

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 18. maj 2016

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

82 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 97 og 98 om Onsvedvej blev taget af dagsordenen, da kompetencen til beslutning i de to sager er delegeret til Teknisk Udvalg (jvf. punkt 63 på dagsordenen til byrådsmødet den 20. april 2016).

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

83 Meddelelser

Beslutning

Direktør Claus Steen Madsen orienterede om status på en investoraftale vedrørende etablering af etape 1 i Vinge. Der udarbejdes på en sag til Økonomiudvalg og Byråd i juni måned. Sideløbende er der ved at blive udarbejdet en lokalplan for Vinge, som ligeledes forventes behandlet politisk i juni måned.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

84 Plan for risikobaseret dimensionering i Frederiksborg Brand og Redning

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 2 skal kommunalbestyrelsen i plan for risikobaseret dimensionering fastlægge niveauet for det kommunale redningsberedskabs opgavevaretagelse (serviceniveau) samt fastlægge redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel på baggrund af risikoprofil og serviceniveau.

I november 2015 godkendte Økonomiudvalg og Byråd etableringen af Frederiksborg Brand og Redning - sammenlægningen af beredskabet i Hillerød, Halsnæs, Egedal, Furesø, Gribskov og Frederikssund Kommune. I samme sag fremgik orientering om det planforslag for risikobaseret dimensionering, som de seks beredskabskommissioner fremsendte til udtalelse ved Beredskabsstyrelsen i efteråret 2015. Ifølge bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 4 skal forslag til plan for det kommunale redningsberedskab indsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse med henblik på en vurdering af, om

det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planforslaget men påse, om der i forslaget er sikret overensstemmelse mellem risikoprofilen og redningsberedskabets organisation, virksomhed, dimensionering og materiel.

Vurdering fra beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen fremsendte 16. februar 2016 sin vurdering af planforslaget hvor det fremgår, at Frederiksborg Brand & Redning som udgangspunkt vil kunne overholde de fastsatte responstider på henholdsvis 10, 15 og ca. 20 minutter med en førsteudrykning, der vil være i stand til at iværksætte en forsvarlig førsteindsats. I udtalelsen peger Beredskabsstyrelsen dog på, at planforslaget vil medføre en væsentlig reduktion i robustheden af det samlede redningsberedskab i forhold til den hidtidige dimensionering, på baggrund af den generelle reduktion i redningsberedskabet. Det drejer sig om såvel reduktion i antallet af køretøjer, samt reduktionen i bemanningen af køretøjer i førsteudrykningerne.

I udtalelsen pegede Beredskabsstyrelsen særligt på følgende tre punkter:

- Ændrede responstider i Hillerød
- Responstider for supplerende vandforsyning og ændret fleksibilitet ved sammensætning af udrykninger i Farum
- Indsatslederens forventede ankomsttid

For at sikre en fælles forståelse af beredskabets robusthed i forbindelse med disse tre punkter, mødtes repræsentanter fra Frederiksborg Brand & Redning og den administrative styregruppe for beredskabssammenlægningen med beredskabsstyrelsen i starten af marts, hvor der var en god og uddybende drøftelse af beredskabsstyrelsens udtalelser vedrørende beredskabets robusthed.

Beredskabsstyrelsen anbefalede, at planforlaget blev suppleret med oplysninger på en række områder: Møde- og alarmeringsplaner til større objekter, koordinering med byggemyndigheder, vandforsyning ved naturbrande, uddannelsesplaner og opgaver i forbindelse med indkvartering og forplejning. Disse oplysninger er efterfølgende indarbejdet i planforslaget. Desuden blev det anbefalet, at Frederiksborg Brand & Redning følger udviklingen og fremsender redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

På baggrund af udtalelsen og mødet med beredskabsstyrelsen, fremsendte Frederiksborg Brand & Redning 13. marts et revideret planforslag (bilag 1) til Beredskabsstyrelsen samt beskrivelse af beredskabets robusthed i forbindelse med:

1. Responstider og førsteudrykning i Hillerød
2. Vandforsyningen i Farum
3. Indsatslederens ankomsttid
4. Indsats overfor naturbrand i den nordlige del af dækningsområdet.

På baggrund af dette tilkendegiver Beredskabsstyrelsen i sin udtalelse fra 4. april (bilag 2), at Beredskabsstyrelsen ikke har yderligere bemærkninger til planforslaget for risikobaseret dimensionering af Frederiksborg Brand & Redning.

Behandling i beredskabskommission

På møde d. 4. maj godkendte den fælles beredskabskommission for Frederiksborg Brand og Redning anbefaling af planforslaget for risikobaseret dimensionering. Endvidere blev det besluttet, at beredskabskommission og Frederiksborg Brand & Redning følger udviklingen og fremsender en redegørelse med erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Ændringer i den risikobaserede dimensionering

I det reviderede planforslag for risikobaseret dimensionering anbefales en række ændringer i forhold til den nuværende dimensionering. Det drejer sig om nedlæggelse af Slangstrup Brandstation, reduktion af materiel og mandskab på stort set alle brandstationer i de seks kommuner samt en række øvrige ændringer. Af bilag 1 fremgår en kort oversigt over de specifikke ændringer i hver kommune. Af bilag 2 fremgår det samlede reviderede planforslag for den risikobaserede dimensionering, hvor ændringerne er beskrevet grundigt og illustreret grafisk i kapitel 9.

Frederiksborg Brand & Redning vurderer - med det reviderede forslag til plan for risikobaseret dimensionering - at kunne iværksætte en forsvarlig førsteindsats indenfor de givne responstider. Samtidig vurderes det, at der ved flere samtidige og længerevarende hændelser er sikret den fornødne robusthed. Udover det samlede redningsberedskab, herunder et stærkt supplerende frivilligt beredskab, udgør de tætte samarbejdsrelationer med naboberedskaberne og det statslige overbygningsberedskab også væsentlige ressourcer.

Vurdering af alternativer

Frederikssborg Brand og Redning har i henhold til Byrådets ønske (udtrykt i forbindelse med beslutningen i november 2015) undersøgt alternative besparelser til de reduktioner, der indgår i planforslaget. I bilag 4 er vedhæftet et notat, hvor beredskabsdirektør Kim Lintrup beskriver baggrunden for effektiviseringen og vurdering af øvrige effektiviseringsmuligheder.

Tilkøb og løbende evaluering

Vedtægterne for Frederiksborg Brand & Redning indeholder mulighed for, at den enkelte ejerkommune kan tilkøbe ekstra lokale ydelser såfremt dette lokalt ønskes. Dette bør beslattes hurtigst muligt, idet implementeringen af planforslaget iværksættes umiddelbart efter endelig vedtagelse i alle seks Byråd. Tilkøb på et senere tidspunkt vil blive relativt dyrere for kommunerne.

Frederiksborg Brand & Redning vil kvartalvis evaluere opfyldelsen af servicemålene, der beskrives i planforslaget. Ved eventuelle afvigelser vil årsager blive kortlagt, og en redegørelse med foranstaltninger til opnåelse af servicemålene vil blive forelagt Beredskabskommissionen.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser ved godkendelse af sagen indgår som grundlag i den økonomimodel, der blev godkendt i forbindelse med Byrådets beslutning af etablering af Frederiksborg Brand

og Redning 25. november 2015.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler at:

1. Plan for risikobaseret dimensionering for Frederiksborg Brand og Redning jævnfør bilag 1 godkendes med henblik på umiddelbar implementering efter endelig vedtagelse i alle seks byråd.
2. Frederiksborg Brand & Redning fremsender en redegørelse vedr. erfaringerne med den nye dimensionering til Beredskabsstyrelsen senest 12 måneder efter dimensioneringsplanens godkendelse.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Økonomiudvalget opfordrer til, at det indgår i de fremadrettede overvejelser i Frederiksborg Brand og Redning at brandstationen i Frederikssund med fordel kan relokaliseres, når det tilstrækkelige grundlag er tilvejebragt i udbygningen af Vinge.

Fraværende:

Kim Rockhill (A)

- Bilag 1 - kort oversigt over ændringer i den risikobaserede dimensionering
- Bilag 2 - Risikobaseret Dimensionering Frederiksborg Brand og Redning
- Bilag 3 - Beredskabsstyrelsens supplerende udtalelse om planforslag 4. april 2016
- Bilag 4 - Baggrund og vurdering af alternative besparelsesmuligheder

85 Likviditet 2016 - april

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for april måned viser en beholdning på 138,0 mio. kr., mens gennemsnittet for maj 2015 til og med april 2016 var på 197,1 mio. kr.

Økonomisk status pr. 30. april 2016 medsendes.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- [Likviditet 2016 - april](#)
- [Økonomisk status 30042016](#)

86 Opfølgning på budgetaftale 2016

Sagsfremstilling

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

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

Denne opfølgning er den første af 3. Der vil blive foretaget en lignende opfølgning pr. 30/6 samt 31/9.

Status er opdelt i 2 bilag, som er vedlagt sagen. I bilagene er det angivet om projekterne er implementeret (1.), undervejs (2.) eller ikke iværksat (3.).

Overordnet set viser status, at samtlige projekter er implementeret eller undervejs.

Status giver ikke anledning til yderligere bemærkninger i forhold til opfyldelse af budgetaftalen.

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

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

- Idrætsvision
- Nyt hovedbibliotek og boliger på Fiomagrunden
- Kommunale krav i forbindelse med markedsprøvning
- Ældreområdet - analyse demografi
- Ældreområdet - analyse brugerstyrede centre
- Videreuddannelse af sundheds- og plejepersonale
- Bedre vilkår for jobskabelse - potentialer og rammer for detailhandel
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Partnerskabsaftale
- Private fællesveje og gadebelysning
- Bedre vilkår for jobskabelse - pulje til medfinansiering
- Klima og miljø - Reduktion i CO2

- Klima og miljø - fossile brændstoffer mindskes
- Kollektiv trafik
- Space Management
- Styrket virksomhedsrettet indsats - Virksomhedsrettede placeringer
- Fokus på sygefravær
- Indkøb og konkurrence
- Aktivitet og byliv i havnen

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

Samtlige tiltag forudsættes implementeret indenfor den økonomiske ramme, der er besluttet.

Økonomi

Første status viser, at alle tiltag fra budgetaftalen 2016 forventes implementeret som forudsat. Der er ikke behov for afledte tillægsbevillinger.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opfølgning på budgetaftale 2016 til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Bilag A. Budgetaftale 2016
- Bilag B. Temaer
- Bilag C. Konkrete tiltag

87 Budgetopfølgning pr. 31 marts - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Økonomiudvalgets område, der består af drifts- og anlægsudgifter (hovedkonto 6) samt finansiering (hovedkonto 7 og 8). Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens kassebeholdning.

Drift -15,322 mio. kr. (mindreudgifter)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -15,322 mio. kr. Heraf udgøres -16,329 mio. kr. af egentlige tillægsbevillinger, mens 1,007 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -16,329 mio. kr. (mindreudgift) er sammensat af følgende:

- 0,200 mio. kr. skyldes merudgifter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Dette skyldes, at kommunen nu har en anvisningsret på 25 pct. af det sociale boligbyggeri i kommunen mod tidligere

10 pct. Dette betyder alt andet lige, at der afholdes flere udgifter til istandsætning efter borgeres fraflytning.

- -1,649 mio. kr. skyldes ekstraordinære indtægter vedrørende kommunens overtagelse af Klintegården. I 2015 modtog Frederikssund et samlet kompensationsbeløb på 4,6 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. blev indtægtsført i 2015, mens de resterende 1,6 mio. kr. indtægtsføres i 2016. Disse 1,6 mio. kr. lægges nu i kassen.
- -0,284 mio. kr. skyldes mindreudgifter på rengøringsområdet som følge af ændringen af brugen af de bygninger, hvor Ferslev Skole og SFO lå, til Heldagsskolen samt lukning af Klub Strædet og den integrerede institution Valmuevej.
- -14,596 mio. kr. skyldes nedskrivning af den centrale implementeringspulje til finansiering af merforbrug vedrørende serviceudgifter på øvrige udvalg - primært vedrørende ældre og voksen-handicapområdet.

Overførsler fra andre udvalg på i alt 1,007 mio. kr. (merudgifter) er sammensat af følgende:

- 0,859 mio. kr. skyldes nedskrivning af central indkøbsbesparelsesramme som følge af indkøbsbesparelser på en række områder. For en nærmere udspecificering se vedlaget bilag "Noter til forbrugsrapport 310316 - drift".
- 0,148 mio. kr. skyldes udmøntning af lønbesparelse som følge af arbejdstidsændringer for administrativt personale (forslag 026 i budgetaftalen for 2016). Som følge af vedtagelsen af budget 2016 blev der budgetteret med en rammebesparelse på 0,3 mio. kr., der skal udmøntes via ændrede arbejdstidsregler for det administrative personale. Disse arbejdstidsændringer er nu blevet implementeret, hvilket medfører en årlig besparelse på 0,236 mio. kr., der udmøntes på tværs af udvalgene. I det 0,088 mio. kr. udmøntes under Økonomiudvalget er nettoeffekten for Økonomiudvalget kun 0,148 mio. kr. Personale vil løbende vurdere mulighederne for at få udmøntet de resterende 0,066 mio. kr. af rammebesparelsen.

Finansiering -3,551 mio. kr. (mindreudgifter)

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på -3,551 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Den egentlige tillægsbevilling på i alt -3,551 mio. kr. (mindreudgifter) er sammensat af følgende:

- -3,800 mio. kr. skyldes forventet merindtægt vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forhold til 2015. På baggrund af en opgørelse fra KL forventes det endelige beskæftigelsestilskud for 2015 at resultere i en positiv efterregulering på -3,8 mio. kr. (merindtægt).
- 0,500 mio. kr. skyldes forventet merudgift vedrørende beskæftigelsestilskuddet i forhold til 2016. I midtvejsreguleringen for 2016 forventes en negativ midtvejsregulering på 0,5 mio. kr.
- -0,105 mio. kr. skyldes færre renteudgifter som følge af mindre optaget gæld samt den negative udlånsrente.
- -0,146 mio. kr. skyldes færre udgifter til afdrag på lån som følge af mindre optagne lån end oprindeligt forventet.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 har for Økonomiudvalgets område resulteret i tillægsbevillinger på:

Drift

-15,322 mio. kr., hvoraf -16,329 mio. kr. udgøres af egentlige tillægsbevillinger, mens 1,007 mio. kr. udgøres af overførsler fra andre udvalg.

Finansiering

-3,551 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Indstilling

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

1. Den egentlige tillægsbevilling på -16,329 mio. kr. (mindreudgift) på drift godkendes.
2. Overførslen mellem udvalg på 1,007 mio. kr. (merudgift) på drift godkendes.
3. Den egentlige tillægsbevilling på -3,551 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansiering godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Noter - finansiering - 310316
- Forbrugsrapport - finansiering - 310316
- Noter - drift - 310316
- Forbrugsrapport - drift - 310316

88 Samlet budgetopfølgning pr. 31. marts

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi & udvikling foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts 2016.

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

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

1.000 kr.	Opr. budget 2016	Korr. budget pr. 31/3	Tillægsbevilling	Overførsel 2015 mv. ¹	Forve regns 2016
Skatter, tilskud og udligning	-2.752.828	-2.752.828	-3.300	0	-2.750
Drift	2.677.368	2.678.298	-10.230	-1.100	2.666
-herunder serviceudgifter	1.990.155	1.991.083	270	-1.100	1.990
Strukturel driftsbalance	-75.460	-74.530	-13.530	-1.100	-89.15
Renteudgifter	10.813	10.813	-105	0	10.70
Optagne lån	-38.297	-11.561	0	0	-11.56
Afdrag på lån	51.472	51.472	-146	0	51.326
Øvrige finansforskydninger	-32.776	-46.427	0	0	-46.4
Forsyningen	2.778	2.778	0	0	2.778
Råderum til anlæg	-81.470	-67.455	-13.781	-1.100	-82.33
Anlægsarbejder - skattefinansierede	143.265	147.470	-117	15.053	162.40
Anlægsarbejder - huslejefinansierede	46.905	46.905	0	0	46.90
Salg af bygninger og grunde - skattefinansierede	-124.792	-125.277	0	-3.184	-128.4
Balance	-16.092	1.643	-13.898	10.769	-1.483

¹På byrådsmøde den 20. april 2016 blev overførsler fra 2015 samt tillægsbevilling på anlæg på hhv. 1,9 mio. kr. (salg af Øvej) og 2,4 mio. kr. (samlet idrætsområde) godkendt. Overførsler til 2016 samt de nævnte tillægsbevillinger på anlæg er indarbejdet i det samlede resultat for at gøre det så retvisende som muligt.

Strukturelt overskud på -1,483 mio. kr. i 2016

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i en strukturel driftsbalance (indtægter-driftsudgifter) på -89,157 mio. kr. (overskud), der kan anvendes til finansiering af investeringer samt renter og afdrag mv. Efter finansiering heraf udgør det samlede resultat et overskud på -1,483 mio. kr., hvilket er 14,609 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Den største enkeltstående forklaring herpå er en mindre låneoptagelse i 2016 (26,736 mio. kr.) end forventet ved budgetlægningen.

Budgetopfølgningen giver anledning til en samlet tillægsbevilling på -13,898 mio. kr. (mindreudgift), der er sammensat af en tillægsbevilling vedrørende skatter, tilskud og udligning på -3,300 mio. kr. (merindtægt), en tillægsbevilling på driften på -10,230 (mindreudgift), en tillægsbevilling på anlæg på -0,117 mio. kr. (mindreudgift) samt en tillægsbevilling vedrørende finansielle poster på -0,251 mio. kr. (mindreudgift).

Som eksempler på større tillægsbevillinger i forhold til serviceudgifterne ved budgetopfølgningen kan nævnes:

- 10,0 mio. kr. til voksen-handicapområdet (der vedhæftes notat som nærmere redegør for denne problematik).
- 4,3 mio. kr. til ældreområdet

Derudover kommer tillægsbevillinger på grund af det øgede udgiftspres på integrationsområdet.

Det har stort set været muligt at finansiere disse udfordringer inden for servicerammen via den centrale implementeringspulje (som nu er fuldt disponeret), via ekstraordinære indtægter som følge af kommunens overtagelse af Klintegården, via mindreforbrug på det tekniske område samt via negativ overførsel fra 2015.

For en nærmere udspecificering af de tillægsbevillinger, budgetopfølgningen har givet anledning til, henvises til vedhæftede oversigtsnotat.

Serviceudgifter

I forhold til serviceudgifterne, hvor kommunerne er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, udgør det forventede forbrug 1.990,256 mio. kr., hvilket er 0,101 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. I forlængelse heraf bemærkes, at hele den afsatte centrale implementeringspulje disponeres ved budgetopfølgningen. En overholdelse af sigtepunktet er således betinget af, at der findes nettobesparelse/mindreudgift på minimum 0,101 mio. kr. i den resterende del af 2016. Det vurderes, at de budgetterede serviceudgifter på de enkelte områder - efter de ved budgetopfølgningen givne tillægsbevillinger - på korrekt vis afspejler det forventede udgiftsniveau for 2016. Opleves der imidlertid et yderligere pres på serviceudgifterne, kan der peges på følgende initiativer/muligheder for reduktion af serviceudgifterne:

- Omlægning fra drift til anlæg vedrørende hovedvedligeholdelsespuljen.
- BDO's undersøgelse vedrørende mellemkommunale refusioner forventes at resultere i merindtægter.
- Tilbageholdenhed ved genbesættelse af stillinger - eksempelvis i form af at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder.
- Generel tilbageholdenhed svarende til 1 pct. af samtlige budgetter.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -13,898 mio. kr. (mindreudgift), der fordeler sig på følgende måde:

- -3,300 mio. kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning.

- -10,230 mio. kr. (mindreudgift) på driften.
- -0,117 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg.
- -0,251 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster.

Indstilling

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

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

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

1. Tillægsbevilling på -3,300 mio. kr. (merindtægt) vedrørende skatter, tilskud og udligning godkendes.
2. Tillægsbevilling på -10,230 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.
3. Tillægsbevilling på -0,117 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg godkendes.
4. Tillægsbevilling på -0,251 mio. kr. (mindreudgift) vedrørende finansielle poster godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

Derudover anbefaler Økonomiudvalget, at der fra driftsbudgettet under Teknisk Udvalg (hovedvedligeholdelsespuljen) overføres rådighedsbeløb for 7 mio. kr. til anlæg i 2016. Der afgives samtidig en samlet anlægsbevilling på 7 mio. kr. til gennemførelse af bygningsrelaterede anlægsaktiviteter, finansieret af det overførte rådighedsbeløb.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Notat vedr. budgetudfordringer i Social service
- Oversigtsnotat til ØU og BYR1

89 Budget 2017 - status på budgetarbejdet

Sagsfremstilling

Arbejdet med at finde forslag til effektivisering i forbindelse med budget 2017-2020 kvalificeres og udvikles løbende.

På mødet gives en status for de forslag, der arbejdes med.

På møderne i juni og august præsenteres alle forslag i et samlet handlingskatalog som oplæg til budget 2017.

Økonomi

Sagen har vidtgående konsekvenser, idet rammerne for budgetlægningen 2017-2020 fastlægges.

Indstilling

Direktionen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

90 Budget 2017 - Aktuel status og udfordringer

Sagsfremstilling

På mødet d. 20. januar 2016 godkendte ØU rammerne for arbejdet med budget 2017.

I denne sagsfremstilling og i det uddybende notat (Bilag A) gives en status på budgetarbejdet og de udfordringer, som forventes at påvirke budgetlægningen – såvel lokalt som på landsplan.

Formålet er at give ØU et overblik over, om den aktuelle status og de konkrete udfordringer giver anledning til, at der skal tages yderligere beslutninger i forhold til at nå målet med budget 2017, som er at sikre en sund og stabil økonomi i balance.

KL har afholdt regionale dialogmøder forud for økonomiforhandlingerne for 2017. På møderne har KL skitseret en række udfordringer der vil indgå i budgetarbejdet, som på nuværende tidspunkt fortsat er uafklaret og som først forventes afklaret i økonomi- eller finanslovsforhandlingerne. Udfordringerne, som skaber usikkerhed

omkring den kommende budgetlægning, er bl.a. omprioriteringsbidraget, finansieringstilskuddet og flygtningesituationen, som alle er beskrevet i Bilag A, hvor også de mulige konsekvenser er opridset.

Endvidere er de specifikke lokale udfordringer for Frederikssund Kommune beskrevet – herunder særligt arbejdet med etableringen af Vinge.

Følgende væsentlige områder bør derfor medtages i den samlede vurdering af rammerne for arbejdet med budget 2017 og overslagsårene:

Omprioriteringsbidraget

Som en konsekvens af finansloven for 2016, vil den kommunale serviceramme blive reduceret med 1 % årligt i perioden 2017 – 2019.

Hvis omprioriteringsbidraget i 2017 tilbageføres til kommunerne uden eller kun med delvise bindinger, vil finansieringsbehovet blive forbedret med op til 19 mio. kr. i hvert af årene 2017 – 2020.

Finansieringstilskuddet

I Økonomiaftalen for 2014, 2015 og 2016 er kommunerne blevet ydet et ekstraordinært finansieringstilskud. Tilskuddet er givet som et engangstilskud og der ikke nogen garanti for at der vil blive udbetalt et lignende tilskud i de kommende år.

Hvis finansieringstilskuddet ikke videreføres til 2017 – 2020, vil det betyde en forværring af finansieringsbehov på 12 mio. kr. i hvert af årene 2017-2020.

Kommunalt særtilskud (efter ansøgning)

Hovedstadsudligningen indeholder en § 19 pulje, hvor kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder kan ansøge om et særtilskud.

Afhængig af hvilket svar vi modtager på en kommende ansøgning om tilskud efter § 19, kan det betyde en mer- eller mindreudgift i 2017 samt give anledning til at ændre skønnet for årene 2018-2020.

Flygtninge

Udgifter til flygtninge – integrationsydelse m.v. er indregnet i KLs tilskudsmodel med en stigende profil svarende til regeringens seneste skøn over nye flygtninge.

Hvis der som led i økonomiforhandlingerne afsættes ekstra midler til kommunerne, som kompensationen for de ekstra udgifter, som afholdes til det stigende antal flygtninge, vil det forbedre kommunens finansieringsbehov.

Refusionsomlægning

Der er med virkning fra budget 2016 vedtaget en refusionsreform, hvor kommunerne gradvist overtager et større økonomisk ansvar for en række overførselsudgifter. Ændringen påvirker den kommunale økonomi ganske betragteligt.

Det må forudsættes, at stigende udgifter som følge af reformen i et vist omfang vil blive kompenseret.

Anlægsramme

I forbindelse med finansloven for 2016 blev det slået fast, at de offentlige investeringer ligger for højt. I 2017 skal niveauet nedbringes med 5 mia. kr. for alle offentlige investeringer.

Hvis det i økonomiaftalen for 2017 besluttes at fastholde det kommunale anlægsniveauet uændret i forhold til budget 2016, vil det betyde en forbedring af finansieringsbehovet på ca. 10 mio. kr. årligt.

Vedlagte Bilag B indeholder den aktuelle investeringsoversigt, hvor 2016-2019 tager udgangspunkt i det senest vedtagne budget. Der er forudsat et gennemsnitligt bruttoanlægsniveau på 100 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020, svarende til udmøntet ramme på 36,9 mio. kr.

Status på servicerammen

Kommunernes samlede serviceudgifter for 2017 vil tage udgangspunkt i budget 2016, korrigeret for forventet pris- og lønudvikling, elementer i økonomiaftalen, samt reguleringer i medfør af DUT princippet. Rammen korrigeres hvis kommunerne pålægges eller fratages opgaver.

Ved en overskridelse af den udmeldte ramme for serviceudgifter, er der en risiko for at kommunernes bloktilskud reduceres. I 2017 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at der bliver budgetlagt med serviceudgifter indenfor rammen. Frederikssund Kommunes andel af det betingede bloktilskud udgør 23,4 mio. kr., og dette beløb svarer derfor til den potentielle økonomiske risiko, hvis budgetaftalen ikke overholdes.

Der er indregnet implementeringspulje på 15 mio. kr. i 2017-2020.

Administrationen anbefaler at øge puljen i 2017 med yderligere 15 mio. kr. for at modgå en potentiel sanktion.

Demografi

Befolkningsprognosen udgør et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetterne for de kommende år. Prognose, som blev vedtaget af Økonomiudvalget den 13. april 2016, indeholder en stigning i antallet af borgere, i.f.t. prognosen for 2015 relateret til såvel prognosen for Vinge som antallet af

flygtninge. Vedlagte bilag C indeholder en ny revideret demografimodel udarbejdet på baggrund af den seneste befolkningsprognose. Samlet opjusteres demografipuljerne med 6,7 mio. kr. i 2017 stigende til 28,7 mio. kr. i 2020.

Vinge

Befolkningsprognosen indeholder en forventning om at indbyggertallet i Vinge vil udgøre ca. 2.000 borgere i år 2020, mod et skøn på 1.258 i prognosen for 2015. Vinge forventes at bidrage positivt til den strukturelle driftsbalance. Hvis det viser sig at befolkningstilvæksten udvikler sig anderledes end forudsat i 2016 prognosen, vil det påvirke den langsigtede strukturelle balance.

For så vidt angår investerings-udgifter - og indtægter er indarbejdet skøn fra budgetvedtagelse 2016. I forbindelse med indgåelse af investoraftale i 2016 indarbejdes nyt grundlag.

Status på Handlingskataloget

I forbindelse med opstarten af budgetarbejdet for 2017 besluttede Byrådet et effektiviseringsmål for budgetarbejdet 2017 – 2019 på samlet 70 mio. kr., svarende til 1,2 % årligt.

Det forudsættes at det planlagte effektiviseringsmål opnås, ellers vil det påvirke finansieringsbehovet.

Udvikling på ovenstående områder vil blive fulgt og danne grundlag for det videre arbejde med budget 2017-2020. Som det fremgår, er der områder, hvor der stadig er betydelig usikkerhed omkring økonomien. Den aktuelle status giver dog ikke på nuværende tidspunkt anledning til at anbefale, at der skal iværksættes yderligere effektiviseringstiltag.

Økonomi

Sagen danner grundlag for det videre arbejde med budget 2017-2020.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Det opdaterede økonomiske udgangspunkt, som er skitseret i sagsfremstillingen og de tilhørende bilag, danner grundlaget for det videre arbejde med budget 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Bilag A - Notat - Budget 2017 - aktuelt status og udfordringer
- Bilag B - Investeringsoversigt 2016-2020
- Bilag C - Demografiske beregninger
- Bilag D - Specifikation af tekniske rettelser

91 Godkendelse af frikommune-ansøgninger

Sagsfremstilling

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har d. 15. januar 2016 sendt en invitation til alle kommuner, hvor hun opfordrer kommunerne til at ansøge om at blive frikommune i perioden 2016-2019. Det nye frikommuneforsøg indgår i aftalen mellem regeringen og KL om opfølgningen på aftalen om kommunernes økonomi for 2016.

Det nye frikommuneforsøg organiseres i frikommunenetværk af minimum to kommuner, der samles om at lave forsøg inden for et fælles tema. Kommunerne i frikommunenetværket behøver ikke gennemføre de samme forsøg. En kommune kan vælge at deltage i flere netværk.

Ansøgningen om at blive frikommunenetværk skal ske senest den 1. juni 2016, mens første ansøgningsrunde til konkrete forsøg er den 1. november 2016. Der vil herefter være to ansøgningsrunder om året.

Regeringen udpeger primo september op til syv frikommunenetværk. Ved udvælgelsen vil ministeriet lægge vægt på, at netværkets idéer fremstår perspektivrige, samt at de har et højt ambitionsniveau - herunder at oplæggene til mål og indsatser er ambitiøse. Der lægges også vægt på, at kommunerne har indtænkt en proces for fælles udvikling af forsøg og gensidig læring, samt har fokus på at anvende evt. viden om, hvad der virker. Endelig vil der blive tilstræbt variation i forhold til kommunernes størrelse og geografiske placering.

Temaer og frikommunenetværk

Administrationen har siden januar måned afsøgt mulige temaer samt netværksdannelser i forhold til frikommuneforsøget. Økonomiudvalget blev på udvalgsmødet den 16. marts 2016 orienteret om status på dette arbejde. I afsøgningsfasen har der været lagt vægt på, at mulige temaer skal ligge indenfor områder, hvor kommunen allerede er i gang med eller har ønske om at videreudvikle serviceydelserne. Dette således, at et frikommuneforsøg vil ligge i forlængelse af den udvikling, der allerede er i gang på et område.

På borgmestermøde i 6-kommunesamarbejdet den 18. marts 2016 blev der udpeget tre temaer, som der skulle arbejdes videre med. Temaerne var Én borger - en plan, sundhed samt integration/flygtninge. Som opfølgning herpå blev udkast til ansøgninger drøftet på kommunaldirektørmøde i 6-kommunesamarbejdet den 7. april, og der blev udvalgt nedenstående to temaer, som der er udarbejdet ansøgninger til. For så vidt angår flygtninge/integration var det ikke vurderingen, at der var basis for en frikommuneansøgning.

Temaet "Den sunde borger - tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune" handler om at sikre bedre samarbejdsmuligheder på tværs af de tre sundhedsaktører.

Fem ud af seks kommuner i 6-kommunekredsen har etableret et samarbejde med Allerød Kommune omkring temaet. Netværket består således af følgende seks kommuner Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød.

Under temaet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren" arbejdes med tre målgrupper; unge, familier og voksne. Inden for disse vil der blive udviklet en række specifikke forsøg. Fælles for forsøgene er, at de handler om at give kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge sammenhængende

borgerforløb på tværs af myndighedsområder. Frederikssund Kommunes projekt "Sammenhængende borgerforløb" der er igangsat i forbindelse med arbejdet med budget 2017 vil blive tænkt ind som led i et af forsøgene.

Netværket for denne ansøgning består af følgende ni kommuner; Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Ansøgninger

Ansøgningerne er blevet til i samarbejde mellem netværkskommunerne, og er godkendt af de ansvarlige fagdirektører forud for politisk behandling.

Ansøgningerne beskriver centrale udfordringer og lovgivningsmæssige barrierer, mål for indsatsen samt mulige løsninger - herunder konkrete forsøgseksempler. Endelig beskriver ansøgningerne, hvordan netværket vil samarbejde i løbet af forsøgsperioden. Ansøgningerne er vedlagt som bilag.

Ansøgningerne forelægges Økonomiudvalg og Byråd i alle netværkskommunerne, hvorefter de indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Ressourceallokering

Forsøgene i frikommunenetværket har et væsentligt potentiale for kvalitetsløft og effektiviseringer på både kort og længere sigt. I forsøgsperioden vil der dog være behov for at investere ekstra ressourcer. Det gælder både tid og arbejdskraft inden for den enkelte kommunes rammer såvel som særskilte midler til tværkommunal koordinering og evaluering.

Det estimeres, at der er behov for at afsætte op til et årsværk pr. forsøg til den tværgående koordinering. For de kommuner der deltager i begge netværk, svarer det til 180.000 kr. om året - jævnfør bilag. Hvis kun en ansøgning imødekommes, vil ressourcetrækket være lavere. Størstedelen af ressourcebehovet vil skulle løses ved prioritering inden for de eksisterende rammer. Kommunerne i netværket forpligter sig ved godkendelse af ansøgningerne til at allokere de fornødne ressourcer, såfremt netværkene udvælges som frikommunenetværk af ministeriet.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifter til ansættelse af fælleskommunale koordinerende konsulenter (180.000 kr. årligt) finansieres indenfor den administrative ramme (konto seks).

Indstilling

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

1. Frikommuneansøgning "Den sunde borger - tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune".
2. Frikommuneansøgning "Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- [Ansøgning - En plan for en sammenhængende indsats sammen med bo.pdf](#)
- [Ansøgning - Den sunde borger 9. maj.docx](#)
- [Forventet ressourceforbrug - begge temaer \(9. maj\).docx](#)

92 Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi sendes i høring

Lovgrundlag

Integrationsloven

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal behandle udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi og sende strategien i høring i fagudvalgene og hos relevante interessenter, bl.a. deltagerne i referencegruppen, der blev nedsat i forbindelse med strategiens udarbejdelse.

Baggrund

Økonomiudvalget tog 18. november 2015 kommissorium for integrationsstrategi til efterretning. Som grundlag for strategien blev der udarbejdet en analyse af integrationsområdet. Denne analyse blev forelagt alle fagudvalg inkl. Økonomiudvalget til orientering i februar 2016.

Integrationsstrategien er blevet til i et tæt samspil med en tværgående projektgruppe og en bredt sammensat referencegruppe med deltagelse af udvalgsformænd, frivillige, almene boligorganisationer samt Frederikssund Erhverv. Flygtninge er blevet interviewet om deres oplevelser i mødet med Frederikssund Kommune og Byrådet har været involveret løbende.

Integrationsstrategiens indhold

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer: Den gode modtagelse og medborgerskab, Boliger, Beskæftigelse og uddannelse, Børn og unge samt Fritid, kultur og frivillighed

Integrationsstrategien lægger hovedsporene til kommunens arbejde og samarbejde omkring integrationsopgaven og vil løbende skulle tilpasses. Der følges op på den samlede strategi i starten af 2018.

Den videre proces

Efter behandling i Økonomiudvalget foreslås det, at sende udkast til integrationsstrategien i høring hos fagudvalgene, Frederikssund Erhverv, de almene boligforeninger, Campus Frederikssund, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd, Ældrerådet, Idrætsrådet, Skolebestyrelser, områdebestyrelser på dagtilbudsområdet, Handicaprådet, Kulturrådet, frivillige foreninger samt MED-organisationen.

Der er høringsfrist primo juni 2015. Den endelige integrationsstrategi vil blive forelagt Økonomiudvalg og Byråd i juni 2016.

Nogle af strategiens forslag vil indgå i arbejdet med budget 2017-2020.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Udkast til integrationsstrategi godkendes med henblik på udsendelse i høring i fagudvalgene samt hos relevante interessenter.

Beslutning

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Ole

Søbæk (C), Lars Thelander Bostrøm (O) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Tina Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Indstillingen tiltrådt.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Udkast til Frederikssund Kommunes integrationsstrategi

93 Status på kontrolenheden 2015

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres hermed om kontrolenhedens arbejde og udvikling i 2015, samt om kommende års indsatsområder, der kan forebygge "snyd med sociale ydelser".

Organisering af kontrolenheden

Kontrolenheden er organisatorisk tilknyttet Social Service og bestod indtil februar 2015 af to fuldtidsmedarbejdere. I forbindelse med budget 2015 blev kontrolenheden opnormeret med en stilling, så indsatsen nu udgør tre fuldtidsstillinger. Der har i de første måneder af 2015 været to ubesatte stillinger i Kontrolenheden, men alle tre stillinger har siden 1. marts 2015 været besat.

Fakta om udviklingen:

	2013	2014	2015
Årlig besparelse	2.589.100	3.854.354	4.430.346
Antal sager	182	72	90
Anmeldt til politi	2	4	2

De opgjorte beløb i skema er bruttobesparelser.

Kontrolenhedens resultater for 2015 er opgjort på følgende måde:

Resultatmåling kontrolenheden 2015				
	Antal sager	Rejst tilbagebetalingskrav	Fremtidig besparelse	I alt besparelse
Område 1	42	538.159	2.968.419	3.506.578
Område 2	13	3.494	446.380	449.874
Område 3	2	0	473.894	473.894
I alt	57	541.653	3.888.693	4.430.346

- Område 1: Sager vedrørende borgere i Frederikssund Kommune.
- Område 2: Sager i Udbetaling Danmark, hvor kontrolenheden har løftet bevisbyrden.
- Område 3: Andet, f.eks. SU, Indkomst forhøjelse SKAT, kontanthjælp mm. Det er sager, hvor Kontrolenheden har belyst sagen, løftet bevisbyrden, afsløret sort arbejde mm. på personer, som ikke har bopæl i Frederikssund Kommune, men hvor en anden kommune, SKAT eller SU-styrelsen har stoppet ydelser/ givet tilbagebetalingskrav på baggrund af oplysninger fra Kontrolenheden i Frederikssund Kommune.

Fordeling af sager og besparelser på område 1

Område 1 vedrører personsager, som Kontrolenheden på baggrund af henvendelser fra borgere eller fra medarbejdere i kommunen har undersøgt. Som nedenstående tabel viser, har Kontrolenheden lavet en indsats på en bred vifte af

ydelsesområder, herunder især på kontanthjælpsområdet, hvor der har været den største besparelse. Herefter kommer området vedrørende sygedagpenge og økonomisk friplads.

I alt sager vedrørende person				
Område 1	Antal sager	Rejst tilbagebetalings krav	Fremtidig besparelse	Beregnet samlet besparelse
Øko. friplads	10	45.275	201.888	247.163
Førtidspension	1	0	73.017	73.017
Kontanthjælp	19	441.532	1.992.828	2.434.360
Sygedagpenge	5	39.352	680.686	720.038
Bøder	6	12.000	-	12.000
Andet	1	0	20.000	20.000
Resultat	42	538.159	2.968.419	3.506.578
			Samlet besparelse kommune	<u>1.807.661</u>
			Samlet besparelse stat	<u>1.698.917</u>

Fordeling af sager og besparelse på område 2

Område 2 vedrører sager, hvor Udbetaling Danmark har bedt Kontrolenheden om at løfte bevisbyrden i specifikke sager. Nedenstående tabel viser, at indsatsen primært har omhandlet sager vedrørende boligstøtte og børnetilskud.

I alt sager vedrørende Udbetaling Danmark				
Område 2	Antal sager	Rejst tilbagebetalings krav	Fremtidig besparelse	Beregnet samlet besparelse
Pension	1	0	145.632	145.632
Boligstøtte	6	3.494	204.036	207.530
Børnetilskud	6	0	96.712	96.712
			Samlet besparelse UDK	<u>449.874</u>

Fordeling af sager og besparelse på område 3

På område 3 er der tale om to sager, hvor SKAT på baggrund af Kontrolenhedens forarbejde og foranledning har lavet skatteforhøjelser, da der her har været tale om udeladelse af oplysninger om formue og indtægt, b.la. sort arbejde.

Sager som er behandlet i kontrolenheden, uden at der kunne træffes afgørelse

Udover ovenstående sager har Kontrolenheden arbejdet i 33 sager, hvor der ikke har været belæg for at rejse disse som "snyd sager". Dette skyldes, at det enten ikke har været muligt at løfte bevisbyrden, eller der har været tale om sager, hvor der ikke har været hold i anmeldelsen.

Dom for socialt bedrageri

Kontrolenheden har i 2015 sendt to sager til vurdering hos politiet. I den ene sag blev der rejst tiltale mod en borger i kommunen for snyd med sociale ydelser. Denne kom for retten i december 2015, hvor der blev afsagt dom i sagen. Dommen lød på 3 måneders betinget fængsel, samtidig med at der er rejst tilbagebetalingskrav mod borgeren. Den anden sag er stadig til vurdering hos politiet, og det afventes derfor forsat, om der kan rejses tiltale.

Kontrolenhedens indsats i 2016

Projekt uden fast bopæl

I 2014 iværksatte Kontrolenheden et projekt, i tæt samarbejde med folkeregisteret i Borgercentret, for at nedbringe antallet af borger som var registreret "uden fast bopæl". Formålet med projektet er at sikre, at borgere i kommunen bliver tilmeldt på den adresse, hvor de bor og opholder sig. Dette skal sikre, at kommunen ikke udbetaler ydelser på et fejlagtigt grundlag til borgere, som ikke er berettiget hertil.

Projektet har kørt i hele 2015 og har betydet en reduktion fra ca. 90 til ca. 60 borgere i kommunen, som er registreret uden fast bopæl.

For at forebygge en evt. stigning af personer, der ønsker at stå uden fast bopæl, har Kontrolenheden i samarbejde med folkeregisteret udarbejdet en ny procedure og arbejdsgang for området. Kontrolenheden vil fortsætte dette projekt med folkeregisteret i 2016.

Årlig kontrolaktion / informationskampagne

Som et nyt tiltag vil der på landsplan i 2016 blive planlagt en fælles informationskampagne inden for kontrolområdet. Dette vil ske i tæt samarbejde med KL og Udbetaling Danmark, idet Udbetaling Danmark vil understøtte landets 98 kommuner i dette arbejde.

Taskforce-kommunerne, som Frederikssund Kommune er en del af, er på nuværende tidspunkt ved at planlægge informationskampagnen, og det forventes, at kampagnen vil løbe af stabelen i 2. halvår af 2016.

Samarbejde på tværs

For at styrke Kontrolenhedens tværfaglige samarbejde i kommunen og skabe opmærksomhed omkring enhedens arbejde og indsatsområder, har Kontrolenheden i 2015 igangsat en besøgsrunde i nogle af de mange kommunale afdelinger og centre. Erfaringen er, at når Kontrolenheden har været på besøg og fortalt om området, har det skabt en nysgerrighed og forståelse for arbejdet, og det har derefter givet flere henvendelser omkring mistanke om "snyd med sociale ydelser". Kontrolenheden vil i 2016 fortsætte med at besøge og informere afdelinger og centre internt i kommunen.

Ny effektmåling for 2016 på landsplan

Gennem de seneste år har der vist sig et øget behov for systematisk at kunne dokumentere kommunernes kontrolindsats. En systematisk dokumentation kan bl.a. bidrage til, at den enkelte kommune får et overblik over kommunens kontrolarbejde, men samtidig bliver kommunernes samlede indsats langt tydeligere i forhold til andre offentlige myndigheder.

I økonomiaftalen for 2016 har KL og regeringen indgået en aftale om, at der i løbet af 2016 skal foretages løbende målinger af effekten af kommunernes kontrolindsats for at reducere fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser. KL har derfor i sensommeren 2015 igangsat et effektmålingsprojekt i samarbejde med 11 kommuner og Udbetaling Danmark. Som led i projektet er der blevet udviklet et excel-baseret dokumentationsredskab, som er en ny fælles standard for, hvordan kommunerne opgør effekten af kontrolindsatsen. Samtidig er redskabet også udviklet til at kunne generere ledelsesinformation, som kan bruges internt i kommunen. Alle kommuner skal fremadrettet registrere i KL's redskab og halvårligt indsende udvalgte informationer til KL. Frederikssund Kommunes Kontrolenhed vil fra primo 2016 påbegynde brugen af KL's nye system. Beregningsformen vedr. besparelser er den samme som hidtil, men opgørelsen vil fremadrettet se lidt anderledes ud.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til orienteringssagen.

Indstilling

Socialchefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen om status for kontrolgruppen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

94 Revision af Fingerplan 2013

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen har i en henvendelse til borgmestrene i hovedstadsområdet (vedlagt) tilkendegivet, at han ønsker at revidere Fingerplan 2013 og har anmodet om forslag til justeringer. Fingerplanen er et landsplandirektiv, som udstedes af Erhvervs- og vækstministeren. Fingerplanen udgør sammen med et landsplandirektiv om detailhandel det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af byudvikling, byomdannelse, grønne kiler trafik anlæg mv. i hovedstadsområdet. Den gældende fingerplan - Fingerplan 2013 kan ses [her](#).

Frederikssund Kommunes forslag til revisionen af fingerplanen skal indsendes senest 25. maj 2016. Der vedlægges forslag til brev. En rød tråd i det foreslåede brev er, at der ønskes lidt mere fleksibilitet i fingerplanlægningen, således at den i højere grad kan imødekomme en række lokale udviklingsønsker, som ikke ses at være i modstrid med fingerplanens overordnede koordinering af planlægningen i hovedstadsområdet.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Vedlagte forslag til brev om revision af Fingerplan 2013 sendes til Erhvervs- og Vækstministeriet med forbehold for Byrådets godkendelse.

Beslutning

Anbefales med en enkelt skærpet formulering i brevets afsnit om mulighed for byomdannelse i Jægerspris. Dette indarbejdes umiddelbart og inden Byrådets behandling af sagen.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Brev til Frederikssund Kommune om fingerplanrevision
- Forslag til brev om revision af fingerplan 2013 - revideret som besluttet på ØU

børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag

Lov nr. 409 af 26/04/2013 - lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område.

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalgets formand, Borgmesteren og Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur har i løbet af april måned været på besøg på 3 af Frederikssund Kommunes skoler. Besøgene blev sat i værk på baggrund af medieomtale, der har været om medarbejdernes trivsel på skolerne. De øvrige skoler besøges i maj.

Efterfølgende har der været en dialog med Danmarks Lærerforening, som er resulteret i vedlagte forslag til aftale om planlægningsgrundlag mellem Danmarks Lærerforening og Frederikssund Kommune. Det er direktionens og den lokale lærerkreds anbefaling, at Byrådet godkender, at vedhæftede planlægningsgrundlag tiltrædes.

Planlægningsgrundlaget er blot et af flere elementer i at sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø på kommunens skoler.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Vedlagte forslag til planlægningsgrundlag tiltrædes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 2. maj 2016, pkt. 43:

Anbefales, idet udvalget vil opfordre administrationen til at der tillige indledes drøftelse med BUPL og FOA om pædagogers og medhjælperes trivsel på skolerne.

Fraværende:

Emilie Tang (V) og Pelle Andersen-Harild (Ø).

Beslutning

Uddannelsesudvalgets indstilling blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Hans Andersen (V), John Schmidt Andersen (V), Lars Thelander Bostrøm (O), Tina Tving Stauning (A) og Poul Henrik Hedeboe (F).

Imod indstillingen stemte Ole Søbæk (C) med den begrundelse, at planlægningsgrundlaget for tilrettelæggelse af personalegrupperes arbejdstid er reguleret i overenskomster og skal udmøntes i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ikke af politikere.

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Planlægningsgrundlag for tilrettelæggelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Frederikssund Kommune 29. april 2016

96 Opfølgning på analyse af Flextur

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Movia bad sidste år alle kommuner med Flextur, om at tage stilling til, hvorvidt de fra 1. januar 2016 ønskede Flextur med kommunetakst på 24 kr. eller grundtakst på 36. kr.. Begge dele inkl. 10 km kørsel.

Teknisk Udvalg vedtog på mødet den 4. november 2015 at fastholde kommunetaksten, dog med det forbehold, at udviklingen i udgifterne skulle følges tæt de næste 6 måneder og kommunetaksten tages op til revurdering, såfremt antallet af flexture overstiger 350 pr. måned.

Administrationen har fulgt udviklingen i perioden 1. september 2015 til 29. februar 2016 og kan konstatere, at antallet af flexture i perioden har været 3225 svarende til et gennemsnit på 538 ture pr. måned. Teknisk Udvalg skal i henhold til beslutningen 4. november tage kommunetaksten op til revurdering.

Movias bestyrelse har på et bestyrelsesmøde i december besluttet, at alle kommuner som forsøg, kan indføre dobbelttakst for interne flexture i byer frem til medio 2018. En intern flextur i en by kan således komme til at koste enten 72 kr. eller 48 kr. alt efter om kommunen har valgt grundtakst eller kommunetakst. Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg på dette møde, også drøfter muligheden for forsøg med dobbelttakst i byer.

Analyse af borgernes brug af Flextur

På mødet den 4. november blev udvalget forelagt en analyse, der præsenterede kørselsomfang, kørselsmønstre og udvikling i kørslen i perioden januar- august 2015. Analysen viste bl.a., at de fleste Flexture bliver afviklet i og omkring Frederikssund by og mellem Frederikssund og Jægerspris. Det er steder, hvor dækningen af kollektiv trafik er god. Udvalget ønskede derfor at få nærmere belyst, om Flextur benyttes som en billig taxi fremfor et alternativ til kollektiv trafik, når bussen ikke kører. Administrationen har derfor foretaget en analyse af brugen af flextur, der bygger videre på Movias analyse fra november. Analysen konkluderer følgende:

- Flextur bruges fortsat mest af borgere bosat i Frederikssund by og Jægersprisområdet.
- I Frederikssund by bliver Flextur oftest bestilt af borgere som bor på følgende veje: Lundebjergvej, Falkenborgvej, Rosenvænget, Baldersvej, Færgeparken, Lundeparken og Stationsparken.
- De borgere der har bestilt Flextur i Frederikssund, har typisk mere end 500 m til nærmeste stoppested.
- Flexturene i Frederikssund bliver oftest bestilt til følgende rejsemål: Fysioterapeut, Østergården, Frederikssund Sygehus, Føtex og Gågaden
- På 14.6 procent af alle flexture medbragte borgerne hjælpemidler i form af rollator eller kørestol. På flexture internt i Frederikssund by var andelen af ture med hjælpemidler 30 %.
- Flexturene mellem Jægersprisområdet og Frederikssund, bliver typisk bestilt til og fra sommerhusområderne, hvor dækningen af kollektiv trafik er mindre god.
- I Skibbyområdet bliver Flextur benyttet til og fra adresser, hvor dækningen af kollektiv trafik er mindre god.

Analysen er vedlagt som bilag.

Den fortsatte stigning i antallet af flexture viser, at borgerne har taget godt imod ordningen. Fortsætter udviklingen, vil udgifterne til Flextur stige til ml. 900.000 - 1,2 mio. kr.. Budgetudgangspunktet for indførelse af flextur i kommunen var 400.000 kr. om året. Der er i budgettet for 2016 afsat 860.000 kr. til Flextur. For at begrænse udgiftsstigningen er det muligt at øge brugerbetalingen.

Besparelsespotentialer ved øget brugerbetaling

Movia har beregnet besparelsespotentialer ved en højere brugerbetaling på baggrund af kommunens flexture i 2015. Besparelsen fremgår nedenfor:

Scenarie 1: Besparelsen ved kommunetakst kombineret med dobbelttakst i Frederikssund by: 35.000 kr.

Scenarie 2: Besparelsen ved grundtakst kombineret med dobbelttakst i Frederikssund by: 103.000 kr.

Scenarie 3: Besparelsen ved grundtakst for alle interne flexture i kommunen: 71.000 kr.

Der er fra Movias side tale om et forsigtigt skøn, idet der ikke er taget højde for at antallet af flexture falder, hvis der indføres mere brugerbetaling. Hvis det er tilfældet, vil det øge kommunes besparelse.

Movias beregninger er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Dobelttakst i Frederikssund by kan på den ene side gøre det mere fordelagtigt for borgerne at benytte kollektive trafik frem for Flextur. Men på den anden side viser analysen, at en del borgere i Frederikssund by, har behov for den service, som Flextur leverer med adressebaseret transport.

Movias kundeanalyser viser, at mange flexkursbrugere ikke ser rutebusserne som et alternativ, fordi de ikke kan overkomme den gangafstand, de har til nærmeste busstop. Det er også det vores egen analyse peger hen i mod. Det tyder på, at Flextur kan dække et hidtil udækket behov og skabe mobilitet og værdi for borgere, der ellers ikke ville rejse.

Konsekvensen ved at indføre dobbelttakst kan derfor være, at nogle borgere afskæres fra ordningen, samt at flere skal visiteres til Flexhandicap eller kommunalt visiteret kørsel. Hæver vi grundtaksten fra 24 til 36 kr. rammer stigningen alle brugere, men til mere overkommeligt beløb.

Flextur blev indført i Frederikssund Kommune som et tilbud til borgerne i yderområderne med mindre busbetjening. Ordningen har efterfølgende vist sig også at være til gavn for de borgere, der ikke ser de almindelige busruter som en alternativ mulighed. Hvis Teknisk Udvalg finder det fornuftigt at tilbyde denne service, anbefaler administrationen, at kommunetaksten på 24 kr. fastholdes. Besparelspotentialt på 71.000 kr. er forholdsvis begrænset i forhold til den gode service, som borgerne oplever. Administrationen anbefaler samtidig, at

udviklingen i udgifterne fortsat følges tæt og sagen vurderes på ny til efteråret. Det er muligt at gå fra kommunetakst til Grundtakst med kort varsel. Muligheden for at indføre dobbelttakst i byer står åben frem til medio 2018. Administrationen anbefaler, at Teknisk Udvalg drøfter de opstillede scenarier for brugerbetaling.

Økonomi

På baggrund af kørselsanalyse blev der indarbejdet effektiviseringer for 2 mio. kr. i 2015 og 9,5 mio. kr. i kommunens budget 2016 på en lang række kørselsordninger i kommunen. En række af effektiviseringstiltagene der blev peget på i kørselsanalysen er gennemført og har nu givet lavere forventede udgifter fra 2016. Det drejer sig primært om nedlæggelse af skolebusser og telebussen (linje 818) samt samling af flere kørselsordningerne under Movia.

Det er vurderingen, at hovedparten af besparelsen er indhentet, men det vil være vanskeligt at opnå den fulde besparelse på det samlede kørselsområde, hvis udgifterne til flexitur fortsat øges. Alternativt bør der peges på kompenserende besparelser inden for Teknisk Udvalgs budgetramme.

Indstilling

Indstilling 4. maj 2016, pkt. 87:

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

1. De opstillede scenarier for øget brugerbetaling drøftes.
2. Kommunetaksten på 24 kr. for 10 km fastholdes indtil videre og revurderes til

efteråret.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 87:

Ole Søbæk (C) stiller forslag om, at grundtaksten fastsættes til 36 kr., og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

For stemte Ole Søbæk (C).

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

Forslaget forkastet.

Jens Ross Andersen (V), Ole Søbæk (C) og Kristian Moberg (V) stiller forslag om, at grundtaksten fastholdes, og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

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

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

Forslaget forkastet.

For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A),

Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) begærer sagen i Byrådet.

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 87:

Ole Søbæk (C) stiller forslag om, at grundtaksten fastsættes til 36 kr., og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

For stemte Ole Søbæk (C).

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

Forslaget forkastet.

Jens Ross Andersen (V), Ole Søbæk (C) og Kristian Moberg (V) stiller forslag om, at grundtaksten fastholdes, og at der indføres dobbelttakst i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby.

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

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

Forslaget forkastet.

For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Pelle Andersen-Harild (Ø) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte Ole Søbæk (C), Jens Ross Andersen (V) og Kristian Moberg (V).

Indstillingen tiltrådt.

Ole Søbæk (C) begærer sagen i Byrådet.

- [Kommunens besparelser ved dobbelttakst og grundtakst.pdf](#)
- [Analyse af Flextur 26112016](#)
- [Fakta om Flextur.pdf](#)

97 Kommuneplantillæg 026 for forlægning af Onsvedvej. Endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 27. januar 2016 at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg nr. 026 for forlægning af Onsvedvej i forbindelse med lokalplan 090 for samme.

Kommuneplantillægget har nu været i høring i perioden 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der i høringsperioden indkommet 7 indsigelser/henvendelser vedrørende kommuneplantillægget og lokalplanen.

Indsigelserne/henvendelserne i deres fulde længde er samlet i dokumentet "Indkomne hørings svar i forbindelse med høring af forslag til lokalplan 090 og forslag til kommuneplantillæg 026 for forlægning af Onsvedvej". Dokumentet vedhæftes dagsordenen. På baggrund af de indkomne indsigelser/henvendelser er der udarbejdet en hvid bog, hvor administrationen har kommenteret henvendelserne og stillet forslag til eventuelle beslutninger om ændringer i planerne. Hvidbogen vedhæftes også dagsordenen.

Administrationen har ikke på baggrund af de indkomne indsigelser og henvendelser forslag til ændringer af forslaget til kommuneplantillæg 026, hvorfor dette indstilles godkendt endeligt uden ændringer. Forslaget til Kommuneplantillægget vedhæftes ligeledes dagsordenen.

2 af indsigerne har samtidigt indsendt klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommuneplantillægget. Natur- og miljøklagenævnet kan træffe afgørelse om opsættende virkning for den videre behandling af kommuneplantillæg og lokalplan, hvis nævnet finder grundlag herfor. Nævnet har ikke truffet beslutning om opsættende virkning og de indgivne klager har dermed ikke opsættende virkning. De 2 klager til nævnet fremgår også af dokumentet "Indkomne hørings svar i forbindelse med høring af forslag til lokalplan 090 og forslag til kommuneplantillæg 026 for forlægning af Onsvedvej". Behandlingen af klagerne er i proces.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. maj 2016, pkt. 93:

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

1. Forslag til kommuneplantillæg 026 for forlægning af Onsvedvej godkendes

endeligt uden ændringer.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 93:

Anbefales.

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 93:

Tiltrådt.

- [Samlede høringssvar på forlægning af Onsvedvej.pdf](#)
- [Hvidbog. Forlægning af Onsvedvej](#)
- [Forslag til kommuneplantillæg](#)

98 Lokalplan 090 for forlægning af Onsvedvej. Endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Planloven.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på sit møde den 27. januar 2016 at offentliggøre forslag til lokalplan 090 forlægning af Onsvedvej. Byrådet vedtog samtidig at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 060 for samme område som lokalplanen.

Lokalplanen har nu været i høring i perioden 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der i høringsperioden indkommet 7 indsigelser/henvendelser vedrørende lokalplanen og kommuneplantillægget.

Indsigelserne/henvendelserne i deres fulde længde er samlet i dokumentet "Indkomne høringssvar i forbindelse med høring af forslag til lokalplan 090 og forslag til kommuneplantillæg 026 for forlægning af Onsvedvej". Dokumentet vedhæftes dagsordenen. På baggrund af de indkomne indsigelser/henvendelser er

der udarbejdet en hvid bog, hvor administrationen har kommenteret henvendelserne og stillet forslag til eventuelle beslutninger om ændringer i planerne. Hvidbogen vedhæftes også dagsordenen.

Administrationen har på baggrund af de indkomne indsigelser og henvendelser følgende forslag til ændringer af lokalplanforslaget:

Det foreslås, at der i lokalplanen indføres en ny § 5.6, således: "§ 5.6. Syd for den nye vej anlægges en støjvold i en højde af 2 meter".

Administrationen er desuden blevet opmærksom på en unøjagtighed i lokalplanens tekst i forhold til vejprojektet. Det drejer sig om § 3.3, hvor der i forslaget står: "§ 3.3.. Lokalplanens delområde B1 kan desuden, under etablering af vejanlægget anvendes som arbejdsplads". Der skulle retteligt, i stedet for "B1" havde stået "B2". Også dette forhold foreslår administrationen ændret. Lokalplanforslaget vedlægges dagsordenen.

2 af indsigelserne har samtidigt indsendt klage til Natur- og Miljøklagenævnet over kommuneplantillægget. Natur- og miljøklagenævnet kan træffe afgørelse om opsættende virkning for den videre behandling af kommuneplantillæg og lokalplan, hvis nævnet finder grundlag herfor. Nævnet har ikke truffet beslutning om opsættende virkning og de indgivne klager har dermed ikke opsættende virkning. De 2 klager til nævnet fremgår også af dokumentet "Indkomne hørings svar i forbindelse med høring af forslag til lokalplan 090 og forslag til kommuneplantillæg 026 for forlægning af Onsvedvej". Behandlingen af klagerne er i proces.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. maj 2016, pkt. 94:

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

1. Lokalplan 090 for forlægning af Onsvedvej godkendes endeligt med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 94:

Anbefales.

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 94:

Tiltrådt.

- Samlede høringssvar på forlægning af Onsvedvej
- Lokalplanforslag 090 for forlægning af Onsvedvej.
- Hvidbog Onsvedvej.doc (2)

99 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021. Flytning af kloakplande ved Møllevej, Jægerspris

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 1317 af 19.11.2015, § 32.

Spildevandsbekendtgørelsen: BEK nr. 153 af 25.2.2016, § 5.

Sagsfremstilling

Som følge af strukturplanen for renseanlæg vedtaget den 3.3.2015, skal Neder Dråby renseanlæg nedlægges i 2017.

Derfor ønsker Frederikssund Forsyning at flytte ni kloakplande fra Neder Dråby renseanlæg til Tørslev renseanlæg.

Der skal omlægges ledninger og etableres to pumpestationer. Dermed er der behov for dette tillæg for at kunne gennemføre de nødvendige ekspropriationer. I forbindelse med ledningsarbejdet, bliver ejendommene Møllevej 54 og 57 tilsluttet spildevandskloak.

Tørslev renseanlæg har kapacitet til at modtage det yderligere spildevand indenfor den givne udledningstilladelse.

Tillægget er udarbejdet af Frederikssund Kommune, Natur og Miljø, i samarbejde med Frederikssund Forsyning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. maj 2016, pkt. 98:

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

1. Tillæg til Spildevandsplan 2013-2021: Flytning af kloakoplande ved Møllevej i Jægerspris godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 98:

Anbefales.

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 98:

Anbefales.

- Endeligt forslag til tillæg

100 Samarbejdsmuligheder på forsyningsområdet

Sagsfremstilling

På Teknisk Udvalgs møde den 2. marts 2016 tog udvalget til orientering, at Frederikssund kommune indgik i et etableret samarbejde med 10 kommuner om dannelse af et fælles forsyningsselskab.

På møde i borgmesterkredsen – se vedhæftede referat – den 11. april 2016, besluttede de 10 oprindelige samarbejdskommuner, at Frederikssund Kommune kan indtræde i kredsen af kommuner omkring et fælles forsyningsselskab, således at den nu består af 11 kommuner.

På den baggrund forelægges forslag om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 11 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 11 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 11 borgmestere, en administrativ styregruppe bestående af de 11 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Kommissoriet er godkendt i de 10 øvrige kommuner i marts/april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Frederikssund Forsynings bestyrelse havde emnet på dagsordenen den 18. april 2016. Bestyrelsen drøftede sagen og tog orienteringen til efterretning.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling 4. maj 2016, pkt. 99:

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

1. Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan godkendes.

Historik

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 99:

For direktørens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V), Jørgen Bech (V) og Ole Søbæk (C).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse at den nuværende struktur fungerer fint.

Tiltrådt.

Teknisk Udvalg, 4. maj 2016, pkt. 99:

For direktørens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Carsten Cederholm (A), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V), Jørgen Bech (V) og Ole Søbæk (C).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) med den begrundelse at den nuværende struktur fungerer fint.

Tiltrådt.

- [Referat fra 1. møde i den politiske styregruppe den 11. april 2016.pdf](#)
- [Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningselskab - TU sag](#)

101 [Værdighedspuljen 2016 - udmøntning af midlerne](#)

Lovgrundlag

Lov om social service § 81a.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 20. april, blev Frederikssund Kommunes Værdighedspolitik for 2016-2017 vedtaget. Med udgangspunkt i Værdighedspolitikken, forelægges forslag til udmøntning af midlerne for 2016.

Værdighedspolitik

Med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016. En forudsætning for at midlerne kan udbetales er, at kommunen udarbejder en værdighedspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Udmøntning 2016

De foreslåede indsatser fremgår af bilag "Udmøntning af værdighedspuljen 2016". Disse er inddelt efter indsatsområderne i Værdighedspolitikken.

I bilaget "Budget for værdighedspuljen 2016" fremgår forslag til udmøntning af værdighedspuljen for 2016. Prioritering af midlerne for 2016, vil have konsekvenser for udmøntningen af midlerne for 2017, og bilaget indeholder derfor også et skøn for udgifterne i 2017.

I forbindelse med høringsprocessen for kommunens Værdighedspolitik for 2016-2017 har borgere, interesseorganisationer, medarbejdere i Ældre og Sundhed samt Handicaprådet og Ældrerådet givet input til Værdighedspolitikken og selve

udmøntningen af værdighedspuljen. Høringssvarene fremgår af sagen vedrørende godkendelse af Værdighedspolitikken, der blev behandlet på Byrådsmødet den 20. april.

Selve udmøntningen af værdighedspuljen tager udgangspunkt i politikken og samtidig har administrationen anvendt input fra høringssvarene som inspiration til de konkrete aktiviteter i budgettet.

Eksempelvis giver Ældrerådet, Danske Seniorer og medarbejdere i Ældre og Sundhed udtryk for vigtigheden af, at der sikres nok hænder til at skabe en værdig død for kommunens borgere. På den baggrund er der afsat midler til ansættelse af to palliative sygeplejersker i døgnplejen.

Ældresagen og medarbejdere i Ældre og Sundhed foreslår desuden at der gøres en ekstra indsats for at motivere og oplære borgere i brugen af velfærdsteknologi. Derfor er der afsat midler til ansættelse af en velfærdsteknologikonsulent, der kan understøtte arbejdet med implementering af ny velfærdsteknologi.

Derudover har Ældrerådet, Danske Seniorer og medarbejdere i Ældre og Sundhed givet udtryk for, at der er behov for at tilbyde flere aktiviteter for de ældre, eksempelvis ved at åbne omsorgscentrene for de borgere der bor i nærområdet. Derfor er der afsat midler til ansættelse af fem aktivitetsmedarbejdere med henblik på at åbne omsorgscentrene for borgere i lokalsamfundet.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Vi ser, at der skal ansættes mere personale, det er i sig selv ikke en dårlig ting, men der er uhyggelig mange ekstra udgifter forbundet hermed pr. ansat ud over deres løn, og udgifter til arbejdsplads.

Vi kan bl.a. se at der skal ansættes 6 personer, og at hver af disse skal have en bil. Hvad med en delebilsordning? Man kunne måske derfor nøjes med 3 nye biler. Derfor ønsker vi, at udvalget tager de 6 biler op til fornyet overvejelse.

Vi ønsker også at pege på, som vi tidligere har gjort, at det ville være ønskeligt med flere varme hænder i eftermiddags og aften timerne på plejecentrene.

Økonomi

Under forudsætning af, at Værdighedspolitikken for 2016-17 godkendes, indarbejdes der 8,664 mio. kr. i budget 2016 til de foreslåede indsatser. Konsekvensen af indsatserne i 2016 vil indgå i det videre budgetarbejde for 2017, hvor 8,664 mio. kr. forventes indarbejdet.

Indstilling

Indstilling 12. maj 2016, pkt. 48:

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

1. Forslag til udmøntning af værdighedspuljen for 2016 godkendes.

Historik

Velfærdsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 48:

Anbefales, idet der ansættes pædagoger i stedet for aktivitetsmedarbejdere. Pædagogerne ansættes i projektstillinger af to års varighed. Velfærdsudvalget ønsker afsat en pulje på 300.000 kr. til ekstravagter i forhold til den palliative pleje, mod en reduktion i antallet af indkøb af vasketoiletter og reduktion af puljen til indkøb til plejecentrene.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

-
- [Udmøntning af værdighedspuljen 2016](#)
 - [Budget for værdighedspuljen 2016](#)

102 Forslag om etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Industrivej i Slangerup

Lovgrundlag

Planlovens § 5u og integrationsloven.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune har fået en henvendelse fra en privat person, der tilbyder at etablere midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge på Industrivej i Slangerup.

Frederikssund Kommune forventer at modtage 176 flygtninge i år. Det øgede antal flygtninge medfører betydelige udfordringer med at skaffe tilstrækkelig med varige boliger og midlertidige indkvarteringsmuligheder. Analysen viser et behov på 115 midlertidige boliger i 2016.

Aktuelt er 55 flygtninge midlertidigt indkvarteret, 13 i Regnbuen og 38 på kroer og hoteller rundt i kommunen, og 4 er privat indkvarteret.

På den baggrund foreslås det, at der indgås en 3-årig lejeaftale om leje af værelser på Industrivej i Slangerup.

Dette under forudsætning af, at der gives dispensation ifølge planlovens § 5U, der eksplicit giver kommunen mulighed for at etablere midlertidige flygtningeboliger, hvor det ikke er i overensstemmelse med planloven, og det i andre sammenhænge kan være lokalplanpligtig. Sagen forelægges Teknisk Udvalg i april 2016 med henblik på iværksættelse af en nabohøring.

For de 10 af boligerne, er der tale om enkeltværelser med to køkkener, et opholdsrum, tre toiletter og tre baderum. Huslejen udgør kr. 1.500 kr. pr. måned pr. værelse eksklusiv forbrug. Forbruget anslås til at være max 500 kr. pr. værelse pr. måned. Der vil være egenbetaling for de boligplacerede på 2.122 kr. pr. måned. Det betyder, at etablering vil være udgiftsneutral for kommunen. For de resterende 24 boliger er huslejeniveauet endnu ikke beregnet, men da boligerne vil være på 15 m² forventes huslejeniveauet at være højere.

Til sammenligning koster 10 midlertidige indkvarteringer på hotel eller kro ca. 1,7 mio. kr. om året, når egenbetalingen er fratrukket.

Boligerne vil kunne tages i brug i juni 2016, såfremt der gives en dispensation.

Såfremt Velfærdsudvalget kan anbefale brug af midlertidige boliger vil Teknisk Udvalg iværksætte en nabohøring umiddelbart efter Velfærdsudvalgets møde. Sagen vil blive genoptaget i begge udvalg efter nabohøringen, og Velfærdsudvalget vil blive forelagt udkast til lejekontrakt på udvalgets møde i maj 2016.

Der vil op til etableringen af de midlertidige boliger på Industrivej blive gennemført informationsmøde m.m. med naboerne i området, og der vil ved etableringen blive gennemført "Møde din nye nabo" arrangement i lokalområdet.

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

Handicaprådet har intet at bemærke.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgets møde 10. maj 2016:

Høringssvarene fra naboorienteringen vedlægges sagen.

I forlængelse af udvalgets beslutning 7. april 2016 forhandles der pt. om indgåelse af en 3-årig lejeaftale, men en aftale foreligger endnu ikke. Det må påregnes, at huslejen bliver højere (700 – 750 kr. pr. værelse pr. måned) end hidtil antaget som følge af en væsentlig stigning i forsikringsudgifterne begrundet i den ændrede anvendelse af bygningen. Uanset dette, vil der fortsat være tale om indkvarteringsmuligheder, der stort set er udgiftsneutrale for kommunen, da de indkvarteredes egenbetaling dækker hovedparten af udgifterne, og staten i år 2016 og i år 2017 dækker 50 % af kommunens udgifter indenfor en maksramme på 2.000 kr. pr. måned pr. værelse.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Økonomi

Det er afklaret, at der ikke påhviler kommunen en deponeringsforpligtelse ved indgåelse af lejeaftalen.

Indstilling

Indstilling til Velfærdsudvalget 7. april 2016:

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

1. Der indgås lejeaftale på 10 boliger med henblik på, at sagen sendes i naboorientering.
2. Sagen genoptages efter nabohøringen på Velfærdsudvalgets møde i maj 2016.

Indstilling til Teknisk Udvalg 4. maj 2016:

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

- 1. Anvende Planlovens § 5U og meddele dispensation fra § 3, i lokalplan nr. 61 "for et erhvervsområde vest for Industrivej i Slangerup" således, at ejendommen kan anvendes som midlertidigt opholdssted for flygtninge som ansøgt. Dispensationen gøres tidsbegrænset for en periode på 5 år.**

Indstilling til Velfærdsudvalget 12. maj 2016:

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

1. Forvaltningen bemyndiges til at indgå en 3-årig lejeaftale om 266 m² med henblik på etablering af 10 midlertidige boliger på Industrivej.

Historik

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 7. april 2016:

Udvalget anbefaler at kommunen indgår tre-årig lejeaftale om 266 m² med henblik på etablering af 10 midlertidige boliger på Industrivej. Sagen genoptages på udvalgets møde i maj.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 4. maj 2016:

For fagchefens indstilling stemte Tina Tving Stauning (A), Jens Ross Andersen (V), Kristian Moberg (V), Ole Søbæk (C) og Jørgen Bech (V).

Imod stemte Pelle Andersen-Harild (Ø) og Carsten Cederholm (A) med den begrundelse, at 5U ikke bør anvendes til dispensation i erhvervsområder.

Tiltrådt.

Velfærdsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 47:

Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- [Industrivej 3 - høringssvar - samlet](#)
- [Bilag - kommenterede høringssvar](#)

103 Tværkommunalt samarbejde om tandregulering

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 127.

Sagsfremstilling

Frederikssund, Hillerød, Halsnæs og Gribskov kommuner traf alle i foråret 2014 en principbeslutning om at indgå i et samarbejde om en fælles tandregulering med en klinik i Hillerød og en klinik i Frederikssund. Formålet med denne sag er at få truffet beslutninger om samarbejdsform m.m. med henblik på at kunne fremlægge et konkret forslag til samarbejde om tandregulering til budget 2017-2020.

Baggrund

Principbeslutningerne om at indgå i et samarbejde om fælles tandregulering blev truffet på baggrund af, at de fire kommuner i fællesskab med Allerød Kommune havde lavet en analyse af mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde for tandregulering. Allerød Kommune besluttede ikke at indgå i samarbejdet.

Formålet med analysen, som blev lavet i samarbejde med konsulentfirmaet A-2, var at undersøge mulighederne for at etablere et tværkommunalt samarbejde omkring tandreguleringen, herunder afdække det økonomiske potentiale ved samarbejdet, samt opstille modeller for organisering af tandreguleringen. Den

færdige rapport rummede et antal scenarier vedrørende placering og ejerforhold til bygninger. Det indgik ikke i analysen at pege på hvilken selskabsform, der skulle anvendes. Analysen er vedlagt som bilag.

Det væsentligste argument for at etablere en fælleskommunal tandregulering på tværs af de fire kommuner er at styrke fagligheden, sikre en optimal opgaveløsning og mindske sårbarheden i forhold til at løse tandreguleringsopgaven i de enkelte kommuner.

Ved etablering af en fælles tandregulering med klinikker i Hillerød og i Frederikssund, viste beregningerne i analysen, at de fem kommuner fra år 1 tilsammen vil kunne spare mellem ca. 0,6 og 1,5 mio. kr. årligt på løn- og driftsudgifterne til tandregulering. Forskellen afhænger af, om klinikken i Hillerød nybygges eller lejer sig ind i et privat byggeri. Der er tale om væsentlige stordriftsfordele, men i et lille, samlet budget. Stordriftsfordelene opnås særligt på længere sigt, hvor det i den enkelte kommune vil være vanskeligt at tilpasse kapaciteten til det fald i børnetallet, der blev forventet på daværende tidspunkt.

Gevinsterne ved en fælles tandregulering for kommunerne kan kort beskrives ved:

- Den økonomiske gevinst er meget begrænset og opnås først på længere sigt.
- Fagligt er der en gevinst i form af, at der kan opnås en højere faglighed og en mindsket sårbarhed i forhold til udskiftning og fravær af personale.
- Organisatorisk vil der kunne opnås en øget produktivitet, som på længere sigt giver den begrænsede økonomiske gevinst.

Analysen fastlagde også, at hvis en kommune skulle vælge ikke at deltage i det videre arbejde, ville det ikke forrykke potentialet væsentligt. Det er derfor ikke afgørende, at Allerød Kommune ikke indgår i samarbejdet.

Den videre proces

Der er nedsat en styregruppe for en fælles tandregulering bestående af de administrative chefer for Tandplejen i de fire kommuner. Styregruppen peger på følgende proces:

Maj 2016	De fire kommuner træffer beslutning om samarbejdsform, ejerforhold til lokaler samt placering af ledelse for et evt. kommende tandreguleringsfællesskab.
Sommer 2016	Udarbejdelse af forslag vedrørende et fælles tandreguleringssamarbejde, som kan indgå i budgetforhandlingerne i de fire kommuner om budget 2017-2020. Økonomien i forslaget baseres på A-2 rapporten.
Oktober 2016	Budgetvedtagelse i de fire kommuner og dermed afklaring af, hvem der indgår i et fælles tandreguleringssamarbejde.
Primo 2017	Dokumenter vedrørende samarbejdet godkendes i de deltagende kommuner.
2017	Samarbejdet etableres pr. 1. april og planlægger driftsstart.
2018	Forventet driftsstart af fælles tandregulering, hvis det etableres i eksisterende lokaler.

For at kunne fremlægge et konkret forslag til budget 2017-2020 om en fælles tandregulering parallelt i de fire kommuner er der behov for at træffe beslutninger om:

- Samarbejds-/selskabsform.
- Ejerforhold til de bygninger, der skal huse tandreguleringsfællesskabet.
- Placering af ledelsesansvar for samarbejdet.

Fordele og ulemper ved forskellige scenarier er beskrevet i det vedlagte notat og styregruppens konklusioner og indstilling er gengivet i sagsfremstillingen.

Samarbejdsform

Følgende selskabsformer er undersøgt:

- Offentligt privat partnerskab (OPP).
- Samarbejde baseret på gensidig aftale.
- § 60 selskab.

Styregruppen anbefaler, at en fælleskommunal tandregulering etableres som § 60

selskab med ejerandele fordelt efter antal 0-17 årige.

Ejerforhold til lokaler

I A2-rapporten er der omtalt tre scenarier:

- Nybyggeri opført af Hillerød Kommune.
- Nybyggeri, finansieret af kommunerne i fællesskab.
- Leje i privat byggeri, eksisterende eller nyopførte bygninger.

Styregruppen anbefaler, at tandreguleringssamarbejdet etableres i lejede bygninger.

Hvis tandreguleringssamarbejdet etableres i lejede lokaler i Hillerød og Frederikssund kommuner, vil de fire kommuner skulle deponere et beløb. Med udgangspunkt i et arealbehov på ca. 600 kvadratmeter i Hillerød samt i ejendomsvurderingen for en af de mulige placeringer stationsnært i Hillerød, vil den samlede deponering for alle kommunerne være på 8 mio. kr. for klinikken beliggende i Hillerød. Deponeringsforpligtelsen for klinikken i Frederikssund er – ud fra tilsvarende princip – beregnet til 1,6 mio. kr. Dermed bliver den samlede deponeringsforpligtelse på 9,6 mio. kr., hvor Frederikssund Kommune dog fritages for deres andel af deponeringen for klinikken i Frederikssund.

Der er tale om en konkret vurdering i forhold til en konkret ejendom, men det giver en indikation af det beløb, der skal deponeres, ved lejemål i en eksisterende bygning. Ved etablering i lejemål i nybyggeri kan beløbet være væsentligt højere.

Deponeringsbeløbene fordeles mellem kommunerne på samme måde som ejerandelene i § 60 selskabet.

Forventet deponering fordelt på de fire kommuner efter antal 0-17 årige:

Mio. kr.	Frederikssund	Gribskov	Halsnæs	Hillerød	I alt
Lokaler i Hillerød	2,2	1,9	1,3	2,6	8,0
Lokaler i Frederikssund	-	0,4	0,3	0,5	1,2
I alt	2,2	2,3	1,6	3,1	9,2

Hvis en eller flere kommuner vælger ikke at gå med i fællesskabet, vil deponeringsbeløbene for de øvrige kommuner blive højere.

Hertil kommer udgifter til etablering, klargøring af bygninger samt inventar, som i A2-rapporten er angivet til i alt 1,3 mio. kr. (inkl. Allerød Kommune). I det anlægsønske, som fremlægges til budgetforhandlingerne, vil dette indgå.

Ledelse for samarbejdet

I A2-rapporten indgår, at tandregulerings samarbejdet bør afsætte ca. 0,3 årsværk til ledelse, og at ledelsen bør varetages af en specialtandlæge af hensyn til størst mulig fleksibilitet. Samtidig indgår, at estimatet på 0,3 årsværk bør præciseres i forbindelse med etableringen af fællesskabet. Styregruppen ændrer i sin anbefaling de 0,3 årsværk til at være en overtandlæge.

Efterfølgende har en tværkommunal gruppe med bl.a. kommunernes overtandlæger arbejdet videre med rapporten forslag. De foreslår, at overtandlægen i Hillerød får to dage om ugen til at være leder af tandreguleringscentret, hvor de to dage kompenseres med to dage til en souschef i Hillerød tandpleje. Hertil kommer 0,3 specialtandlæge til ledelse af det daglige arbejde/samarbejde og drift på tandreguleringscentret.

Udgift til ledelse ved de to forslag:

Årlig udgift, kr.	A-2 rapporten	Forslag fra faglig gruppe
Special- eller overtandlæge 0,3 årsværk	377.000	377.000
Overtandlæge 2 dage om ugen	-	453.000
I alt	377.000	830.000

Styregruppens anbefaling om ledelse er, at:

Det forudsættes, at ledelsen af § 60 selskabet og den daglige ledelse af tandreguleringssamarbejdet ligger hos samme person, og at denne funktion opslås blandt de deltagende kommuners overtandlæger i forbindelse med etablering af selskabet.

- I den forventede implementeringsperiode i 2017 deles de fire kommuner om udgifterne til ledelse af § 60 selskabet. Ledelsesarbejdet forventes at udgøre en udgift på i alt ca. 200.000 kr. fordelt med 50.000 kr. til hver kommune i 2017.
- Tandreguleringssamarbejdet bør afsætte ca. 0,3 årsværk til ledelse, som bør varetages af en overtandlæge. Estimatet på 0,3 årsværk bør præciseres i forbindelse med etableringen af fællesskabet.

Ventelister

Inden § 60-selskabet etableres, skal der defineres præcise retningslinjer for opgørelse og prissætning af afvikling af ventelister.

Frederikssund Kommunes ønske om en to center-struktur

Da Frederikssund Kommune besluttede at anbefale en undersøgelse af den videre deltagelse i det tværkommunale samarbejde om tandregulering, skete det under forudsætning af en to center-struktur i Hillerød og Frederikssund.

Hvis tandreguleringsfællesskabet dannes som et § 60-selskab, bliver der ét selskab, én ledelse og én økonomi. Selskabets økonomi vil dermed være adskilt fra økonomien i såvel Hillerød som Frederikssund kommunes tandpleje. Det er muligt selskabsteknisk at danne filialer på forskellige adresser med hver sin ledelse og økonomistyring, men filialerne kommer til at referere til den overordnede selskabsledelse, det vil sige den daglige ledelse og bestyrelsen.

Det er også muligt i selskabskontrakten at begrænse selskabets mulighed for selv at opløse filialer. Det vil sige, at det kan aftales i kontrakten, hvor mange filialer, der er i selskabet, og at beslutninger vedrørende nedlæggelse af filialer skal ske eksempelvis med enstemmighed i bestyrelsen eller skal godkendes i alle kommunalbestyrelserne. En sådan begrænsning i selskabets handlemuligheder kan have konsekvenser for selskabets økonomi.

Styregruppens indstilling til de fire kommuners politiske niveau er, at:

- Det anbefales, at der arbejdes videre med etablering af et tandreguleringssamarbejde mellem Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuner.
- Et evt. kommende tandreguleringssamarbejde mellem Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuner etableres som et § 60 selskab med ejerandele (og deponering) fordelt efter antal 0-17 årige.
- At § 60 selskabet etableres med lige indflydelse til de fire kommuner.
- At § 60 selskabet etableres med en klinik i Hillerød og en klinik i Frederikssund, hvor klinikken i Hillerød etableres i lejede lokaler.
- Økonomien i etablering og drift af et § 60 selskab om tandregulering indgår i materialet til budget 2017-2020 baseret på oplysninger fra A-2 rapporten.

De fire kommuner sender sagen i høring i de relevante MED-udvalg.

Særligt vedrørende Frederikssund Kommune

Et samarbejde omkring fælles tandregulering handler om at fremtidssikre tandreguleringen fagligt og kvalitativt i forhold til borgerne.

Da Sundhedsudvalget på mødet 4. marts 2014 behandlede sagen, fremgik det, at kommunen stod over for et fald på 8 % i antallet af 0-17-årige fra 2013 til 2022. Af den seneste befolkningsprognose (april 2016) fremgår det imidlertid, at faldet for samme periode kun udgør 3 %; samt at antallet af 0-17-årige forventes at stige fra 2018, således at kommunen står over for en stigning på 2 % for perioden 2016-2022 og med fortsat stigning på 5 % i prognosens tidsspænd (2028).

Den eksisterende ordning i Frederikssund Kommune:

- Tilpasning til ændringer i børnetallet kan foretages årligt og uproblematisk.
- Kriterierne for den anbefalede teamsammensætning opfyldes jævnfør sundhedsloven.
- Et velfungerende internt samarbejde med basistandplejen og tandreguleringsklinikken placeret sammen med en af basistandlægenes klinik, hvor der også er fælles administration.
- Sårbarhed f.eks. i forbindelse med uddannelse, barsel, ferie eller sygdom og deraf følgende længerevarende personalefravær.
- Fremtidig rekrutteringsproblematik kan være vanskelig at vurdere, men skønnes ikke aktuell på baggrund af tidligere erfaringer i Frederikssund Kommune samt konklusioner i Sundhedsstyrelsens Tandplejeprognose 2013-2015 fra december 2013.

Potentielle ulemper ved tværkommunalt samarbejde der kræver særlig

opmærksomhed:

- Forringet mulighed for at imødekomme individuelle patientbehov.
- Forringet mulighed for akut/relevant sparring for basistandplejen.
- Forringelse af nærhed og opmærksomhed for udsatte børn.

Opmærksomhedspunkter

Økonomi

- De 0,3 årsværk suppleret med 0,4 årsværk overtandlæge vurderes tidsmæssigt muligt i forhold til ledelsen. Der er imidlertid kun afsat midler til de 0,3 årsværk permanent i selskabets økonomi, de 0,4 årsværk overtandlægetimer finansieres af en ekstra bevilling fra alle 4 kommuner og kun for det første år.
- Der er behov for en tydeliggørelse af hvor meget tid, der er estimeret til administration. A2-rapporten er ikke tydelig med gensyn til dette, hvilket giver usikkerhed i forhold til om selskabet har en tilstrækkelig administrativ ramme.
- De økonomiske forudsætninger hviler på A2-rapporten fra 2013/2014. Der er en række forudsætninger, der siden har ændret sig, og økonomien som beskrevet kan som konsekvens heraf blive en anden.

Fysiske rammer

- Enheden vil komme til at dele faciliteter med Tandplejen i Frederikssund, hvilket vil blive en udfordring med to økonomisk og ledelsesmæssigt adskilte enheder både hvad angår faciliteter og medarbejdere.

Tilbud til Frederikssundborgerne

Det er vanskeligt at vurdere, om det fortsat kan være muligt at tilgodese borgernes ønske om behandling i Frederikssund. Udfordringer i forbindelse med sygdom, ferie og personaleudskiftning kan medføre at borgere vil blive henvist til behandling i Hillerød.

Ændring af IT-system

Et fælles tandjournalssystem kan medføre, at der skal ske udskiftning af system, hvilket senest er sket i efteråret 2013. Et skifte vil udover udgift til systemet medføre uddannelse af personalet samt øget tidsforbrug til implementering.

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

Supplerende sagsfremstilling

Efter Sundhedsudvalgets møde den 3. maj har Gribskov Kommune meddelt, at deres Børneudvalg har anbefalet, at der ikke arbejdes videre med et fælleskommunalt tandreguleringssamarbejde. Sagen skal efterfølgende behandles i kommunens økonomiudvalg den 23. maj og i byrådet den 30. maj.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af denne sagsfremstilling, der alene lægger rammerne for det forslag, der bliver fremlagt til budget 2017-2020. Budgetforslaget vil indeholde såvel udgifter til deponering som udgifter til drift i etableringsperioden, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:

at der under forudsætning af godkendelse i alle fire kommuner:

1. Arbejdes videre med etablering af et tandreguleringssamarbejde mellem Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuner.

2. Et evt. kommende tandreguleringsamarbejde mellem Hillerød, Halsnæs, Gribskov og Frederikssund kommuner etableres som et § 60 selskab med ejerandele (og deponering) fordelt efter antal 0-17 årige.
3. At § 60 selskabet etableres med lige indflydelse til de fire kommuner.
4. At § 60 selskabet etableres med en klinik i Hillerød og en klinik i Frederikssund, hvor klinikken i Hillerød etableres i lejede lokaler.
5. Økonomien i etablering og drift af et § 60 selskab om tandregulering indgår i materialet til budget 2017-2020 baseret på oplysninger fra A-2 rapporten.

Historik

Sundhedsudvalget, 3. maj 2016, pkt. 45:

Indstillingens punkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Kirsten Weiland (A)

Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

Imod indstillingen stemte: Poul Henrik Hedeboe (F), Tina Tving Stauning (A), Lars Thelander Bostrøm (O), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Ole Søbæk (C).

Indstillingen faldt dermed.

Fraværende:

Kim Rockhill (A).

- Notat om selskabsform, ejerforhold til lokaler og ledelse for tværkommunalt samarbejde om tandregulering
- Analyse af tværkommunale samarbejds muligheder om tandregulering
- Høringssvar til forslag om tværfagligt samarbejde om tandregulering

104 Udbud eller forlængelse af kontrakt - Lukket punkt

105 Ådalens Skole afdeling Syd - afvikling - Lukket punkt

106 Salg af ejendom - Lukket punkt

107 Køb af ejendomme - Lukket punkt

108 Køb af jord - Lukket punkt