggelsesplan godkendes.

Beslutning

Sagen udsat, idet udvalget efterspurgte en bebyggelsesplan, der falder indenfor rammerne i lokalplanen.

- Bilag 1 - Oprindelige bebyggelsesplan fra Bærebo
- Bilag 2 - Tilpasset bebyggelsesplan fra Bærebo

136 - Principiel stillingtagen til forudsætninger for revideret helhedsplanlægning i Vinge

Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets møde den 28. oktober 2020 (sag nr. 208) fremlægges med denne sag en status for arbejdet med revideret Udviklingsplan for Vinge (Fremtidens Vinge) og rammelokalplan for den centrale del af Vinge. Økonomiudvalget og Byrådet skal med sagen godkende en række forudsætninger, som har betydning for, at Udviklingsplanen kan færdiggøres.

Udviklingsplanen for Vinge består af fire elementer, der er indbyrdes afhængige: en fysisk plan, en strategisk plan, en økonomisk plan og en tids- og etapeplan.

Den fysiske plan og tids- og etapeplan baseres på en økonomisk plan, som tager afsæt i Byrådets beslutninger om økonomi til udvikling af Vinge. Den strategiske plan beskriver de strategier og aktiviteter, der skal til for at realisere planen. Denne del af udviklingsplanen besluttes i en senere fase.

På Økonomiudvalgets møde den 10. marts 2021 (sag nr. 87) udgik indstillingspunkt 1 og 3 for at genoptage sagen til april møderne. Sag nr. 87 er vedlagt sagen som bilag.

De i sagen oplyste forudsætninger for det videre arbejde med Udviklingsplanen baseres på oplæg til revideret helhedsplan, som er fremlagt af Arkitema på Byrådets temamøde den 24. marts 2021. Oplæg fremgår af bilag til sagen.

Dertil vedlægges til godkendelse en opdateret tidsplan for arbejdet med Udviklingsplan og rammelokalplan for Vinge.

Revideret Udviklingsplan for Vinge – principielle forudsætninger

Arbejdet med en revideret planlægning for Vinge udspringer af 8-punktsplanens ønske om en revideret planlægning for Vinge C og det grønne hjerte, og tager afsæt i tidligere besluttede planer, i særdeleshed Helhedsplanen fra 2013.

Udviklingsplanen skal fremadrettet sætte retningen for Vingevisionen og derved sætte retning for den igangværende og kommende planlægning og byudvikling. Den kommende rammelokalplan og kommuneplantillæg for den centrale del af Vinge omsætter Udviklingsplanen til formel fysisk planlægning. Rammelokalplanen vil desuden fastlægge den endelige afgrænsning af det grønne hjerte og rumme detailbestemmelser for udviklingen af det grønne hjerte. Stillingtagen til rammelokalplanen løftes i anden sag.

Herunder beskrives forudsætningerne for det videre arbejde med en revideret Udviklingsplan.

Forudsætningerne vedrører den fysiske plan, etape- og tidsplanen samt den økonomiske plan. I henhold til vedlagte tidsplan fremlægges udviklingsplanen med en fysisk, økonomisk og etapeplan, til politisk godkendelse juni 2021

1. Fysisk plan

Det grønne hjerte gentænkes i størrelse, udformning og funktion, så rammerne for bynatur, mødesteder og biodiversitet prioriteres. Arealerne skal danne en attraktiv ramme for byens natur, fungere som et centralt mødested og sikre en rekreativ hovedforbindelse i byen. Området skal indrettes til at rumme fællesskabende funktioner/byggeri og områder med mere "naturpræg".

Der ønskes en politisk beslutning om at gentænke den fysiske plan og arbejde med følgende principper:

- Det grønne hjerte skal rumme stiforbindelse og mulighed for håndtering af regnvand i et omfang, der kan sikre byen mod oversvømmelse nu og i fremtiden.
- Baneovergangen gentænkes for at sikre en god bymæssig sammenhæng mellem nord og syd. Forbindelsen over jernbanen fastholdes og gentænkes nu, som en primær kobling mellem nord

og syd for bløde trafikanter og landskabet på begge sider.

- Udviklingsplanen præciserer indretningen af den centrale del af Vinge og har en mindre detaljegrad mod nord og syd.
- Det sikres, at byen indrettes, så der skabes gode rammer for fællesskabende byrum og gode sammenhænge mellem bygninger og bydele.
- Overgangene gentænkes mellem det Grønne Hjerte og resten af byens bykvarterer, både mellem bygninger, landskabet og bykvarterer, så der skabes gode rammer for fællesskab og sammenhæng mellem bydele. Overgangene skal sikre, at bygningshøjder og struktur møder hinanden samt overgangen mellem det Grønne Hjerte og allerede eksisterende og planlagte byggerier.
- Bebyggelsesplanen for Vinge gentænkes og der vil være større fokus på den tætte by med gode byrum, hvor der punktvis ses højere bygninger i op til 6 etager. Der sættes fokus på at styrke bykvaliteten ved at sikre plads til fællesskabende byrum og pladser med en hensigtsmæssig kobling til det grønne hjerte og til byens funktioner og øvrige byggeri.
- Byplanen understøtter fællesskaber og social bæredygtighed ved kvartersdannelser med fælles funktioner, boligklynger med lokale fællesskaber og fællesskabende funktioner i det grønne hjerte.

2. Etape- og tidsplan

Der arbejdes med en overordnet faseinddeling af Vinge, der skal definere projektets overordnede rækkefølge for realisering. Den fysiske plan detaljerer fase 1 og på baggrund af den fysiske plan udarbejdes en etapeplan. Etapedelingen foretages på basis af flere væsentlige parametre. Dette inkluderer hensyn til nuværende beboere i og omkring Vinge, veje, forsyninger og økonomi.

Den centrale del af Vinge er fortsat første fase (udbygges først), og forventes at indeholde de næste 15-20 års udvikling.

3. Økonomisk plan

Den økonomiske plan er et redskab til at "styre" økonomien i Vinge med udgangspunkt i 2018 og frem. Dette sker ved brug af økonomimodellen, der indregner de samlede omkostninger og indtægter over tid. Dermed sikres, at byens mange kvaliteter trygt kan udvikles og fastholdes – og at der herved kan skabes endnu større tryghed i markedet til kommunens prioriteter. Udover omkostninger til anlæg af veje, forsyninger, grønne områder mm., kan der i økonomimodellen reserveres puljer til etablering af de nødvendige kommunale funktioner samt vigtige og omkostningstunge enkeltstående poster som f.eks. en ny bro over banen. Disse beslutninger træffes politisk i forbindelse med kommende års budgetlægning.

4. Strategisk plan

Med afsæt i visionerne, den fysiske plan og etapeplanen for Vinge udarbejdes en såkaldt strategisk plan, som vil indeholde en række strategier og aktiviteter, som skal understøtte arbejdet med implementering af visionerne for Vinge. Det kan fx være strategier for byliv, midlertidig anvendelse af arealer i Vinge, erhvervsudvikling eller andre vigtige træk, der skal fremme den videre realisering af projektet. Det er også i den strategiske plan, at det nærmere kan præciseres, hvordan ejerforhold, drift mv skal organiseres i Vinge. I henhold til vedlagte tidsplan godkendes den strategiske plan i 4. kvartal 2021.

Rammelokalplan for det centrale Vinge

Sideløbende med den reviderede Udviklingsplan udarbejdes der også en rammelokalplan for det centrale Vinge, som blev igangsat på Byrådets møde den 30. september 2020 (sag nr. 190).

Rammelokalplanen skal fastlægge principperne for beliggenhed af veje, stier, parkering, regnvandsbassiner, byggefelter, bebyggelsesprocenter og anvendelsesmuligheder mv. Ligeledes vil rammelokalplanen indeholde detailbestemmelser for det grønne hjerte indenfor rammelokalplanens område, der muliggør en videre udvikling af arealet.

Med rammelokalplanen tolkes visionerne for Vinge og den reviderede Udviklingsplan "Fremtidens Vinge" ind i den fysiske planlægning og beslutningsprocessen af rammelokalplanen følger efter en politisk vedtaget udviklingsplan.

I den vedlagte tidsplan for henholdsvis Udviklings- og rammelokalplan skitseres de næste skridt i dette arbejde samt det tidligere aftalte borgerinddragelsesforløb.

Økonomi

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser.

Det kan derimod bemærkes, at den vedtagne investeringsplan for 2021 – 2030 indeholder en række af de nødvendige investeringer i Vinge, med henblik på at realisere udviklingsplanen. De afsatte beløb vil dog løbende skulle revurderes, i takt med at den konkrete udbygning igangsættes, hvilket blandt andet vil ske i forbindelse med det kommende arbejde med budget 2022 – 2025.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at godkende:

1. Vedlagte tidsplan for henholdsvis udviklings- og rammelokalplan
2. Sagens beskrevne forudsætninger punkt 1-4, som danner afsæt for det videre arbejde med de 4 elementer i Udviklingsplanen: Den fysiske plan, Etape- og tidsplanen, den økonomiske plan samt den strategiske plan.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales med en række justeringer af de i sagsfremstillingen beskrevne forudsætninger (punkt 1-4). De justerende forudsætninger fremgår af bilaget "Justerede forudsætninger for den reviderede udviklingsplan", som er vedlagt referatet fra Økonomiudvalgets møde.

- [Udviklingsplan 2019 - 2029 for Vinge](#)
- [Vinge helhedsplan \(2013\)](#)
- [Præsentation fra Arkitema, Vinge temamøde Byrådet 24. marts 2021](#)
- [Dagsordenspunkt Principiel stillingtagen til forudsætninger i arbejdet med Vinge Udviklings- og.docx](#)
- [Tids- og procesplan for Fremtidens Vinge - politiske møder](#)
- [Justerede forudsætninger for den reviderede Udviklingsplan](#)

[137 - Dagsorden til temamøde med Hoved MED-udvalget 12. maj 2021](#)

Sagsfremstilling

Temamødet mellem Økonomiudvalget og Hoved MED-udvalget er fastsat til den 12. maj 2021. Som forberedelse til mødet ønskes en tilkendegivelse af, hvilke temaer Økonomiudvalget ønsker at drøfte med Hoved MED-udvalget.

Med afsæt i temaet om attraktiv arbejdsplads foreslår medarbejdersiden i Hoved MED-udvalget, at følgende punkter drøftes på mødet:

- Rekrutteringsudfordringer på udvalgte områder, herunder hvad der kan gøres for at afhjælpe disse udfordringer
- Borgernes kommunikation til ansatte og modsat på bl.a. de sociale medier
- Anerkendelse af medarbejdernes indsats i coronaens tegn - såvel frontpersonale som

hjemsendte.

På baggrund af ovenstående lægges der op til, at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til, hvilke punkter der skal drøftes på mødet.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstillinger til Økonomiudvalget, at:

1. Drøfte og beslutte hvilke punkter, der skal drøftes på mødet med Hoved MED-udvalget den 12. maj 2021.

Beslutning

De foreslåede punkter blev tiltrådt med den tilføjelse, at Økonomiudvalget også ønsker at drøfte trivsel og erfaringer fra COVID-19 perioden under punkt 3.

138 - Kommunal og Regionsrådsvalg 2021 - rammer for afholdelse af valget

Sagsfremstilling

Forud for Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021 skal Byrådet tage stilling til en række forhold, der knytter sig til afholdelsen af valget. Det drejer sig om:

- Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere
- Fastlæggelse af antallet af pladser som tilforordnede til opstillingsberettigede partier/lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet.
- Den foreslåede fordeling af valgstyrrerformænd på valgsteder

Udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere

Byrådet har den 23. november 2016 truffet beslutning om seks valgsteder i Frederikssund Kommune. De seks valgsteder er Frederikssund Hallen, Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby, Ådalens Skole, Jægerspris Skole, Skibby Idrætshal samt Slingerup Idræts- og Kulturcenter.

Nedenfor fremgår det, hvem der er udpeget som valgstyrelserformænd ved kommunal- og regionsrådsvalget. Det er ikke besluttet, hvilke valgsteder, valgstyrelserformændene skal være på – men baseret på fordelingen tidligere foreslår administrationen følgende fordeling:

Valgsted	Valgstyrelserformand
Frederikssund Hallen	Morten Skovgaard (V)
Trekløverskolen, afdeling Græse Bakkeby	Niels Martin Viuff (C)
Ådalens Skole	Poul Erik Skov Christensen (A)
Jægerspris Skole (Hallen Møllevej 100)	Susanne Bettina Jørgensen (A)
Skibby Idrætshal	Kristian Moberg (V)
Slangerup Idræts- og Kulturcenter	Jeanette Blokmann (O)

På baggrund af tidligere valg er det administrationens vurdering, at der vil være brug for i alt 144 valgstyrelser, tilforordnede vælgere og valgsekretærer på valgdagen, samt 72 ekstra til optælling om aftenen. Administrationen har drøftet mulighederne for at erstatte nogle af de 72 medarbejdere, der deltager i optællingen på valgaftenen med frivillige. Modellen med de administrative medarbejdere har imidlertid den fordel, at mange af medarbejderne har deltaget i opgaven tidligere og er vant til administrative rutiner, hvorfor administrationen planlægger, at det – i lighed med tidligere – er administrative medarbejdere, der deltager i optælling af stemmer.

Byrådet har på byrådsmødet den 23. november 2016 besluttet, at op imod 20 % af det samlede antal tilforordnede vælgere rekrutteres blandt frivillige - dvs. vælgere med stemmeret i kommunen. Byrådet besluttede samtidig, at de politiske partier og lister skal tilbydes det samme antal valgstyrelser og tilforordnede som tidligere. Dvs. at de tilforordnede vælgere, der rekrutteres blandt frivillige, som udgangspunkt "erstatte" tilforordnede, som tidligere blev rekrutteret blandt administrativt ansatte.

Fordelingen af valgstyrelser og tilforordnede vælgere rekrutteret fra partierne sker som udgangspunkt efter forholdstalsmetoden (den d'Hondtske metode) på baggrund af anmeldelse af valggrupper. Hvis Byrådet er enige om en anden fordeling, kan valgstyrelser og tilforordnede vælgere udpeges efter denne. I henhold til valglovgivningen skal der vælges 5-9 valgstyrelser pr. afstemningssted. Tidligere er der udpeget fem valgstyrelser pr. afstemningssted. Fastholder Byrådet dette, skal der således udpeges i alt 30 valgstyrelser.

Tidligere har Byrådet fordelt valgstyrelser og tilforordnede vælgere forholdsmæssigt ud fra deres repræsentation i det siddende Byråd. Hvis denne metode fastholdes, indebærer det, at partierne og listerne skal rekruttere følgende antal valgstyrelser og tilforordnede vælgere:

Parti/liste	Antal valgstyrelser	Antal tilforordnede vælgere
Venstre - V	12	23

Socialdemokratiet - A	9	18
Dansk Folkeparti - O	3	5
Enhedslisten- Ø	1	3
Det konservative Folkeparti - C	3	5
SF - F	1	3
Radikale Venstre - B	1	3
I alt	30	60

Administrationen foreslår, at Byrådets medlemmer som udgangspunkt udpeges som valgstyrere. Såfremt enkelte byrådsmedlemmer skal deltage i konstitueringsforhandlinger umiddelbart efter valgets afslutning, anbefaler administrationen at det enkelte parti/den enkelte liste i stedet udpeger andre valgstyrere, da valgstyrerne - i lighed med valgstyrerformændene - ikke må forlade afstemningsstedet førend optællingen af stemmer er afsluttet.

På valgaftenen foretages en foreløbig optælling på partier og kandidater. På valgaftenen er der stor interesse for at kende resultatet af den foreløbige optælling. Erfaringsmæssigt er den foreløbige optælling på partier afsluttet omkring kl. 23, mens den foreløbige optælling på kandidater er afsluttet ca. kl. 02.00.

Dagen efter sker fintællingen og når den er afsluttet og valget er godkendt af valgbestyrelsen kendes det endelige resultat.

Der planlægges – i lighed med tidligere - afholdt et informationsmøde for interesserede tilforordnede og valgstyrere. Endvidere vil der, som noget nyt, blive inviteret til et informationsmøde for partiformænd el. l., når rekruttering af tilforordnede og valgstyrere startes op.

Rekruttering af tilforordnede fra opstillingsberettigede partier og lister udenfor Byrådet

Opstillingsberettigede partier og lister, som ikke er repræsenteret i Byrådet i dag, er tidligere blevet tilbudt én plads som tilforordnede. Administrationen foreslår, at disse partier og lister også fremadrettet tilbydes én plads som tilforordnet.

Afgivning af brevstemmer

Grundet Corona forventes det, at flere vil vælge at brevstemme, og der skal dermed sikres tilstrækkelig kapacitet til håndtering af brevstemmerne. I lighed med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2017 foreslår administrationen, at der gives mulighed for at brevstemme i Borgercentret på Rådhuset samt på alle kommunens biblioteker i den bemandede åbningstid fra

tirsdag den 5. oktober 2021 til fredag den 12. november 2021. Borgercentret holder ekstraordinært åbent for brevstemme-afgivning lørdagene den 30. oktober og den 6. november 2021.

Brevstemmer skal gennemgås af valgstyrrerne 1-2 dage før valgdagen og ved denne gennemgang skal medvirke mindst to valgstyrere pr. valgsted. Gennemgangen foreslås foretaget af valgstyrerformanden og en valgstyrer mere pr. valgsted. Disse udvælges administrativt.

Valgbusser

I aftalen om finansloven for 2021 er der afsat en pulje vedr. etablering af valgbusser, som kommunerne kan søge. Nærmere information om puljen og herunder kriterierne for denne er endnu ikke meldt ud. Når administrationen kender de nærmere vilkår, vil der blive fremlagt en selvstændig sag til Økonomiudvalg og Byråd vedr. dette.

Valgcafé

Der har tidligere været tradition for, at der etableres en valgcafé på selve valgaftenen. Tidligere har den været afholdt i Elværket, men ved sidste kommunalvalg var det på Rådhuset. Til valgcafeen er alle interesserede velkomne – dog med forbehold for de fysiske rammer. Valgcafeen er åben i tidsrummet kl. 20-02 og undervejs vil der blive vist status på optællingen af stemmer i form af de løbende indberetninger til KMD.

Der vil i løbet af hele aftenen være reserveret lokaler til partiernes forhandlinger på Rådhuset. Efter kl. 02 vil det alene være gruppeformænd og øvrige forhandlere, der er til stede på rådhuset, mens øvrige gæster vil blive bedt om at forlade Valgcafeén.

Børnestemmesedler

I lighed med tidligere år påtænker administrationen, at der trykkes et antal børnestemmesedler i en markant afvigende farve. Børn, der kommer ind på valgstederne ifølge med voksne der skal afgive stemme, kan få en børnestemmeseddel udleveret. Disse børnestemmesedler vil ikke blive talt op. Der vil udelukkende være en opgørelse over hvor mange børnestemmesedler der blev udleveret på valgdagen. Formålet med børnestemmesedlerne er øge børnenes interesse for valg.

”Stem med”

I lighed med tidligere vil KL i samarbejde med Indenrigs- og Boligministeriet og Danske Regioner lave en kampagne under overskriften "Stem med". Kampagnen har til formål at øge opmærksomheden omkring valget samt understøtte kommunernes indsats. Frederikssund Kommune deltager i kampagnen og vil få en del generelt valgmateriale fra kampagnen men også materiale som vil blive tilrettet lokalt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Der udpeges 30 valgstyrere fortrinsvis bestående af Byrådets medlemmer samt 60 tilforordnede vælgere med afsæt i den skitserede fordeling på partier.
2. Opstillede partier og lister, der ikke er repræsenteret i Byrådet i dag, gives mulighed for at udpege hver én tilforordnet vælger.
3. Den foreslåede fordeling af valgstyrerformænd på valgsteder godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

139 - Samling af administrationen

Sagsfremstilling

Indledning

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 10. februar 2021 en sag om samling af administrationen (sag nr. 48).

I sagen blev udvalget orienteret om høringssvarene fra høringen i MED-systemet i november om oplæg til fremtidig lokaleanvendelse. Oplægget blev i høringssvarene fra MED og af Hoved MED-udvalget både rost, men gav også anledning til bekymringer.

På mødet d. 10. februar besluttede udvalget at udsætte sagen til april for en yderligere belysning af scenarierne med fokus på anvendelsen af fleksible arbejdspladser. Orienteringen om høringssvarene fra MED og Hoved MED-udvalget tog udvalget til efterretning.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra Økonomiudvalget har administrationen arbejdet videre med at skitsere tilpassede forslag til en fremtidig lokaleanvendelse

- Scenarie 1, som handler om en mindre justering af det oprindelige oplæg om fremtidig lokaleanvendelse. Langes Magasin bevares uændret som det er nu
- Scenarie 2, som gentænker Østergården som flercenter-administrationsbygning, og hvor Center for Familie og Rådgivning flyttes til Østergården.
- Scenarie 3, som handler om muligheden for at opføre en tilbygning ved rådhuset.

Med denne sag fremlægges derfor et revideret dagsordenspunkt med udgangspunkt i udvalgets beslutning.

Punktet indeholder følgende afsnit:

Baggrund , der giver et resume af den tidligere sagsfremstilling. Der henvises til sag nr. 48 for den fulde sagsfremstilling.

Langes Magasin , hvor bygningens anvendelse som mødelokaler afklares.

Fleksibel arbejdsplads , der præsenterer en proces, der hjælper med at adressere MED og Hoved MED-udvalgets opmærksomhedspunkter.

Scenarierne , hvor frigivelsen af areal som følge af organisatoriske rokader og mulige tiltag opsummeres.

Jægerspris Administrationscenter

Konklusion

Administrationen ønsker hermed at forelægge Økonomiudvalget de tre scenarier og administrationens arbejde med at rammesætte en fleksibel arbejdsplads med henblik på en tilkendegivelse af, hvilket af scenarierne administrationen skal arbejde videre med.

Efter Økonomiudvalgets behandling vil der blive taget stilling til behovet for en fornyet MED-høring af det foretrukne scenarie.

Baggrund

Som et led i budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Byrådet, at den administrative opgaveløsning skal samles på færre adresser, hvorved Jægerspris Administrationscenter kan frigøres til salg. Administrationen igangsatte derfor et procesarbejde for samling af administrationen og etablering

af fleksible arbejdspladser i august 2020 og udarbejdede et oplæg til en fremtidig lokaleanvendelse.

Oplægget viste, at det er muligt at finde plads til Center for Familie og Rådgivning med 63 ansatte og borgerrettede aktiviteter på rådhuset. Herved kan Jægerspris Administrationscenter fraflyttes og frigøres til salg som led i budgetaftalen.

Oplægget til fremtidig lokaleanvendelse blev sendt i høring i MED-systemet i perioden den 20. november til

den 11. december 2020. Høringssvarene fra MED og Hoved MED-udvalget gav overordnet anledning til nye overvejelser om, hvorvidt samling af administrationen kan løses på anden vis.

På den baggrund skitserede administrationen nye scenarier:

- Scenarie 1: En mindre justering af det oprindelige oplæg om fremtidig lokalefordeling med mødelokaler i Langes Magasin.
- Scenarie 2, hvor Østergården som flercenter-administrationsbygning gentænkes
- Scenarie 3, hvor en tilbygning ved rådhuset overvejes

De tre scenarier er nærmere beskrevet i bilag 1 i sag nr. 48. En skematisk form af hovedtrækkene ved de tre scenarier er beskrevet i bilag 2.

Langes Magasin

I Langes Magasin er lokalerne på 1. sal allerede indrettet til mødelokaler til hhv. 30 personer og 20 personer (max. antal pers. før COVID -19). De to eksisterende mødelokaler anvendes i dagtimerne af administrationen til både interne og eksterne møder.

Derfor har det været nærliggende at arbejde med en fuld udnyttelse af bygningen til mødelokaler for administrationen i scenarie 1 og imødekomme efterspørgsel af flere mødelokaler af varierende type og størrelse. Ombygges udstillingslokalerne og servicekorpssets lokaler til mødelokaler, kan der tilføres 2-3 mindre mødelokaler.

Økonomiudvalget bemærkede dog på sit møde den 10. februar 2021, at med justeringen af scenarie 1, hvor hele Langes Magasin udnyttes til mødelokaler, bliver det en svær opgave at finde en anden og ligeså velegnet central placering til udstillinger samt Kultur- og Fritidslivet i Frederikssund.

Administrationen har derfor undersøgt muligheden for at finde et sted som Langes Magasin, hvor der også kan indrettes en række mødelokaler af forskellige typer, der kan være med til at understøtte de forskellige opgaver, administrationen løser.

Med den nylige samling af Center for Voksenstøtte og Ældre på Østergården er der åbnet op for denne mulighed. Samlingen af centeret betyder, at Lundevej 9 fraflyttes, hvor Center for Sundhed og Forebyggelse i stedet flytter til. Dette betyder, at Lundevej 11 kan frigives til en række forskellige type mødelokaler til administrationen.

Det er derfor ikke længere nødvendigt at inddrage mere areal fra Langes Magasin til mødelokaler for at kunne samle administrationen, som det var beskrevet i scenarie 1.

Fleksibel arbejdsplads

Høringssvarene fra MED og Hoved MED-udvalget viser, at det vil kræve et mere indgående arbejde med de mere arbejdsmiljørelaterede spørgsmål, såsom brugen af fleksible arbejdspladser, distancearbejde, fler-personerskontorer m.v., før der er udsigt til, at man kan se sig selv arbejde på nye måder indenfor de nuværende bygningsfysiske rammer.

På baggrund af opmærksomhedspunkterne fra MED og Hoved MED-udvalget har administrationen arbejdet videre med at rammesætte en fleksibel arbejdsplads, og en proces for hvordan arbejdet gribes an ved en inddragende metode af centerchefer, afdelingsledere, medarbejdere og arbejdsmiljørepræsentanter.

Fleksibel arbejdsplads tager udgangspunkt i, at Frederikssund Kommune forbliver en attraktiv arbejdsplads, som forsat kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Arbejdet knytter sig tæt til det strategiske arbejde "Sammen om Frederikssund", som sigter på at styrke helhedsperspektivet og skabe tværgående løsninger og samarbejde både internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartner

Processen for det videre arbejde centrerer sig omkring:

1. Den overordnede ramme, der drøftes i direktion og chefgruppe. Her fastlægges principperne for fleksibel arbejdsplads og distancearbejdspladser (hjemmearbejdspladser).
2. Indsamling af data i hvert center om interesse for hjemmearbejde.
3. Workshop med de enkelte centre, hvor der er fokus på, at arbejdsmiljørepræsentanter også inddrages.

I workshoppen med de enkelte centre drøftes arbejdsmiljørelaterede spørgsmål, såsom brugen af fleksible arbejdspladser, distancearbejde, indretning i fler-personerskontorer (ikke storrumskontorer), etc.

Konkret arbejdes der med muligheden for ratio i forhold til en fleksibel arbejdsplads, og hvad det betyder i hvert center. Ratio fastsættes på centerniveau. Det giver mulighed for at finde en indretning af de respektive kontorarealer, der understøtter hvert centers arbejdsgange. I arbejdet tages der hensyn til medarbejdere, som har særlige indretninger på kontoret.

Arbejdet med fleksibel arbejdsplads er nærmere beskrevet i bilag 3.

Scenarierne

I valget mellem de tre scenarier henledes opmærksomheden på, at der løbende er foretaget organisatoriske rokader, som har resulteret i fraflytninger, der har frigjort areal på rådhuset. Endvidere er der i scenarie 1 arbejdet med at skabe en mere fleksibel indretning og et optimalt flow i de eksisterende bygninger. Disse tiltag har også frigjort areal ved at optimere på det eksisterende areal på rådhuset.

Det samlede frigjorte areal på rådhuset har muliggjort, at Center for Familie og Rådgivning kan flytte ind, hvorved antallet af arbejdspladser på rådhuset vil forblive næsten uændret. Dette betyder endvidere, at der ikke imødeses nye parkeringsudfordringer.

Rokaderne er som følger:

- arbejdspladser flytter til Slangerup Administrationscenter med flytningen af sekretariatet for Kultur og Fritid
 - arbejdspladser flytter til Frederikssund Hospital med flytningen af Sundhedsplejen
 - arbejdspladser flytter til Østergården med samlingen af Center for Voksenstøtte og Ældre
- Følgende tiltag i scenarie 1 vil blive iværksat for at skabe en mere fleksibel indretning og optimalt flow i de eksisterende bygninger ved en:
- maksimal udnyttelse af de mindre, men i forvejen tomme områder i det tidligere Frivilligcenter
 - etablering af flere arbejdspladser ved primært at åbne enkeltmandskontorer op
 - gentænkning af eksisterende fællesområder, såsom placering og indretning af mødelokaler, samtalerum, og hallen på rådhuset for at imødekomme krav om sikkerhed og COVID-19 foranstaltninger

Omrokeringerne af arbejdspladser i scenarie 1 sker for at sikre, at medarbejderne i de enkelte centre placeres sammen. Endvidere skabes flere og bedre mødelokaler både internt for at understøtte administrationens opgaveløsning og til eksterne møder med borgere og samarbejdspartnere.

Det er derfor muligt at samle administrationen i de nuværende bygninger indenfor den økonomiske ramme, der er besluttet for projektet. Scenarie 1 vil derved være det mest omkostningseffektive scenarie i forhold til antallet af mulige arbejdspladser og forventes implementeret ultimo 2022.

Der henvises til bilag 1 og 2 for en nærmere gennemgang af scenarier.

Jægerspris administrationscenter

Jægerspris administrationscenter ligger inden for forsvarets støjkonsekvenszone i Jægerspris. Dette medfører, at salgsmulighederne for ejendommen begrænser sig til erhverv, da der ikke kan etableres boliger. Erhvervsmulighederne vil yderligere være begrænset, da ejendommen ligger tæt på et boligområde og der derfor vil være hensyn, der skal tages bl.a. i forhold til den støj erhvervet vil udsende.

Administrationen har derfor overordnet set på mulighederne for at benytte administrationscentret til anden kommunal funktion og har umiddelbart ikke fundet nogen. Efter fraflytningen fremlægges særskilt sag op til politisk stillingtagen omkring salgsvilkårene for ejendommen.

Konklusion

For alle tre scenarier kan det overordnet konkluderes, at det ikke er muligt at imødekomme alle de bekymringer, der er rejst i høringssvarene fra MED og Hoved MED-udvalget, men det er samlet set administrationens vurdering, at rådhuset og omkringliggende bygninger kan indrettes med de fornødne arbejdspladser inden for den nuværende bygningsmasse.

Der er både behov for bygningsmæssige justeringer som foreslået i scenarie 1, samt behov for løbende drøftelser af hvordan bygningerne understøtter opgaveløsningen nu og i fremtiden. Der vil formentlig også komme løbende bygningsmæssige justeringer af mindre karakter og tiltag med fokus på sikkerhed, indeklima og arbejdsmiljø. Disse drøftelser og justeringer kunne sikres ved at nedsætte en stående følgegruppe med ovennævnte fokus som formål.

Med interne rokeringer og deraf følgende fraflytninger samt en mere effektiv udnyttelse af administrationens lokaler generelt, er der ikke længere behov for, at Langes Magasin udnyttes fuldt ud til mødelokaler.

Det vil derfor være muligt at samle administrationen i de eksisterende bygninger, som præsenteret i scenarie 1, og samtidigt igangsættes der et arbejde for at imødegå bekymringer i forhold til den fleksible arbejdsplads og de forandringer, der følger.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Der er i budget 2021 afsat 2,833 mio. kr. til samling af administrationen i eksisterende bygninger. I 2022 er der afsat 4,8 mio. kr. til anlægsprojektet.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Økonomiudvalget drøfter de beskrevne scenarier på ny med reference til fleksibel arbejdsplads.
2. Økonomiudvalget beslutter, hvilken model administrationen skal arbejde videre med.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet.

Indstillingspunkt 2: Borgmester John Schmidt Andersen (V) stillede forslag om, at administrationen arbejder videre med scenarie 1. Forslaget blev bragt til afstemning.

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

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

Forslaget tiltrådt.

- Bilag 1 Beskrivelse af scenarier pr. 21
- Bilag 2 rev. 9. april Sammenligning af scenarier fordelt på kategorier
- Notat - Flexibel arbejdsplads

Sagsfremstilling

I slutningen af 2018 blev afdelingen myndigheden flyttet til 1. sal på Østergården som led i større flytterokade på Rådhuset. Det har sidenhen vist sig at placeringen i sin nuværende form, ikke understøtter afdelingens møder med borgerne, hvoraf nogle kan være truende i deres adfærd. Det betyder bl.a., at afdelingen i øjeblikket holder møde med borgerne på Rådhuset, fordi der ikke er egnede mødelokaler til dette på Østergården.

Senest har Hoved MED-udvalget i sit høringssvar i forbindelse med samling af administrationen gjort opmærksom på, at sikkerheden for personalet ikke er tilstrækkelig på Østergården (ØU, sag 48 d. 10. februar 2021).

Problemstillingen er kendt af administrationen og der er derfor udarbejdet en løsning på udfordringerne, der er indarbejdet i alle 3 scenarier for "Samling af administrationen".

Sidenhen er der opstået et ønske om yderligere at flytte staben i Center for Voksenstøtte og Ældre til Østergården, hvilket presser faciliteterne ekstra.

Beskrivelse af løsningen:

Ved en mindre ombygning etableres to 4-personers kontorer på 1. sal. samt 2 kontorer i tidligere toiletkerner. I stueetagen i den tidligere hovedindgang, etableres mødelokaler til møde med borgerne. Lokalerne etableres med indgang direkte fra det fri for borgerne. Der installeres mobile overfaldstryk, som det kendes fra Rådhuset samt 2 udgange fra mødelokalerne. På den måde sikres, at sagsmedarbejderne altid kan komme ud af lokalet.

Bilag 1 og Bilag 2 viser tegning af løsningen.

Løsningen håndterer de udfordringer HovedMED peger på i sit høringssvar:

- Personalet er bekymret for, at løsningen hvor man møder borgere på Rådhuset bliver permanent.
- Det opleves som ineffektivt at bruge tid på transport til og fra Østergården, hvis borgeren udebliver fra samtalen.
- Der er ikke etableret egnede mødelokaler på Østergården med overfaldstryk.

Med løsningen beskrevet ovenfor, vil sikkerheden på Østergården være den samme som på Rådhuset.

Alle scenarier i "Samling af administrationen" omfatter, at 1. salen og stuen vil blive benyttet til administration, der vil have behov for at afholde møder med borgere.

Administrationen anbefaler derfor, at arbejdet med etablering af mødelokaler igangsættes som beskrevet ovenfor og hurtigst muligt ved, at de planlagte arbejder på Østergården fremskyndes i projektet "Samling af administrationen". Det betyder, at der er behov for frigivelse af det nødvendige beløb fra projektet "Samling af administrationen". Ved at få frigivet beløbet på nærværende møde, kan arbejdet med lokalerne opstartes i maj 2021 og være færdig før sommerferien 2021.

Det samlede beløb der søges frigivet er 495.000. kr.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 2,833 mio. kr. til samling af administrationen, hvoraf der søges 0,495 mio. kr. frigivet i nærværende sag. Det skal bemærkes, at der af budgettet på 2,833 mio. kr. er afsat 3 pct. til intern projektering svarende til 0,083 mio. kr.

I budget 2022 er der afsat 4,8 mio. kr., hvorfor det samlede anlægsbudget beløber sig til 7,633 mio. kr.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

1. Der frigives 495.000 kr. til etablering af mødelokaler og alarmer på Østergården fra projekt samling af administrationen.

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1 Ombygning 1. sal
- Bilag 2 Tegninger af ombygninger stueetagen

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af epidemiloven og for at give mulighed for hurtige lokale nedlukninger baseret på automatik har regeringen indgået en rammeaftale med en række af Folketingets partier for genåbningen af Danmark. Hurtige nedlukninger af geografiske områder, sogne eller kommuner, er dermed en væsentlig forudsætning for genåbningen af Danmark.

Med den automatiske nedlukningsmodel modtager kommunerne dagligt data for incidensgrænserne på sogne og kommuneniveau. I følge nedlukningsmodellen skal der ske en automatisk nedlukning af sogne når følgende kriterier ALLE er opfyldt på en og samme dag:

- Incidenstallet i sognet er over 400
- Der er registreret flere end 20 smittetilfælde
- Positivprocenten er på 2 eller derover.

Nedlukningen af sognet ophæves, når sognet i en uge (7 dage) i træk har været under niveau for ét af ovenstående kriterier. I Frederikssund Kommune er der 14 sogne.

På kommuneniveau skal der ske en automatisk nedlukning af kommunen når incidensen i kommunen overstiger 200 smittede med COVID-19 pr. 100.000 borgere. Nedlukningen ophæves, når kommunen en uge i træk har haft en incidens på 200 eller derunder.

Det betyder således, at en automatisk nedlukning altid vil have en varighed på minimum en uge (7 dage) for både sogne og kommuner.

Hvad indebærer nedlukningen

Ved nedlukning opfordrer sundhedsmyndighederne til at:

- Se så få mennesker som muligt.
- Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner arbejder hjemmefra .
- Private arbejdspladser lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.
- Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper.
- Befolkningen i områder lader sig teste (brug af fintmasket net af tilbud og evt. mobil kapacitet).

Byrådet vil desuden skulle påbyde (bliver fastsat i bekendtgørelse):

- At grundskoler, SFO, klubtilbud samt voksen- og ungdomsuddannelsesinstitutioner i området lukkes. Det omfatter alle tilbud, såvel kommunale som private.

- At lokaler og lokaliteter, hvor der er kulturaktiviteter og lokaler for idræts, fritids- og foreningsaktiviteter, lukkes i i området. Det omfatter alle tilbud, kommunale, private og statslige tilbud.

Hvis der er tale om en nedlukning af en kommune, vil ressortminister yderligere anmode Epidemikommissionen og forelægge Epidemiudvalget en anmodning om at iværksætte følgende tiltag (som fastsættes i bekendtgørelse):

- Lukning af videregående uddannelser, samt ikke videregående uddannelser i kommunen
- Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen
- Lukning af storcentre og indkøbscentre i kommunen
- Lukning af udvalgswarebutikker i kommunen
- Lukning af forlystelsesparker i kommunen
- Lukning af stormagasiner, arkader og basarer i kommunen.

Yderligere tiltag kan forelægges Epidemikommissionen og Epidemiudvalget efter en konkret vurdering.

Efterskoler, kosttilbud mv. og folkehøjskoler undtages en nedlukning, men der opfordres til at elever bliver på skolerne - så smittecirklen er lukket. De undtagelser, der hidtil har været i forbindelse med lukning af ovenstående, vil fortsat være gældende, herunder at der etableres nødpasning under nedlukning, og at sårbare elever (herunder STU og TAMU), samt certifikatkurser vil være undtagede.

Som noget nyt får Byrådet mulighed for at lukke dagtilbud og private pasningsordninger, grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, lokaler og lokaliteter hvor der udøves fritids- og foreningsaktiviteter når incidensgrænsen overstiger 100 pr. 100.000 borgere og smitteforebyggende hensyn tilsiger hurtig handling, som ikke kan afvente.

For at kunne varetage de pålagte nedlukninger så hurtigt som muligt foreslås det, at kompetencen delegeres til administrationen. Sundhedschefen forpligtes til at indkalde Covid-staben i tilfælde at incidenstallene overskrider grænseværdierne mhp. at Covid-staben kan træffe beslutning om nedlukning, samt evt. nødvendige nødåbne tilbud. Byrådet orienteres umiddelbart efter Covid-stabens beslutning, ligesom der annonceres på hjemmeside og facebook ift. nedlukninger og nødåbninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Kompetencen til automatisk nedlukning delegeres til administrationen.

Beslutning

Anbefales.

142 - Anlægsregnskab for Ombygning og fraflytning af Thorstedlund

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Fraflytning og ombygning af familieafdelingen Thorstedlund.

Der blev på Byrådets møde den 27. juni 2018 givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til fraflytning og ombygning af familieafdelingen Thorstedlund.

Der er anvendt 2,858 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med et mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen på 0,142 mio. kr. svarende til 4,96 pct. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på samme møde.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	3.000	2.858	142
I alt	3.000	2.858	142

Anlægsmidlerne er anvendt til flytning af familieafdelingen samt istandsættelse/ombygning af den nye placering.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Ombygning og fraflytning af Thorstedlund

143 - Anlægsregnskab for Køb af Toftevej 1

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Køb af Toftevej 1.

Der blev på Byrådets møde den 28. september 2016 givet en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til at købe ejendommen ad to omgange. I 2017 var der afsat 5,6 mio. kr. til køb af hovedhus med tilhørende bygninger på Toftevej 1. I 2019 var der afsat 4,427 mio. kr. til køb af den resterende landbrugsjord.

I 2017 gennemførtes første del af købet svarende til udgifter på 5,657 mio. kr. Restbevillingen bliver derefter overført til efterfølgende år af flere omgange, men Byrådet besluttede den 2. april 2020 ikke at købe restarealet, hvorfor restbudgettet blev lagt i kassen.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	10.000	5.657	4.343
I alt	10.000	5.657	4.343

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Køb af Toftevej 1

144 - Anlægsregnskab for inventar i folkeskolen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Inventar i folkeskolen.

Anlægsprojektet giver folkeskolerne mulighed for at indkøbe nyt inventar til klasselokalerne. Der er tale om et fremrykket anlægsprojekt, der er 100 % lånefinansieret.

Der er i alt givet anlægsbevillinger på 10 mio. kr. på Byrådets møde den 28. oktober 2020.

Der er anvendt 9,610 mio. kr. til anlægsprojektet, hvorfor projektet er afsluttet med en mindredgift på 0,390 mio. kr. i forhold til afgivet anlægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 4,06 pct. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	10.000	9.610	390
I alt	10.000	9.610	390

Anlægsmidlerne er anvendt til indkøb af møbler samt montering heraf.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 7. april 2021, pkt. 50:

Anbefales, med den tilføjelse at udvalget efterfølgende får tilsendt oversigt over de konkrete anlægsinvesteringer.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Inventar i folkeskolen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Etablering af MakerSpace. Da anlægsbevillingen blev bevilget var overskriften Makerspace, mens projektet med Villumfonden er døbt Makerværket. Det er således to forskellige anlægsprojekter, og dette regnskab beskriver anvendelsen af de 2 mio. kr., der er bevilliget i september 2020.

Anlægsprojektet er med til at understøtte arbejdet med at styrke og udvikle attraktive uddannelsesmiljøer på Campus. Anlægsmidlerne er afsat til etablering af MakerSpace på Campus.

Der er i alt givet anlægsbevillinger på 2 mio. kr. på Byrådets møde den 30. september 2020.

Der er anvendt 2,047 mio. kr. til anlægsprojektet, hvorfor projektet er afsluttet med en merudgift på 0,047 mio. kr. i forhold til afgivet anlægsbevilling svarende til en overskridelse af budgettet på 2,3 pct. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	2.000	2.047	-47
I alt	2.000	2.047	-47

Anlægsmidlerne er anvendt til el-arbejde, murerarbejde, ventilationsarbejde samt indkøb af inventar.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020. Afvigelsen på 47.000 kr. finansieres af kassen.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 7. april 2021, pkt. 51: Anbefales, med den tilføjelse at udvalget efterfølgende får tilsendt oversigt over de konkrete anlægsinvesteringer.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Etablering af Makerspace

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Slidlagsarbejder.

Der blev på Byrådets møde den 18. december 2019 givet en anlægsbevilling på 11,251 mio. kr. til slidlagsarbejder, dvs. renovering af kommunens kørebaner, stier, fortov og broer m.v.

Der er anvendt 11,639 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevillingen på 0,387 mio. kr. svarende til 3,33 pct. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	11.251	11.639	-387
I alt	11.251	11.639	-387

Anlægsmidlerne er anvendt til renovering af kørebaner, stier, fortov efter tidligere besluttet plan samt udført i forhold til omstændighederne ved vejrforhold, regn, temperaturer mv. sent på året.

Fordelt på følgende hovedposter:

Håndværkerudgifter: 913.744 kr.

Kørebanearealer og asfaltarbejder: 6.905.651 kr.

Vejafvanding: 15.821 kr.

Færdselsarealer og stier: 525.511 kr.

Fortov og brolægningssarbejder: 2.236.147 kr.

Broer og bygværker: 1.041.633 kr.

I alt: 11.638.506 kr.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 66:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Slidlagsarbejder

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Cykelsti Brobæksgade i Slangerup.

Der blev på Byrådets møde den 18. december 2019 givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til cykelstien på Brobæksgade i Slangerup.

Der er anvendt 3,7 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevillingen på 0,2 mio. kr. svarende til 5,7 pct. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	3.500	3.711	-211
I alt	3.500	3.711	-211

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 67:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Cykelsti Brobæksgade i Slangerup

148 - Anlægsregnskab for ejendomsrenovering

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabsvæsen skal der udarbejdes særskilt anlægsregnskab vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derudover, der er afsluttet i 2020. I henhold til bekendtgørelsen fremlægges der i denne sag anlægsregnskab for Ejendomsrenovering.

Der er samlet givet anlægsbevillinger for 22,8 mio. kr. til ejendomsrenovering fordelt på to bevillinger i 2020. Der blev på Byrådets møde den 29. april 2020 givet en anlægsbevilling på 17 mio. kr. til ejendomsrenovering. Derudover blev der konverteret 5,774 mio. kr. fra drift til anlæg på Byrådets møde den 27. maj 2020, idet arbejdet havde anlægsmæssig karakter.

Der er anvendt 23,1 mio. kr., hvorfor projektet er afsluttet med en overskridelse af anlægsbevilling på 0,357 mio. kr. svarende til 1,54 pct. Beløbet vil blive behandlet i forbindelse med overførselssagen på mødet i april.

1.000 kr.	Bevilling	Regnskab	Afvigelse
Udgifter	22.774	23.131	-357
I alt	22.774	23.131	-357

Anlægsmidlerne er anvendt til reovering af bygninger, og det samlede forbrug er et resultat af en masse mindre projekter, som er afsluttet.

Der henvises til vedlagte bilag for de beskrevne bevillings- og forbrugsmæssige forhold i tabelform.

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2020.

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, der i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, anfører, at for anlægsprojekter med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller mere, skal der aflægges et særskilt regnskab. For øvrige anlægsprojekter kan Byrådet vælge, at følge samme procedure, men behøver ikke at gøre det. Hvis der ikke aflægges særskilt regnskab, skal regnskabet indgå i årsregnskabet og anlægsarbejdet omtales i bemærkningerne.

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr.

For øvrige anlægsprojekter henvises til årsregnskabet, hvor alle afsluttede anlæg omtales i.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det fremlagte anlægsregnskab godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 65:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskab - Ejendomsrenovering
- Bilag til TU ejendomsrenovering rev. 1

149 - Lejekontrakt Café Ærligt i Frederikssund

Lovgrundlag

Vejloven § 80

Sagsfremstilling

Café Ærligt ønsker en lejekontrakt til at benytte arealet foran caféens lokaler på adressen Amsterdamhusene 1, 3600 Frederikssund.

Økonomiudvalget forelægges sagen til beslutning, da det fremgår af styrelsesvedtægten, at udvalget står for udlejning af kommunal ejendom.

Denne sag handler alene om lejekontrakt, da det i henhold til Restaurationsplan for Frederikssund Kommune, vedtaget på Byrådets møde den 29. november 2017, er Bevillingsnævnet, der har kompetencen til at meddele tilladelse til udendørs servering.

Sagen har ikke været behandlet i Bevillingsnævnet, da der ikke indgår ønske om at servere alkohol i den henvendelse administrationen har fået fra caféen.

Administrationen har på grundlag af gældende regler og forhold udarbejdet en aftale om leje af arealet. Aftalen er vedlagt som Bilag 1.

Aftalens hovedpunkter:

- Café Ærligt kan holde udeservering på et afgrænset areal på havnepladsen
- Udeservering sker i løbet af hele året

- Aftalen giver Frederikssund Kommune en månedlig lejeindtægt på 650 kr.
 - Aftalen udløber i 2026, hvorefter ny aftale på revurderede vilkår kan indgås
- Administrationen forventer ingen yderligere indtægter eller udgifter i forbindelse med aftalen.

Økonomiudvalget bedes tage stilling til, om man vil godkende aftalen. Aftalens omfang svarer i det store hele til aftalen med Restaurant Toldboden som også behandles af udvalget på nærværende møde.

Økonomi

I så fald der gives tilladelse til udeservering på arealet på havnepladsen, vil der skulle gives en indtægststillægsbevilling svarende til den årlige lejeindtægt på 7.800 kr.

Indstilling

Center for Ejendomme og IT indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

1. Aftalen vedlagt som Bilag 1 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

- Bilag 1 - Lejeaftale Café Ærligt 2021-2026

150 - Lejekontrakt Restaurant Toldboden i Frederikssund

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Sagsfremstilling

Restaurant Toldboden ønsker fortsat at leje et kommunalt areal foran restaurantbygningen på adressen Færgevej 1A, 3600 Frederikssund med henblik på udendørsservering.

Den gamle tilladelse til arealleje er udløbet, men er vedhæftet som Bilag 2 til udvalgets orientering.

Den gamle tilladelse blev godkendt af Teknisk Udvalg 7. februar 2018 (sag nr. 11).

Eftersom den gamle tilladelse til arealleje er udløbet, har administrationen udarbejdet en ny lejeaftale til Restaurant Toldboden.

Denne aftale skal godkendes politisk. Økonomiudvalget forelægges sagen til beslutning da udvalget jævnfør styrelsesvedtægten står for udlejning af kommunal ejendom.

Denne sag handler alene om lejekontrakt i forhold til benyttelse af arealet, da det i henhold til Restaurationsplan for Frederikssund Kommune, vedtaget på Byrådets møde den 29. november 2017, er Bevillingsnævnet, der har kompetencen til at meddele tilladelse til udendørs servering.

Administrationen har på grundlag af gældende regler og forhold udarbejdet en ny aftale om leje af areal på havnepladsen i Frederikssund.

Den nye aftale er vedlagt som Bilag 1.

Aftalens hovedpunkter:

- Restaurant Toldboden kan benytte arealet til udeservering på et afgrænset areal på havnepladsen
- Udeservering sker i perioden april-oktober hvert år
- Aftalen giver kommunen en månedlig lejeindtægt på 650,00 kr. i perioden april-oktober hvert år
- Aftalen udløber i 2026, hvorefter ny aftale på revurderede vilkår kan indgås

Administrationen forventer ingen yderligere indtægter eller udgifter i forbindelse med den nye aftale.

Udvalget bedes tage stilling til, om man vil godkende den nye aftale.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller overfor Økonomiudvalget, at:

1. Udvalget godkender aftalen vedlagt som Bilag 1.

Beslutning

Tiltrådt.

- Bilag 1 - Lejeaftale Toldboden 2021-2026
- Bilag 2 - Gammel aftale om udeservering Restaurant Toldboden 2018-2019

151 - Godkendelse af Interessentskabskontrakt samt leverings- og samarbejdsaftale for MAD til hver DAG

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 60

Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget interessentskabskontrakt samt leverings- og samarbejdsaftale for MAD til hver DAG med henblik på, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler aftalerne til godkendelse.

Interessentskabskontrakten og leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse og er til samtidig godkendelse i de fem deltagende kommuner. Aftalerne, som erstatter de hidtidige aftaler af 1. januar 2017, løber fra den 1. maj 2021 og kan tidligst bringes til ophør den 30. april 2025. Mens indholdet i interessentskabskontrakten svarer til den hidtidige kontrakt, er der i samarbejds- og leveringsaftalen sket en række ændringer vedrørende kostens sammensætning med vægt på flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein.

De hidtidige aftaler var gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2020 men er forlænget til 30. april 2021. De fem kommuner i §60-selskabet er Hillerød, Halsnæs, Frederikssund, Allerød og Albertslund.

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakten er godkendt i MAD til hver DAGs bestyrelse den 20. juni 2020, hvor ikrafttrædelsesdatoen var den 1. januar 2021. For at sikre samtidig ikrafttræden af interessentskabskontrakten og samarbejds- og leveringsaftalen er ikrafttrædelsen ændret til den 1. maj 2021. Kontrakten er vedlagt.

Leverings- og samarbejdsaftale

Forslaget til ny leveringsaftale- og samarbejdsaftale er lavet i et samarbejde mellem MAD til hver DAG og den administrative styregruppe, der har repræsentanter fra de fem kommuner, på baggrund af ønsker fra bestyrelsen.

Leverings- og samarbejdsaftalen er godkendt af et flertal i MAD til hver DAGs bestyrelse den 10. december 2020, hvor bestyrelsen bl.a. drøftede, at 2 ud af de 14 retter, der kan vælges imellem hver uge, er vegetarretter. Borgerne kan vælge mellem disse 14 retter og er ikke henvist til at bestille vegetariske retter. Aftalen træder i kraft den 1. maj 2021 og er uopsigelig til og med den 30. april 2025. Aftalen med de relevante bilag er vedlagt.

Der er sket en række ændringer i forhold til den gældende leverings- og samarbejdsaftale. De væsentligste ændringer er

- Der er lagt vægt på ernæringsmæssige forbedringer i form af flere kostfibre, grøntsager og vegetabilsk protein
- Det er ikke længere angivet i aftalen hvor store mængder kød/kartofler/grøntsager m.m. en portion skal indeholde
- Indholdet i kosten følger som udgangspunkt anbefalingerne for normal kost til raske ældre, mens der leveres energiberiget kost til "småtpisende" (hidtil har udgangspunktet været, at kosten var energiberiget)
- På menuplanen vil der være flere vegetariske muligheder
- Plejehjemmene kan bestille mad til "småtpisende" pakket til flere borgere ad gangen
- Opskrifter og valg af fødevarer vil løbende blive justeret for at gøre maden mere bæredygtig (CO2-regnskab).

I det der tages et større hensyn til sundhed og mulighed for at fordøje maden, tilsættes flere fibre til kødretter som frikadeller, så som havregryn, bulgur eller bælgrugt i et omfang, så retten stadig har den gode smag og overholder anbefalingerne til næringsindhold. Andre kødretter, som fx hakkebøffer, vil indeholde samme mængde kød som hidtil.

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til kontrakten eller samarbejdsaftalen.

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet har med stor interesse læst Godkendelsen af Interessentkontrakten igennem og har ingen bemærkninger til bilagene 1 og 2. Det er derimod med stor glæde at læse bilag 3 og 4 som er rigtig fin og god læsning for Ældrerådet, at der foruden samfundsmæssige miljøhensyn, også bliver taget så flot hånd om vores ældre borgeres liv og helbred på den sundhedsmæssige front.

Økonomi

Center for økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller, at Velfærdsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende interessentskabskontrakten vedrørende MAD til hver DAG.
2. Godkende leverings- og samarbejdsaftalen med MAD til hver DAG.

Historik

Velfærdsudvalget, 6. april 2021, pkt. 56:

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Inge Messerschmidt (O), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue Aagaard (V), Jesper Wittenburg (A) og Susanne Bettina Jørgensen (A) ønsker at der skal være en mulighed for ekstra tilkøb, herunder bestilling af ekstra kød, til de enkelte portioner.

Poul Erik Skov Christensen (A) står bag bestyrelsens indstilling til de tilsluttede kommuner.

Beslutning

Ole Søbæk (C) stillede forslag om, at indstillingspunkt 1-2 anbefales med den tilføjelse, at Økonomiudvalget ønsker, at MAD til hver DAG oplyser priser og beregninger på tilkøb, herunder tilkøb af ekstra kød. Forslaget blev bragt til afstemning.

For forslaget stemte: Ole Søbæk (C), Inge Messerschmidt (O), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Imod forslaget stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Tina Tving Stauning (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F) og Maria Katarina Nielsen (B).

Forslaget faldt dermed.

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

- [Interessentskabskontrakt MAD til hver DAG ikrafttræden 1. maj 2021.PDF](#)

- [Leverings- og samarbejdsaftale MAD til hver DAG fra 1. maj 2021.PDF](#)
- [Bæredygtig køkkendrift.PDF](#)
- [Notat vedr. ny definition af MAD til ÆLDRE.PDF](#)

[152 _ Orientering om strategisk samarbejde på sundhedsområdet blandt de nordsjællandske kommuner](#)

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges samtidig på dagsorden for Velfærdsudvalget den 6. april 2021 og Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. april 2021.

På borgmestermødet den 8. marts 2021 godkendte borgmestrene et kommunalt afsæt for en samlet strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som består af en række pejlemærker og forslag til kommunale standpunkter. Borgmestrene ønsker på denne baggrund at indlede drøftelser med regionen, lige som det er et afsæt for kommunale bidrag til regionens strategi og samarbejdet i KKR.

Et indledende og væsentligt budskab fra kommunerne til regionen er: ?

- Kommunerne vil gerne være medspillere i processerne og har holdninger og meninger, der kan bidrage til et positivt borgernært sundhedsvæsen. ?
- Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen med placering af specialer og sundhedshuse skal medvirke til at fremme geografisk og social lighed i sundhed.

De kommunale pejlemærker er således afsættet for kommunernes bidrag til den strategi for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som Region Hovedstaden har besluttet at udarbejde. Derudover danner materialet baggrund for KKR's bidrag til strategien i et særligt nordsjællandsk perspektiv.

Materialet er bilagt sagen til orientering.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes snarest muligt til udvalgets medlemmer.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til samarbejdet.

Ældrerådets høringssvar:

På Borgmestermøde den 8. marts 2021 blev de Nordsjællandske borgmestre enige om et strategisk samarbejde blandt de Nordsjællandske kommuner. Kommunernes budskab til Regionen er, at kommunerne gerne vil være medspillere i processerne- og at det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal medvirke til at fremme geografisk og social lighed. Ældrerådet hilser samarbejdet velkommen og tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at Velfærdsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Frederikssund Kommune tilslutter sig vedlagte strategiske retning for det kommunale bidrag til arbejdet i det nære sundhedsvæsen.

Historik

Velfærdsudvalget, 6. april 2021, pkt. 62: Anbefales.

Fraværende:

Anne Sofie Uhrskov (V)

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 50:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- [Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Nordsjælland.pdf](#)

153 _ Høringssvar vedr. ambulante hospitalsfunktioner i de kommende tværsektorielle sundhedshuse

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale vedrørende ambulante hospitalsfunktioner i de regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund. Høringsmaterialet er udarbejdet af regionen, men har undervejs været drøftet i styregruppen for tværsektorielle sundhedshuse, hvor Frederikssund Kommune også er repræsenteret.

Høringsmaterialet beskriver:

- Hvilke ambulante hospitalsfunktioner og patientforløb Nordsjællands Hospital forventer at have i de regionale sundhedshuse i hhv. Helsingør og Frederikssund. Herunder hvilke kriterier der ligger til grund for udvælgelse af de ambulante hospitalsfunktioner og patientforløb.
- Samarbejdet med kommuner og almen praksis i Planlægningsområde Nord om videreudvikling af patientforløbene, der vil være i sundhedshusene

Høringsmaterialet peger på placering af en længere række ambulante hospitalsfunktioner, end man umiddelbart kunne have forventet, hvilket åbner for mange muligheder i forhold til at skabe samarbejde på tværs af Frederikssund Kommune og de regionale funktioner. Kommunens forestående analyse foranlediget af budgetaftalen for Budget 2021-24 om potentialer og gevinster i forbindelse med fysisk samplacering af kommunale sundhedstilbud og regionale tilbud vil afdække disse muligheder.

Høringsmaterialet samt administrationens udkast til et høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Eventuelle høringssvar fremsendes til udvalgets medlemmer snarest muligt.

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet synes, der er mange gode tanker bag forslaget særligt nærhedsprincippet set fra borgernes synspunkt, ligesom det er positivt, at der lægges op til en højere grad af tværsektorielt samarbejde mellem kommune, region og almen praksis, så borgerne oplever større sammenhæng i behandlingen.

Ældrerådets høringssvar:

Region Hovedstaden har fremsendt høringsmateriale vedrørende ambulante hospitalsfunktioner i de regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.

Høringsmateriale samt administrationens udkast til et høringssvar er vedlagt sagen.

Ældrerådet er positive over for såvel høringsmateriale som hørings svar og har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. april 2021:

Hørings svaret er tilrettet efter Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger. Social- og Sundhedsudvalget ønskede følgende tilføjet til hørings svaret:

- Ros for regionens indsats omkring borgerinddragelse .
- Opfordring til fortsat kommunal politisk involvering.

Økonomi

Hørings svar vedr. ambulante hospitalsfunktioner i de regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Hørings svaret vedr. ambulante hospitalsfunktioner i de regionale sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund godkendes.

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 49:

Anbefales, idet udvalget ønsker fremhævet borgerinddragelsen samt at den lokale politiske forankring sikres fremadrettet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

- [Høringsmateriale vedr. sundhedshuse marts 2021.pdf](#)
- [Høring vedr. regionale funktioner i sundhedshuse i Helsingør og Frederikssund.pdf](#)
- [RR sag 22 september 2020 om sundhedshus i Helsingør.pdf](#)
- [Hørings svar, Frederikssund Kommune - tilrettet efter SSU](#)

Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme

Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling omhandler tillæg om grøn omstilling til Erhvervs- og Vækstpolitikken og tilhørende handleplan samt tillæg til resultatkontrakt 2021. Der vil samtidig være en anbefaling om at tilkendegive, at Frederikssund Erhverv er partner for Frederikssund Kommune, foreløbigt frem til og med 2025.

I forbindelse med udvalgmødet afholder Vækstudvalget møde med Frederikssund Erhvervs bestyrelse.

Grøn omstilling tilføjes Erhvervs- og vækstpolitikken, den tilhørende handleplan og resultatkontrakten for 2021

I forbindelse med den politiske behandling og høringen om Erhvervs- og Vækstpolitikken har Frederikssund Erhverv og flere politiske partier i Byrådet ønsket et fokus på "den grønne omstilling". En formulering om grøn omstilling er på den baggrund tilføjet som tillæg til Erhvervs- og Vækstpolitikken, den tilhørende handleplan samt i resultatkontrakten for 2021 (bilag).

Afrapportering på opgaver i resultatkontrakten

Langt hovedparten af de opgaver Frederikssund Erhverv løfter for Frederikssund Kommune er strategiske udviklingsopgaver, hvor resultatet ofte først viser sig længe efter de enkelte aktiviteter er udført. Derfor er det vanskeligt at følge op på om resultatet opnås. Opfølgning på udviklingsopgaverne afrapporteres derfor i kort skriftlig form henover året til Vækstudvalget samt ved procesindikatorer og delmål, jf. "Notat - Resultatkontrakt og opfølgning mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv" (bilag). For driftsopgaver opstilles få, men relevante målepunkter.

Ovenstående danner baggrund for en fælles drøftelse mellem Frederikssund Erhvervs bestyrelse og Vækstudvalget, som sker løbende henover året, jf. "Notat - mødestruktur og proces mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv" (bilag).

Den langsigtede, strategiske indsats

En lang række af de opgaver Frederikssund Erhverv varetager på baggrund af Erhvervs- og Vækstpolitikken er strategiske og langsigtede. Byrådet har ved tidligere budgetforlig tilkendegivet, at Frederikssund Erhverv er leverandør og kommunens strategiske partner på erhvervsområdet.

Det anbefales på den baggrund, inden udgangen af 2. kvartal 2021, at udarbejde en rammeaftale for erhvervsservice med Frederikssund Erhverv for perioden 2022-2025 for at sikre en god opgaveløsning og en langsigtet planlægningshorisont for både Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv.

Supplerende sagsfremstilling til Vækstudvalgets ekstraordinære møde den 21. april 2021:

Administration har jf. Vækstudvalgets beslutning den 4. marts 2021 sendt Tillæg om Grøn Omstilling til Erhvervs- og Vækstpolitikken samt dertilhørende handleplan i en 4-ugers offentlig høring. Ligeledes har administrationen sendt Tillæg om Grøn Omstilling i en intern høring i alle stående fagudvalg.

For den offentlige høring blev modtaget ét høringssvar inden for tidsfristen. Høringssvaret indeholder følgende bemærkninger:

- Mere fokus på grøn mobilitet frem for forlængelse af Frederikssundsmotorvejen, ønske om højhastighedsinternet og mobildækning.
- En lokal kommunal klimaordning for erhvervslivet og boligudlejere samt hhv. gartnerier, landbrug og skovbrug.
- Indarbejdelse af miljøkrav til virksomheder ved salg af erhvervsgrunde
- Mere aktiv tiltrækning af grønne virksomheder.

For den interne høring i stående udvalg var der følgende bemærkninger:

- Erhvervslivet bør også være en væsentlig partner i arbejdet med klimahandleplanerne, hvilket bør nævnes i tillægget.
- Fokus på reduktion af kørslen i døgnplejen
- Øgning af skærmbesøg
- Omstilling af døgnplejens bilpark til grønnere kørsel.
- Fokus på madspild
- Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet.
- Fokus på affaldssortering og klimaoptimal bygningsdrift indenfor varme, ventilation, belysning og lign.
- Ønske om at erhvervslivet er en tæt og aktiv del af den grønne omstilling skrives ind i politikken.

- Fokus på kørsel gennem brug af elbiler og elcykler
 - Fokus på miljørigtige indkøb i handleplanen til udmøntningen af erhvervs- og vækstpolitikken.
- Administrationen anbefaler at indarbejde følgende i Erhvervs- og Vækstpolitikken samt dennes handleplan på baggrund af høringssvarene:

- Erhvervslivet er en tæt og aktiv del af den grønne omstilling (Indarbejdes under målsætninger i Tillæg til Erhvervs- og Vækstpolitikken).
- Undersøge muligheden for at stille miljøkrav til virksomheder ved salg af erhvervsgrunde (Indarbejdes i Tillæg til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken).

Indsendte høringssvar, behandlingen af disse og tilrettede tillæg om Grøn Omstilling kan findes i bilag. I tillæggene er ændringer markeret med rød skrift.

Klimarådet indsendte et høringssvar efter høringens udløb. Dette høringssvar indgår således ikke i bilaget for behandling af høringssvar. Administrationen anbefaler Vækstudvalget at forholde sig til høringssvaret fra Klimarådet.

Indstillingspunkt 2 vedr. indgåelse af rammeaftale for den lokale erhvervsservice med Frederikssund Erhverv for perioden 2022-2025 blev anbefalet på mødet i Vækstudvalget d. 4. marts 2021. Punktet behandles i en særskilt sag på nærværende dagsorden.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. "Grøn omstilling" indarbejdes som tillæg i Erhvervs- og Vækstpolitikken og den tilhørende handleplan samt i resultatkontrakt for Frederikssund Erhverv 2021.
2. Indgå rammeaftale for lokal erhvervsservice med Frederikssund Erhverv for perioden 2022-2025, inden udgangen af 2. kvartal 2021. (Anbefalet på mødet Vækstudvalget d. 4. marts 2021, pkt. 23.)

Supplerende indstilling til mødet i Vækstudvalget den 21. april 2021 :

3. Drøfte om høringssvaret fra Klimarådet bør indgå i sagens behandling.

4. Godkende tilrettede tillæg til Erhvervs og Vækstpolitikken samt tilrettede tillæg til Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken.

Historik

Vækstudvalget, 4. marts 2021, pkt. 23:

Vækstudvalget ønsker at sende tillægget vedrørende "grøn omstilling" i Erhvervs- og Vækstpolitikken i høring i de øvrige fagudvalg og i offentlig høring fra den 5. marts til den 4. april 2021.

Sagens indstilling pkt. 1 genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde medio april, hvor udvalget kan drøfte hørings svarene med henblik på videresendelse til Økonomiudvalget og Byrådet og evt. tilretning af bilaget.

Indstillingens pkt. 2 anbefales.

Vækstudvalget, 21. april 2021, pkt. 46:

Anbefales. Frederikssund Kommune vil have fokus på at afprøve og undersøge muligheden for nye teknologier i forhold til bl.a. jordforurening, nye former for energi i erhvervslivet og også til nye metoder i landbruget i forhold til den bæredygtige omstilling.

Beslutning

Vækstudvalgets indstilling anbefales.

- Notat - Mødestruktur og proces mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv
- Notat – Indsatser og opfølgning for resultatkontrakt 2021 mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv
- Erhvervs- og Vækstpolitik i Frederikssund Kommune
- UDKAST Tillæg Grøn Omstilling (Erhvervs- og Vækstpolitikken)
- Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken 2020-2025
- UDKAST Tillæg Grøn Omstilling (Handleplan)
- Underskrevet Samarbejdsaftale og Tillægsaftale mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv
- UDKAST Tillæg Grøn Omstilling (resultatkontrakt FE 2021)
- Oversigt over hørings svar
- UDKAST Tilrettet tillæg Grøn Omstilling (EV-Pol) 15-04-2021
- UDKAST Tilrettet tillæg Grøn Omstilling (handleplan) 15-04-2021

- Høringssvar Frederikssund Klimaforening
- Høringssvar Frederikssund Kommunes Klimaråd
- Flere dokumenter er ikke webtilgængelige

155 _ Beslutning om rammeaftale for erhvervsservice 2022-2025

Sagsfremstilling

Til Vækstudvalgets møde den 4. februar blev mødestruktur og proces for samarbejdet mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv for 2021 til 2025 godkendt (bilag).

På mødet i Vækstudvalget d. 4. marts 2021, pkt. 23, anbefalede udvalget at indgå rammeaftale for den lokale erhvervsservice med Frederikssund Erhverv for perioden 2022-2025.

Der er på den baggrund vedlagt udkast til rammeaftale for 2022 til udgangen af 2025 (bilag) med udgangspunkt i de opgaver og strategiske indsatsområder, der er beskrevet i kontrakten for 2021.

Der vil i løbet af efteråret blive taget stilling til resultatkontrakt for 2022 i henhold til vedlagte mødestruktur (bilag).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Godkende udkast til rammeaftale for 2022 til udgangen af 2025 med Frederikssund Erhverv.

Historik

Vækstudvalget, 21. april 2021, pkt. 45:

Anbefales, idet kontraktsummen skal behandles i forbindelse med budget 2022. Beløbet for 2022 tages dermed ud af aftalen i bilag 4. Rammeaftalens beløb reguleres årligt i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Frederikssund Kommune vil, sammen med bestyrelsen for Frederikssund Erhverv, årligt fastlægge de arbejdsopgaver, der skal fokuseres på i forhold til udmøntningen af erhvervs- og vækstpolitikken og den dertilhørende handleplan.

Rammeaftalen komplementerer den øvrige erhvervsindsats i regi af Væksthuset, Frederikssund Kommune og Visit Fjordlandet.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales, idet kontraktsummen for 2022 udgør 4.385.773 kr. i 2021-niveau.

Frederikssund Kommune vil, sammen med bestyrelsen for Frederikssund Erhverv, årligt fastlægge de arbejdsopgaver, der skal fokuseres på i forhold til udmøntningen af erhvervs- og vækstpolitikken og den dertilhørende handleplan.

Rammeaftalen komplementerer den øvrige erhvervsindsats i regi af Væksthuset, Frederikssund Kommune og Visit Fjordlandet.

- Notat - Mødestruktur og proces mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Erhverv GODKENDT 04-02-2021
- Erhvervs- og Vækstpolitik i Frederikssund Kommune
- Handleplan for Erhvervs- og Vækstpolitikken GODKENDT af VÆK 10-09-2020 v2
- UDKAST Rammeaftale 2022-2025

156 - Fornyset høringssvar til forslag til Råstofplan 2020

Lovgrundlag

Planlov

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget har på møde 2. marts 2021 fået forelagt en meddelelse om fornyet høringsperiode for forslag til Råstofplan 2016/2020 for Region Hovedstaden udløst af en justering af planen. På mødet udtrykte udvalget ønske om, at sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget som en beslutningssag med henblik på, at Frederikssund Kommune kan afgive nyt supplerende høringssvar til Region Hovedstaden med afsæt i de seneste ændringer i forslaget til råstofplan. Da

høringsfristen er 13. april foreslås det, at kommunen fremsender sine bemærkninger efter behandling i Plan- og Miljøudvalget med forbehold for Økonomiudvalgets og Byrådets tiltræden senere i april.

Region Hovedstaden har besluttet at justere deres forslag til Råstofplan 2016/2020 på baggrund af et høringssvar fra Miljøstyrelsen. To justeringer berører råstofgraveområder i Frederikssund Kommune - graveområde D7 (Ryegård) og D10 (Lille Rørbæk). Der vedlægges kort, som viser områderne i det oprindelige forslag til råstofplan 2020 og områderne i det reviderede forslag. Reduktionen i graveområde D10 udgør omkring halvdelen af området, mens reduktionen i graveområde D7 er meget begrænset.

Regionens fornyede offentlighedsfase løber i perioden 15. februar - 13. april 2021.

Kommunen har i sit høringssvar til første høringsperiode overordnet peget på, at en uforholdsmæssig stor andel af planens udlæg af nye råstofgraveområder sker i Frederikssund Kommune. Høringssvar indsendt i den første høringsperiode behandles sammen med høringssvar fra den nye høring og de foretagne ændringer er i tråd med Frederikssund Kommunes bemærkninger til planen, men er for få og små til at imødekomme kommunens kritik af, at råstofplanen ikke tager rimelige hensyn til landskaber, natur, kulturhistorie og borgere i Frederikssund Kommune. Administrationen har udarbejdet forslag til supplerende høringssvar, som understreger, at råstofplanen fortsat ikke tager tilstrækkelige hensyn til landskaber, natur, kulturhistorie og borgere og foreslår, at der laves en ny gennemgang af alle udpegningerne i Frederikssund Kommune, hvor landskabs-, natur-, kulturværdier og hensyn til borgerne i de eksisterende byer tillægges en mere rimelig vægtning og omfanget af udpegninger i Frederikssund Kommune reduceres. Forslag til supplerende høringssvar til forslag til Råstofplan 2016/2020 er vedlagt.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Forslag til supplerende høringssvar til forslag til Råstofplan 2016/2020 godkendes.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. april 2021, pkt. 47: Anbefales med de faldne bemærkninger. Det oprindelige høringssvar vedlægges endvidere som bilag.

Beslutning

Anbefales.

- Kort Graveområde D7 Ryegård
- Kort Graveområde D10 Lille Rørbæk
- høringssvar revideret råstofplan rev 7 april 2021
- Oprindeligt høringssvar Råstofplan 2016_2020

157 - Orientering om status for kommuneplan samt resterende og fremtidige processer

Sagsfremstilling

Administrationen arbejder på at afslutte arbejdet med revision af Kommuneplan 2017 inden sommerferien i 2021 med sigte på, at der kan gennemføres høring og ske endelig vedtagelse af Kommuneplanen inden udgangen af 2021 - af samme Byråd, som har deltaget i forberedelsen af planen, jf. den procesplan som Økonomiudvalget besluttede den 13. maj 2020.

For indeværende arbejder administrationen på at indarbejde Byrådets beslutninger fra januar 2021 om "Fremtidens Frederikssund - byudviklingsstrategi" i kommuneplanen, ligesom der også arbejdes med "Grønt Danmarkskort", som også vil være en del af kommuneplanen, når det er færdigt.

Der bliver imidlertid løbende spurgt til en helhedsplan for Frederikssund midtby, detailhandelsanalyser (sidste analyse er fra 2015), trafikanalyser for biltrafik, analyser af bløde trafikanters bevægelsesmønstre, parkeringsanalyse (sidste analyse er fra 2011) osv.

Udarbejdelse af en helhedsplan er grundlæggende fornuftigt, og skal sikre, at planlægning for trafik, boligudbygning, detailhandel, serviceerhverv og offentlige institutioner tænkes sammen i en sammenhængende og tværgående strategi for den fremtidige udvikling både på kort og lang sigt. Det skal sikre de bedst mulige vilkår for udvikling og anvendelse af kommunens midler.

Helhedsplanlægningen skal desuden funderes på beslutninger i forbindelse med en række igangværende udviklingstiltag, såsom kystsikring af Frederikssund Midtby, maritimt center på Kalvøen, trafikbetjening af Frederikssund og Vinge, når Frederikssundmotorvejen etableres (som

vil påvirke trafikstrømmene i midtbyen) osv.

Der er således en række forhold, som er væsentlige for en by af Frederikssunds størrelse og fremtidige udvikling.

Det er et omfattende arbejde at gennemføre analyser og helhedsplanlægning, hvilket kræver særskilt politisk beslutning om igangsættelse og økonomisk bevilling. Arbejdet kan derfor ikke løftes ind i processen for forslag til Kommuneplan 2021.

Det er dog grundlæggende gode input til en kommende planstrategi 2023 og kommuneplan 2025.

Politisk proces fra nu:

- Maj (juni) Godkendelse af forslag til kommuneplan
- Juni-August: Udsendelse i 8 ugers høring (evt. 10 uger pga. ferie)
- November-december: Endelig vedtagelse

Økonomi

Såfremt det ønskes at prioritere ressourcer til det videre arbejde med detailhandelsanalyse 150.000 kr. (2022), trafikanalyse for biltrafik og bløde trafikanter 200.000 kr. (2022), parkeringsanalyse 200.000 kr. (2022), helhedsplanlægning 400.000 kr. (2023), så bør midlerne findes inden for eksisterende rammer for at undgå pres på kommunens serviceramme og likviditet.

Som en model til at mindske denne problemstilling kan midlerne evt. indarbejdes i 2022 og frem som en del af arbejdet med budget 2022-2025 (udvidelsesforslag) således, at udgifterne indgår som en del af servicerammen i 2022 og frem - og i det hele taget indgår som en del af en samlet prioritering i Frederikssund Kommune i 2022 og frem.

Indstilling

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

1. Sagen tages til efterretning.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. april 2021, pkt. 53: Taget til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

158 - Beslutning om deltagelse i konkurrence udsendt af Miljøministeren "Den vildeste kommune"

Sagsfremstilling

Konkurrence

Med denne sag orienteres om Miljøministerens invitation til alle landets kommuner om deltagelse i en konkurrence om at blive "Den vildeste kommune". Invitationen er bilagt sagen. Der skal samtidig træffes beslutning om en evt. deltagelse.

Konkurrencen er en del af en kampagne for at skabe mere synlighed omkring tabet af biodiversitet og de muligheder, vi har for at vende udviklingen.

I invitationen nævnes bl.a. det naturprojekt, der er gennemført i Hjørring Kommune, og som mange har kunne følge på TV. Projektet har vist flotte resultater i forhold til at fremme antallet af sommerfugle, bier og svirrefluer.

Naturstrategi frem for konkurrence

Konkurrencen indebærer, at projektet følges tæt og løbende formidles på nettet.

Administrationen har tidligere orienteret Plan- og Miljøudvalget om, at opgaverne på naturområdet er under pres. Mængden af opgaver på naturområdet i relation til personaleressourcer- og driftsmidler er beskrevet i sagerne nr. 85 på udvalgsrådet 3. september 2019, sag nr. 109 Temadrøftelse d. 5. november 2019 og senest sag nr. 31 d. 2. marts 2020.

Administrationen vurderer, at det er en større opgave, der ikke kan rummes indenfor den nuværende bemanning. Såfremt det ønskes at deltage i projektet, vil andre naturopgaver, input til lokalplaner eller kystsikringsprojekter skulle nedprioriteres.

Administrationen anbefaler i stedet, at kommunen understøtter Ådalens skole med deres projekt. Herudover forventes den planlagte naturstrategi i øvrigt at komme med bud på, hvordan kommunen fremadrettet kan arbejde med at bevare, understøtte og skabe gode forhold for den vilde natur.

Orienteringsmøde

Miljøministeren inviterede til et infomøde d. 15. marts 2021 for alle kommuner. Både dem, der deltager i konkurrencen, og dem der ikke gør. Administrationen deltog i dette møde for at få inspiration til kommende projekter og høre om muligheder for funding. Invitation til infomøde er bilagt sagen til orientering.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab indstiller til Plan- og Miljøudvalget, at:

1. Træffe beslutning om deltagelse i projektet.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. april 2021, pkt. 43:

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Frederikssund Kommune deltager i Miljøministeriets konkurrence, Danmarks Vildeste kommune.
2. Udvalget foreslår desuden, at der inden for budgetaftalen afsøges mulighed for at oprette en "biodiversitetspulje" på mindst 300.000 kr., som borgere, foreninger og virksomheder kan ansøge til konkrete projekter, der tilsammen, kan fremme biodiversiteten i kommunen.
3. Forvaltningen fremlægger en plan for deltagelse i #DKVild i Plan- og Miljøudvalget/ Teknisk Udvalg.
4. Forvaltningen indsamler "VILDE borger- ideer", der sammen med forvaltningens forslag samles i et katalog, og at alle ideer fremlægges i de relevante fagudvalg.
5. Drøftelse om flere midler til mere vild natur drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022.

Beslutning

Plan- og Miljøudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

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

Imod indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O) med den begrundelse, at hun mangler overblik over konsekvenserne af beslutningen.

Plan- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

- [Invitation Danmarks VILDESTE kommune](#)
- [Infomøde 15.marts 2021](#)

159 - Orientering om sagsbehandlingstider i 2020 på byggesagsområdet

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget orienteres i denne sag om byggesagsbehandlingstider i Frederikssund Kommune i 2020 og om udviklingen de seneste tre år.

Service mål

Kommunernes landsforening (KL) har fastsat fælles service mål for kommunerne på byggesager. Frederikssund Kommune har fastsat mere ambitiøse service mål på byggesagsområdet. I nedenstående tabel ses KL's service mål og Frederikssund Kommunes service mål på forskellige byggesagstyper. Service målet angiver den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra ansøgningen er fuldt oplyst.

Sagstype	KL's service mål	Frederikssund Kommunes service mål 2020
Simple konstruktioner	40 dage	30 dage
Enfamiliehuse	40 dage	28 dage
Industri- og lagerbygninger	50 dage	28 dage
Etagebyggeri, erhverv	55 dage	28 dage
Etagebyggeri, boliger	60 dage	28 dage
Modtagende byggesager		

Der er igennem de sidste par år sket en stigning i antallet af modtagende byggesager. I 2018 er der modtaget 628 sager, i 2019 er der modtaget 854 sager og i 2020 er der modtaget 996 sager gennem ansøgningsportalen Byg og Miljø (BOM). I forhold til 2018 har der været en stigning i byggesager på 58 %.

Af de modtagende sager i 2020 er der i 479 sager blevet truffet en afgørelse. 73 % af disse sager er omfattet af servicemål. 257 af de modtagende sager er endnu ikke blevet afsluttet i 2020. Nogle af disse sager vil være omfattet af servicemål.

Udover sager i BOM modtager administrationen andre relaterede byggesager. Det kan være byggeansøgninger, klager, sager i landzone, beskyttelseslinjer, udstykninger, arealoverførsel etc. I 2020 modtog administrationen i alt 1522 nye sager.

Statistik over sagsbehandlingstidstider

Statistikken over sagsbehandlingstiderne er et udtræk fra ansøgningsportalen Byg og Miljø. Det er ikke muligt at trække statistik i forhold til Frederikssund Kommunens servicemål.

BOM udregner sagsbehandlingstiderne. Udtræk fra systemet for 2020 viser, at KL's servicemål er overskredet i 41 % af sagerne. I forhold til de to foregående år er antallet af overskredne servicemål stigende.

Selvom den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overskrider servicemålet, så har administrationen i 80 sager ud af de 479 sager haft en sagsbehandlingstid mellem 0-2 dage fra det tidspunkt, hvor ansøgningen var fuldt oplyst. I 150 sager har KL's servicemål været opfyldt og i 198 sager er servicemålet blevet overskredet.

Overskridelse af servicemålet er ikke nødvendigvis et udtryk for, at administrationen har været længe om at behandle sagen, det kan også være et udtryk for, at registreringen i ansøgningsportalen Byg og Miljø har været forkert. Men de lange registrerede sagsbehandlingstider trækker desværre gennemsnittet op.

Administrationen har opgjort byggesagsbehandlingstiderne for hver måned i 2020. Opgørelsen er vedlagt som bilag 1. Opgørelsen viser antallet af afgjorte sager, den gennemsnitlige sagsbehandlingstid og procentandel af sager der opfylder KL's servicemål for forskellige sagstyper.

Administrationens bemærkninger

Det stigende antal sager gennem de sidste år har presset administrationen samtidig med at nyt bygningsreglement i 2018 ændrede kravene til kommunernes sagsbehandling. Det har betydet, at der er 337 sager i ansøgningsportalen Byg og Miljø, der mangler at blive behandlet. Alene i 2020 er der kommet 257 nye sager, der ikke er blevet afgjort.

Dette efterslæb på 337 sager vil påvirke sagsbehandlingstiderne i 2021, idet flere af disse sager har ligget længe og dermed vil påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Administrationen vil arbejde med forskellige tiltag, der skal nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Plan- og Miljøudvalget blev den 6. oktober 2020 orienteret om forskellige tiltag, der skulle nedbringe sagsbehandlingstiden.

Iværksat i 2020:

- Kommunens hjemmeside er blevet opdateret med oplysning om forventet sagsbehandlingstid
- Alle ventende ansøgere har modtaget et brev om forlænget sagsbehandlingstid
- Administrationen har afholdt arbejdsweekender
- Ansøgninger, der er fuldt oplyste og har overholdt alle regler og ikke krævet dispensation eller helhedsvurdering har fået en hurtig sagsbehandling

Tiltag, som administrationen vil arbejde med i 2021:

- Retvisende registrering i ansøgningsportalen BOM
- Fortsat fokus på hurtigere sagsbehandling af sager med fyldt oplyste ansøgninger
- Fokus på byggesager, der omhandler lovliggørelse. I 2020 er der modtaget ca. 150 sager, der omhandler lovliggørelse. Det er sager, der ikke er omfattet af servicemål, men tager meget tid.
- Ekstern konsulenthjælp

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Plan- og Miljøudvalget d. 6. april 2021:

Administrationen orienterede på udvalgets møde d. 2. feb. 2021 om, at byggesagsområdet er under pres.

Administrationen modtager rigtig mange byggeansøgninger gennem BOM, som beskrevet i sagen ovenfor. Alene i første kvartal 2021 har afdelingen modtaget 320 ansøgninger. I 2020 modtog afdelingen ca. 990 ansøgninger.

Stigningen i byggeansøgninger ser derfor ud til at fortsætte. Fra 2018 til 2020 var der en stigning på 50 %. Med den udvikling vil der indkomme omkring 1200 pr. år.

Afdelingen havde et efterslæb på ca. 330 sager med udgangen af 2020, som endnu ikke er behandlet.

Pt. opleves der endvidere vanskeligheder med at rekruttere uddannet personale. Det har betydet, at der efter rekruttering af personale, yderligere skal sikres en faglig oplæring.

Det skal understreges, at dette er en landsdækkende situation, som er tilsvarende i mange andre udviklingskommuner.

Administrationen har gennem længere tid søgt at iværksætte administrative tiltag, der reducerer ressourcebehovet, men det vurderes fortsat ikke at være tilstrækkeligt.

Udviklingen betyder, at kommunen i væsentlig grad overskrider både egne fastsatte servicemål samt de af KL vejledende servicemål for byggesagsbehandling. Administrationen vil derfor følge udviklingen nøje og vil orientere udvalget om status en gang i kvartalet i resten af 2021.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Centerchefen for By og Landskab fremsender sagen til orientering for Plan- og Miljøudvalget.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 15:

Taget til efterretning.

Fraværende: Lars Thelander Bostrøm (O)

Plan- og Miljøudvalget, 6. april 2021, pkt. 52:

Taget til efterretning. Udvalget ser med stor alvor på situationens udvikling, idet den vurderes i stigende grad, at have fortsat negativ indflydelse på kommunens drift og udvikling, fordi byggesager i høj grad berører andre områder i teknisk forvaltning, herunder byggeri, natur, trafik og gennemførelse af lokalplanlægning.

Sagen fremsendes til fremlæggelse for Økonomiudvalget med henblik på drøftelse af ressourcerelaterede tiltag til afhjælpning af situationen.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Det blev aftalt, at forligspartierne indkaldes til møde med henblik på en drøftelse af den aktuelle situation.

- 2020 Statistik fra Byg og Miljø

160 - Frigivelse af midler til indsatser i klimahandleplan

Sagsfremstilling

Med denne sag anmodes om frigivelse af afsatte midler i 2021 til gennemførelse af indsatser i klimahandleplanen.

I budget for 2021 er der afsat 5.510.000 kr. Beløbet rummer investeringer til omlægning til fossilfri varmforsyning i kommunens bygninger på 4 mio. kr. samt 1,150 mio. kr. til nye tiltag og intern projektering.

Omlægning til fossilfri varmforsyning:

Omlægning af varmforsyningen i kommunens bygninger startede op i 2020, og omlægningen er planlagt fortsat i 2021 med konvertering af ældre udtjente gasfyr på Naturbørnehaven, Børnehuset Kroghøj i Slangerup og S.I.K.s klubhus i Skibby.

Ejendommene er udvalgt på baggrund af Rambølls prioriteringsliste. Denne tager bl.a. højde for fyrenes alder, funktionalitet, konverteringspris og besparelspotentiale. Herudover er ejendommene udvalgt på baggrund af deres placering langt fra eksisterende fjernvarmforsyning. Arbejdet planlægges udført hen over sommeren 2021 og ved frigivelse af anlægsmidlerne vil projekteringsarbejdet kunne blive igangsat.

Der anmodes om frigivelse af kr. 4.000.000,- til omlægning til fossilfri varmforsyning

Nye tiltag:

Indsamling og analyse af data til brug for DK2020-klimahandleplan

Byrådet har besluttet, at Frederikssund Kommune skal udarbejde DK2020-klimahandleplaner fra 2022. DK2020-Klimahandleplanerne skal overholde en fastsat rammebestemmelse for klimaplanlægningen. Rammen opstiller overordnede indsatser som klimahandleplanen skal indeholde, herunder en plan for reduktion af drivhusgasser og en plan for, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne.

Det anbefales, at det indledende arbejde med kortlægning af data opstartes i 2021, således at data ligger klar, når planerne skal udarbejdes i løbet af 2022 og 2023. Der skal først og fremmest defineres en aktuel 'baseline'-opgørelse af drivhusgasudledningerne, som er afgørende for at kunne prioritere tiltag, fastsætte mål og måle fremskridt.

'Baseline' skal inkludere data for de væsentligste udledningskilder og underbygges af oplysninger om den sandsynlige udvikling i drivhusgasudledningerne, hvis der ikke gennemføres yderligere klimatiltag.

Der anmodes om frigivelse af kr. 350.000,- til indsamling og kortlægning af data til brug for DK2020-Klimahandleplanen.

Kampagner og kommunikation:

Gennemførelse af kommunikationsindsatser, så budskaber om iværksættelse af klimaindsatser, når bredt ud via forskellige kommunikationskanaler til kommunens borgere. Kommunens egen indsats for at omstille til fossilfri drift bør kommunikeres til inspiration for alle aktører til at være med i den grønne omstilling. Det planlægges desuden at der gennemføres en kampagne om skrotning af oliefyr i efteråret 2021.

Der anmodes om frigivelse af kr. 100.000,- til kampagner og kommunikationsindsatser.

Undersøgelse af CO₂-effekt ved kommunens indkøb

Frederikssund Kommune skal udarbejde en strategi for bæredygtige indkøb, jf. klimahandleplanen del 1. Der er behov for at få større indsigt i størrelsen af klimaaftrykket på de enkelte indkøbsområder, således at der fremadrettet bliver stillet bæredygtighedskrav til indkøb med størst klimaaftryk.

Der anmodes om frigivelse af kr. 100.000 til en analyse af klimaaftrykket på kommunens indkøb.

Strategi for ladeinfrastruktur til el-biler

COWI har i efteråret 2020 gennemført en indledende kortlægning af det forventede behov for fremtidig ladeinfrastruktur. I 2021 udarbejdes en opsætningsstrategi for ladeinfrastruktur i Frederikssund Kommune, som skal danne grundlag for den kommende klimahandleplans indsatser på transportområdet.

Der anmodes om frigivelse af 150.000,- til udarbejdelse af strategi for ladeinfrastruktur.

Intern projektering:

Tre procent af anlægssummen er afsat til intern projektering svarende til 150.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling den 7. april 2021

Med denne supplerende sagsfremstilling redegøres for:

- Manglende afklaring af finansieringsform for etablering af affaldssorteringen i kommunens bygninger
- Præcisering af behovet for at få frigivet midler til gennemførelse af klimaindsatser, hvis de ambitiøse visioner på klimaområdet skal indfries.

Affaldssortering

Udkast til Klimahandleplan del 1, Fossilfri virksomhed blev forelagt Teknisk Udvalg den 3. juni 2020. I den forbindelse ønskede Teknisk Udvalg at få tilføjet en indsats om affaldssortering i kommunens bygninger.

Klimahandleplanen blev derfor suppleret med en indsats om affaldssortering. Affaldssortering er en vigtig og synlig indsats i den grønne omstilling, men indsatsen bidrager ikke til den overordnede vision om, at Frederikssund Kommune som virksomhed skal være uafhængig af fossile brændsler. Af klimahandleplanen fremgår det, at etablering af affaldsgårde udgør omkring 10-15 mio. kr. Planen beskriver desuden, at der ikke pt. er afsat midler til udvidelse af affaldsgårde, men at der bør træffes beslutning om finansieringsform i 2020.

Afklaring af finansieringsform var ikke på plads forud for budgetforhandlingerne for 2021. På Teknisk Udvalgmøde den 3. februar 2021 blev der forelagt en orienteringssag om affaldssortering i kommunens ejendomme fase 1 og 2 (Sag nr 17). Sagen beskriver mulige finansieringsformer og redegør for forhold, som skal afklares, før der kan gives et endeligt estimat på udgifterne til affaldsgårde. Sagen skal ses som et oplæg til den kommende beslutningssag i forhold til igangsætning af projektet. Det er planlagt, at beslutningssagen forelægges Teknisk Udvalg forud for budgetforhandlingerne for 2022.

Frigivelse af midler til klimahandleplan

Der er behov for specialiseret viden og dermed ekstern assistance til gennemførelsen af det beskrevne dataindsamlingsprojekt, ladestanderstrategi og undersøgelse af CO₂-effekt ved indkøb. Der er desuden behov for assistance til kommunikationsindsatser og gennemførelse af kampagner. Indsatserne kan ikke gennemføres uden frigivelse af midler, og det haster med at få igangsat, hvis de ambitiøse visioner på klimaområdet skal indfries. Administrationen har ikke de relevante kompetencer "in house".

I klimahandleplan, del 1- Fossilfri virksomhed (supplerende bilag) er der budgetteret med, at der skal anvendes 4 mio. kr. om året til at opnå en fossilfri varmforsyning. Kommunen har over 60 ejendomme, der opvarmes med gasfyr. Såfremt alle skal konverteres inden 2030, er det jf. klimahandleplanen nødvendigt at begynde nu, da det ud fra såvel en faglig som økonomisk betragtning vil det være formålstjenesteligt at fordele konverteringerne jævnt over årene med et konverteringssnit på 6 ejendomme om året.

Af klimahandleplanens side 9 fremgår det, at det er nødvendigt med en kontinuerlig investering i kommunens bygninger, gadebelysning og transport, hvis målet om at udfase brugen af fossile brændsler i fordel for grønne og mere miljøvenlige brændselstyper skal nås inden 2030.

I forbindelse med BU21 er der afsat midler til følgende af klimahandleplanens tiltag:

Energimærkning ca. 1 mio. kr.

Energiinvesteringer ca. 3,8 mio. kr.

Udskiftning af bilparken ca. 4,45 mio. kr.

Klimahandleplan ca. 5,5 mio. kr.

Omlægning af varmforsyning kan ikke finansieres indenfor rammerne af energimidler, idet indsatser her prioriteres efter, hvor de økonomiske gevinster som følge af energitiltag er størst jf. beslutningssag fra 4. april 2011 (sag 36). Derfor anbefales det, at 4 mio. kr. af afsatte midler til klimahandleplan anvendes til omlægning af varmforsyning.

Projektet med omlægning af varmforsyning er uddybet i det følgende.

I 2020 fik kommunens sidste 2 olieopvarmede ejendomme konverteret varmforsyning til eldrevne varmepumper. Dette blev gjort som en del af de normale energibesparelsetiltag og finansieret af denne pulje, da både energi- og økonomibesparelsen var betragtelig.

I efteråret 2020 gennemgik ingeniørfirmaet Rambøll alle kommunale gasfyr, og leverede forslag til konverteringsindsatser, prioriteret på baggrund af teknisk restlevetid. Denne liste kombineret med Kommunale Ejendommens data om fremtidigt forventet brug af bygningerne, energiforbrug og lokale planbindinger medfører, at tre ejendomme i 2021, ud fra en faglig betragtning, skal have konverteret gamle gasfyr til nye miljøvenlige varmepumper. Det drejer sig om Naturbørnehaven, Skovvej 2 i Frederikssund, Børnehuset Kroghøj, Jordhøjvej 1 i Slangerup, og Skibby I.K.s Klubhus, Hovedgaden 94 i Skibby.

De tre nævnte gasfyr er gamle og udtjente, og har behov for udskiftning i den nærmeste fremtid. Imidlertid er den økonomiske gevinst meget lille.

De tre udskiftninger er derfor helt afhængige af, at der frigives særskilte midler, kun til dette arbejde. Hvis den fulde konvertering af de tre ejendomme skal være færdig med udgangen af 2021, er det nødvendigt at arbejdet med projektering og fastlæggelse af den rigtige varmepumpetype kan igangsættes hurtigst muligt.

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 5,51 mio. kr. som søges frigivet i nærværende sag.

Indstilling

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

1. Det anmodede beløb på 4.850.000 kr. til klimahandleplanen i Budget 2021 frigives.

Historik

Teknisk Udvalg, 3. marts 2021, pkt. 43:

Udsat.

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 74:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

- Supplerende bilag - Prioriteringsliste konvertering af varmeforsyning
- Supplerende bilag Klimahandleplan 2020 Fossilfri virksomhed

161 - Omdannelse af kommunal ejendom til vejareal

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Sagsfremstilling

Med denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt den kommunale matrikel 222L Frederikssund Bygrunde skal omdannes til vejmatrikel. I dag er matriklen "almindelig" kommunal grundareal, adresse Ved Nørreparken 5, 3600 Frederikssund. På matriklen er der i dag parkeringspladser og en græsskråning. Matriklen er markeret med rød på bilag 1.

Hvorfor netop denne matrikel?

Administrationen er blevet opmærksom på matrikel 222L i forbindelse med det igangværende lokalplanarbejde for boliger på den gamle posthusgrund mellem Kocksvej og Tværstræde. De nye boliger på posthusgrunden skal have vejadgang fra Tværstræde, hvor også Frederikssund Private Realskole ligger. Med mere byfortætning omkring privatskolen og trafikaktivitet på Tværstræde vil det være hensigtsmæssigt at indrette et trafiksikkert sted til afsætning af skolebørn, som desuden er fremtidssikkert i forhold til mere byudvikling centralt i Frederikssund by. Derfor er matrikel 222L kommet i fokus.

Før disse forbedringer kan ske, skal Teknisk Udvalg dog først beslutte helt grundlæggende, om man ønsker at anbefale matrikel 222L's optagelse i vejmatriklen. Optagelse i vejmatriklen betyder, at matriklen fremover vil blive reguleret af vejloven og administrativt administreres af kommunens vejmyndighed.

Fordele ved at optage matrikel 222L i vejmatriklen

Med optagelse af matrikel 222L i vejmatriklen bliver der mulighed for at indrette en mere sammenhængende og fleksibel anvendelse af arealet til trafikafvikling, parkering for byens øvrige brugere og afsætning af børn i morgenmyldretiden. I Bilag 2 og 3 vedlægges et par skitser af mulig, fremtidig indretning af området. Administrationen har været i indledende dialog med Frederikssund Private Realskole om sagen, ligesom skolen også er inddraget i lokalplanprocessen for den gamle posthusgrund. Skolen ser meget positivt på en ændret indretning af denne matrikel, og er indstillet på at bidrage økonomisk.

Disse forbedringer kan der dog først arbejdes videre med efter Teknisk Udvalg på nærværende møde har besluttet, om man vil anbefale Økonomiudvalget at optage matr. 222L i vejmatriklen.

Økonomi forbundet med omdannelse til vejareal

Nærværende sag handler udelukkende om, hvorvidt Teknisk Udvalg ønsker at anbefale, at man omdanner den kommunale ejendom matr. 222L til vejareal (ved at optage den i vejmatr. 222L).

Økonomiske konsekvenser af denne beslutning involverer:

- Udgifter til ejendomsberigtigelse i tinglysningen
- Eventuelle senere økonomiske konsekvenser

Hvis man beslutter at optage arealet i vejmatr. 222L, bliver der mulighed for at inddrage arealet til trafikafvikling, jf. ovenstående redegørelse.

I så fald vil administrationen i en separat sag arbejde videre med indretningen af området, og fremlægge færdigbearbejdede skitser og anlægsoverslag for Teknisk Udvalg på et senere møde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser, i så fald den kommunale matr. 222L optages i vejmatr. 222L, vil være udgifter til ejendomsberigtigelse i tinglysningen, som skal afholdes inden for eksisterende ramme.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Optage kommunal matr. 222L i vejmatr. 222L.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 73:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Jens Jørgensen (V), Michael Tøgersen (V) og Kristian Moberg (V).

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Tina Tving Stauning (A), Anne-Lise Kuhre (A) og Lars Jepsen (A).

Anbefales.

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Inge Messerschmidt (O), Ole Søbæk (C), Hans Andersen (V) og John Schmidt Andersen (V).

Imod indstillingen stemte: Poul Erik Skov Christensen (A) og Ole Frimann Hansen (F).

Maria Katarina Nielsen (V), Tina Tving Stauning (A) og Kenneth Jensen (A) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

- Bilag 1 Kort over matrikel 222L og område
- Bilag 2 Skitseforslag 1 til indretning af området
- Bilag 3 Skitseforslag 2 til indretning af området

162 - Frigivelse af midler til ny betalingsmodel til badeforhold på Frederikssund Havn

Sagsfremstilling

På mødet i Teknisk Udvalg den 3. februar 2021 (pkt. 23) blev det besluttet at forbedre adgang for sejlere til badeforholdene i Frederikssund Havn. Udvalget godkendte etableringsomkostningerne på 102.500 kr., som lånefinansieres til indkøb af betalingssystem. Driftsomkostninger finansieres indenfor eksisterende ramme.

Teknisk Udvalg påpegede, at systemet skulle være tilsvarende det som Frederikssund Lystbådehavn investerer i. Dette samarbejde om indkøbet er sket.

Administrationen anmoder derfor om frigivelse af midlerne til realisering af projektet.

Økonomi

Der er bevilliget et rådighedsbeløb på 102.500 kr. til at forbedring af bademuligheder i Frederikssund Havn, der ansøges frigivet således, at der kan afholdes udgifter hertil.

Indstilling

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

1. De 102.500 kr. til forbedring af bademuligheder i Frederikssund Havn frigives.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 75:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

163 - Igangsætning af analyser vedr. udskiftning af Columbus færge

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelse af investeringsplanen (B21) at afsætte midler til nærmere analyse af hvilke færgetyper, der ud fra såvel økonomiske- som miljømæssige hensyn, vil kunne erstatte færgen Columbus. Efter analyse, skal der foretages kravspecifikation, gennemføres udbudsforretning m.v. således, at der kan foretages bestilling af færge eller en OPP/koncessionsaftale kan indgås. En ny færge skal specialfremstilles og der forventes 2 – 3 års leveringstid fra kravspecifikation er udarbejdet.

Med denne sag skal Teknisk Udvalg overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefale at de afsatte midler til analysearbejdet frigives.

Når analysearbejdet er færdigt, vil udvalget blive præsenteret for en sag, hvor det skal besluttes, hvordan det videre arbejde med udskiftning af færgen skal foregå.

Økonomi

Der er i 2021 bevilliget et rådighedsbeløb på 0,258 mio. kr. til analyse vedrørende udskiftning af færgen Columbus. I sagen indstilles beløbet frigivet, hvorefter der kan afholdes udgifter til analysen.

Indstilling

Centerchefen for Ejendomme og IT indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at:

1. Frigive 0,258 mio. kr. til igangsætning af analysearbejde.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 76:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales. Byrådet har i Investeringsplanen afsat penge i perioden 2025-2030 til udskiftning af færgen.

164 - Oprettelse af et havneråd

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg har anmodet om undersøgelse om etablering af et havneråd. Heraf en rundspørge ved kommunens havne om interessen for et havneråd med fordele og ulemper.

I Vordingborg Kommune er der etableret et havneråd. De har gode erfaringer med drøftelse af generelle forhold i havnene i kommunen. Årligt er der fordeling af en pulje, hvor havnene selv kan bruge midlerne til forskønnelse og forbedring af opholdsarealer mv.

I Frederikssund Kommune har 7 ud af 8 havne ønsket at deltage i et havneråd, hvis et sådan oprettes. Ved kontakt til havnenes formænd var de meget positive for et fælles forum at drøfter. Sønderby Havn valgte for nu, at udestå af et havneråd, men kan altid træde ind, hvis de ønsker det. Frederikssund Erhvervshavn holdes ude af denne rundspørge, da administrationen arbejder med Frederikssund Havn på mange planer, derfor anbefales, at et havneråd til en start består af kommunens lystbådehavne.

Hvis der etableres et havneråd i Frederikssund Kommune, så anbefales det, at rådet får til opgave at repræsentere brugerne i de kommunale lystbådehavne i Frederikssund Kommune, at det bliver høringsberettiget, når der skal træffes beslutninger, der har afgørende betydning for brugerne i de samlede lystbådehavne.

I Frederikssund Kommune er etableret et sommerhuskontaktudvalg. Her drøftes to gange årligt generelle problemstillinger indenfor området. Administrationen anbefaler, at havnerådet i sin opbygning og struktur opbygges som sommerhuskontaktudvalget, således at rådet bliver det sted, hvor repræsentanter for brugere drøfter havnene med politikerne og administrationen. Det anbefales, at hver havn repræsenteres med en person.

Møder foreslås afholdt to gange årligt, f.eks. i april og i oktober. På mødet foreligger en fast dagsorden. Ved ønske om punkt på dagsordenen skal forslaget være indkommet til administrationen 14 dage før afholdelse af mødet.

Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

Havnene i Frederikssund Kommune er følgende:

- Frederikssund Lystbådehavn
- Marbæk Lystbådehavn
- Kulhuse Havn
- Kignæs Havn
- Skuldelev Havn
- Selsø Møllekrog Bådelaug
- Sønderby Havn
- Østby Bådelaug

Administrationen anbefaler, at havnerådet etableres pr. 1. maj 2021, så havnene har haft mulighed for at konstituere sig mht. repræsentanter til Havnerådet.

Havnen i Frederikssund er ikke medtaget i sagen, idet der kører en særskilt proces for denne.

Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

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

1. Beslutte etablering af et Havneråd med opstart den 1. maj 2021,
2. Godkende vedlagte kommissorium.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. april 2021, pkt. 72:

Indstillingspunkt 1: Ikke tiltrådt.

Indstillingspunkt 2: Godkendt.

Udvalget ønsker, at der etableres et havneråd snarest muligt. De private havne bør inviteres med. Udvalget ønsker at oversende sagen til beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at der etableres et havneråd snarest muligt, og at det i forbindelse med budget 2022 drøftes, hvorvidt der skal afsættes et mindre budget til et havneråd. De private havne bør inviteres med.

- Kommissorium for Havnerådet, marts 2021

165 _ Meddelelser

Sagsfremstilling

- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.

Beslutning

John Schmidt Andersen (V) opfordrede til, at alle udvalgsmøder og byrådsmøder fra maj måned afvikles som fysiske møder med henblik på en gradvis normalisering af det politiske arbejde.

- Sagsliste Økonomiudvalget 2021 - april

166 _ Udbudsvilkår til godkendelse, Baygårdsvej 5 (Ferslev Skole) (Lukket punkt)

Sagen udsat. Der indkaldes til et møde mellem forligspartierne med henblik på en drøftelse af sagen.

167 _ Status på køb og salg af ejendomme, 2. kvartal 2021 (Lukket punkt)

Taget til efterretning.

168 _ Underskrifter

Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

Når der trykkes "Godkendt" svarer det til, at underskriftarket er underskrevet.

Beslutning

.