

# Økonomiudvalgets møde den 14. marts 2018

Byrådssalen kl. 16.00

## Referat

### 71 Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

### 72 Orientering om infrastrukturindsatsen i regi af sekskommunesamarbejdet

#### **Sagsfremstilling**

På mødet kommer Infrastrukturkonsulent Jesper Ræbild og giver en mundtlig orientering om arbejdet med infrastrukturindsatsen i regi af seks kommune samarbejdet.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 73 Udbuds- og indkøbspolitik 2018-2022

### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 27. august 2014 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014 til 2017, vedlagt som bilag til orientering.

Administrationen har med udgangspunkt i nuværende strategi for 2014-2017 udarbejdet et forslag til en revideret og forenklet politik for udbud og indkøb.

Politikken fastlægger de overordnede målsætninger og retningslinjer for udbud og indkøb i Frederikssund Kommune. Formålet er at skabe en fælles ramme for det fremadrettede arbejde med området.

Økonomiudvalget foreslås at drøfte politikken med henblik på oversendelse til Byrådets for endelig godkendelse.

Forslag til Udbuds- og indkøbspolitik for 2018-2022 er vedhæftet og indeholder overordnet følgende fire temaer:

- Formål og målsætning
- Generelle forpligtelser for kommunens leverandører
- Politisk behandling
- Udbud

Politikken omfatter alle former for udbud i forbindelse med køb af varer, tjenesteydelser herunder it samt bygge- og anlægsopgaver og gælder for samtlige områder, institutioner m.fl. i Frederikssund Kommune.

Det er kommunens overordnede målsætning for udbud og indkøb at sikre samt understøtte professionel indkøbsadfærd i hele kommunen ved at indgå aftaler med fokus på effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling samt bæredygtighed.

Kommunen udnytter sin økonomiske volumen til positivt at påvirke og sikre, at leverandørerne gør en aktiv indsats indenfor sociale klausuler, miljø mm.

Byrådet beslutter, om kommunalt udførte driftsopgaver skal konkurrenceudsættes uanset beløbsstørrelse samt godkender rammerne i udbudsmaterialet. Tilsvarende beslutter Byrådet, hvis et område skal hjemtages. Økonomiudvalget foreslås i forlængelse heraf at drøfte, om der skal være en bagatelgrænse i forhold til politisk behandling, hvis en opgave hjemtages.

Administrationen udarbejder en udbudsplan, der forelægges Økonomiudvalget en gang om året, hvor Økonomiudvalget tager stilling til politisk behandling af udbuddene for året dog således, at udbud over 10 mio. kr. i årlig kontraktsum på drift som udgangspunkt altid behandles i Byrådet. Ved brug af tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet" vægter prisen som udgangspunkt mindst 55 %, medmindre konkrete forhold i forbindelse med udbuddet fører til anden vægtning.

Under punktet deltager afdelingsleder for Udbud og Kontrakt Maria Weiglin.

### **Økonomi**

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

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

1. Forslag til Udbuds- og indkøbspolitik godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales med de aftalte ændringer. Justeret forslag til Udbuds- og indkøbspolitik vedlægges dagsordenen til Byrådets møde.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017
- Udbuds- og indkøbspolitik 2018-2022

#### 74 Aktuel økonomi 2018 - herunder likviditet

### **Sagsfremstilling**

#### Likviditet

Likviditetsbeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomi. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner, underlagt en kassekreditregel som betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommunes økonomiske politik indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr.

Gennemsnittet for marts 2017 til februar 2018 udgør 103,9 mio. kr., hvilket betyder at kommunens økonomiske politik også pr. 28. februar 2018 er opfyldt.

For at sikre at kommunen overholder kassekreditreglen, er det vigtigt med en økonomistyring, der sikrer, at de nødvendige forudsætninger overholdes eller, at kommunen korrigerer rettidigt, hvis forudsætningerne ændres. En aktuel økonomistatus for 2018 viser merudgifter i størrelsesordenen 20-25 mio. kr. i forhold til budgetlagt. Set i lyset af den nuværende situation, hvor kommunen ikke har en likviditetsmæssig reserve til at finansiere et merforbrug af denne størrelse, foreslås kompenserende tiltag iværksat. Det vurderes afgørende, at budgetudfordringen håndteres i 2018 af hensyn til kommunens likviditet.

Der henvises desuden til bilag 1, der viser en oversigt over den forventede likviditet frem til ultimo 2021, uddybende forklaring på forudsætningerne samt en økonomisk status pr. 28. februar 2018.

### Håndtering af budgetudfordringen

Med henblik på håndtering af budgetudfordringen kan administrationen pege på følgende kompenserende tiltag, som har effekt på kort sigt:

1. Træghed i ansættelser i den resterende del af 2018 - forstået på den måde, at ledige stillinger først genbesættes efter tre måneder. Et tiltag der vurderes at kunne tilvejebringe en besparelse i 2018 i størrelsesorden 23 mio. kr. baseret på personaleomsætningshastighed opgjort for en 12-månedes periode pr. august 2017.

Det bemærkes, at dette tiltag kræver inddragelse af MED, hvorfor det antages, at det først kan træde i kraft pr. 1. maj 2018.

2. Desuden foreslås det, at overførsel af mindreforbrug fra 2017 som udgangspunkt overføres til 2019 og ikke til 2018, som det ellers fremgår af kommunens principper for økonomistyring. Det er svært præcis at estimere likviditetseffekten af denne ændring. Men alt andet lige vil det medføre en positiv likviditetsmæssig effekt i 2018, idet 2018-budgettet kun i mere beskedent opfang opskrives som følge af overførsler fra 2017. Merforbrug overføres fortsat til 2018 i henhold principper for økonomistyring.
3. Mindreforbrug for 2017 tilføres kassen mhp. varig styrkelse.

I det følgende redegøres nærmere for den nævnte budgetudfordring i størrelsesorden 20-25 mio. kr. i 2018.

De tre fokusområder - budgetudfordring på 17,4 mio. kr. i 2018

På baggrund af tidligere års udfordringer er følgende tre områder udvalgt som fokusområder i 2018 med behov for månedlige opfølgninger til direktionen:

- Specialundervisning
- Familieområdet
- Voksenhandicap

Såfremt der viser sig udfordringer på andre områder, medtages de i den månedlige opfølgning.

Samlet set forventes der et merforbrug i størrelsesorden 25 mio. kr. i 2018 voksende til 30 mio. kr. i 2019. I de løbende likviditetsprognoser forudsættes budgetoverholdelse på de tre områder. Såfremt det ikke efterleves i praksis forværres likviditeten.

#### Specialundervisning

På specialundervisning forventes der et merforbrug på 8 mio. kr. i 2018 og 17,5 mio. kr. i 2019. Den kraftige stigning i budgetudfordringen fra 2018 til 2019 skal ses i lyset af den i budget 2017 besluttede nettobesparelse på 10 mio. kr. fra 2019 og frem. Der arbejdes med en række forskellige tiltag som forventes at få effekt i 2019. På trods heraf vil det blive vanskeligt at imødegå budgetudfordringen på 17,5 mio. kr. Budgetudfordringen i 2018 forventes at kunne finansieres inden for området, men vil blive fuldt løbende.

#### Familieområdet

På familieområdet forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. i 2018 og et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2019. På familieområdet arbejdes ligeledes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk tilslutning vurderes at kunne sikre balance i 2019. Budgetudfordringen i 2018 kan derimod ikke finansieres inden for området i væsentligt omfang.

### Voksenhandicap

På voksenhandicap forventes et merforbrug på 10 mio. kr. i 2018 og et merforbrug på 12 mio. kr. i 2019. Dette skøn er dog behæftet med særlig stor usikkerhed, da det ikke har været muligt at foretage en opdateret prognose baseret på nyeste viden om aktivitet og gennemsnitspriser. På voksenhandicap arbejdes også med en række tiltag, som dog først får større økonomisk effekt i 2019 og frem. Det forventes således ikke, at budgetudfordringen i 2018 kan håndteres inden for området.

I bilag 2 gennemgås de tre områder nærmere.

Udeståender fra tidligere års budgetaftaler - budgetudfordring på 4,8 mio. kr. i 2018

Endvidere hviler kommunes likviditetsprognose på en forudsætning om, at budgetforbedringer vedtaget i tidligere års budgetaftaler reelt udmøntes i henhold til det aftalte. Generelt følges der op herpå kvartalsvis til fagudvalg herunder Økonomiudvalg. Første gang var på februar-møderne.

Af denne opfølgning fremgår, at de største udfordringer i den forbindelse er:



- Kollektiv trafik - besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018. Vedrørende kørsel er der en yderligere udfordring i størrelsesorden 1 mio. kr. i 2018 stigende til 3,4 mio. kr. i 2020 og frem, som behandles på møde i Teknisk Udvalg 7. marts.
- Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i 2018.
- Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i 2018.
- Tandpleje - besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018.

## Salg af grunde og ejendomme - intensiveret salgsindsats

Endelig er der i likviditetsprognosen medtaget en indtægt i 2018 vedrørende salg af grunde og ejendomme på 43,9 mio. kr. via en intensiveret salgsindsats. Denne indtægt forventes fortsat realiseret i 2018, jf. særskilt sag på nærværende møde.

## Økonomi

Set i lyset af den nuværende likviditetsmæssige status foreslås budgetudfordringen på 20-25 mio. kr. i 2018 finansieret af kompenserende besparelser således, at likviditeten ikke forværres.

## Indstilling

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

1. Likviditetsopgørelsen tages til efterretning.
2. Der tages stilling til om der skal iværksættes tiltag, der kan imødegå den beskrevne budgetudfordring.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Økonomiudvalget anbefaler at sende forslaget om træghed i ansættelser i høring i MED-systemet. Udvalget anbefaler forslaget om at mindreforbrug fra 2017 som udgangspunkt overføres til 2019. Der udarbejdes et

notat forud for byrådsmødet der yderligere belyser, hvorledes forslaget om træghed i ansættelser kan implementeres. Økonomiudvalget er opmærksom på, at der kan være områder, hvor træghed rammer uhensigtsmæssigt.

Vedlagt referatet er yderligere bilag, der belyser specialundervisningsområdet (i form af ledelsesinformation, der tilgår skoleledere og skolebestyrelse kvartalsvis), familieområdet (materiale fra møde i Uddannelsesudvalget den 7. marts 2018) samt voksenhandicapområdet (materiale fra møde i Social- og sundhedsudvalget den 5. marts 2018).

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- [Månedsopfølgning pr. 31. januar 2018 til ØU](#)
- [Notat Likviditet 28 februar 2018](#)
- [Politisk ledelsesinformation - status 1 marts 2018](#)
- [Ledelsesinformation Specialskoleprojekt](#)
- [Statusrapport vedr Bedre budgetbalance på voksenområdet - 12. februar 2018](#)
- [Data vedr udviklingen på voksenområdet](#)
- [Handleplan for voksenområdet](#)
- [Kommissorium voksenområdet](#)

## 75 Befolkningsprognose 2018

### **Sagsfremstilling**

Befolkningsprognosen er en vigtig forudsætning i forhold til budgetlægningen, idet befolkningsudviklingen er afgørende i forhold til udgifts- og indtægtsgrundlag i de kommende år. På udgiftssiden anvendes befolkningsprognosen til beregninger for demografireguleringer på bl.a. skole- og ældreområdet som justeres i forhold til ændringen. På indtægtssiden danner prognosen grundlag til beregninger for selvbudgettering.

Befolkningsprognosen bygger primært på eksisterende boligmasse samt boligprognosen for 2018-2030. Boligprognosen afspejler en forventning om positive konjunkturer i prognoseperioden. Set i forhold til boligprognosen fra 2017 er der dog forventet et lavere byggeri i kommunen som helhed og i Vinge.

Frederikssund Kommune har som praksis at revidere befolkningsprognosen årligt som led i budgetarbejdet. I forbindelse med større politiske prioriteringer om bosætning vurderes behovet for genberegning af befolkningsprognosen.

#### Overordnet resultat

Pr. 1. januar 2018 udgjorde befolkningen i Frederikssund Kommune 45.187 personer. Antallet forventes at stige med 798 personer frem mod 2022, svarende til en befolkningsvækst på 1,8 pct. De største stigninger forventes i aldersgrupperne 0-5 årige og 75-89 årige.

Aldersgruppen 75-89 årige stiger med 1.119 personer, svarende til 28,1 % frem mod 2022, mens der kun forventes en mindre stigning i antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) i samme periode. Der forventes en vækst på 9,0 % i aldersgruppen 0-5 år, men et fald af børn i den skolepligtige alder på 7 %.

Befolkningsudviklingen på fire års sigt

	2014	2018	2022	2014-2018	2018-2022
0-5 år	2.589	2.418	2.635	-171	217
6-16 år	6.597	6.254	5.819	-343	-435
17-24 år	3.574	3.753	3.665	179	-88
25-59 år	19.394	19.551	19.650	157	99
60-74 år	8.909	8.935	8.775	26	-160
75-89 år	3.096	3.984	5.103	888	1.119
90+	241	292	338	51	46
<b>I alt</b>	<b>44.400</b>	<b>45.187</b>	<b>45.985</b>	<b>787</b>	<b>798</b>

I 2017 steg befolkningstallet med 149 personer. Væksten består primært af en nettotilflytning fra udlandet på 99 personer, heraf 27 personer udgør kvoteflygtninge og familiesammenførte. Frederikssund kommune modtog flest nye borgere fra Egedal Kommune, hvor der var en nettotilflytning på 176 personer i 2017.

I vedlagte notat er befolkningsprognosen uddybet yderligere dels på aldersgrupper og dels fordelt på skoledistrikter for aldersgrupperne 0-5 år og 6-16 år.

## Økonomi

Befolkningsprognosen vil blive anvendt som planlægningsgrundlag for budget 2019-2022, herunder til budgettering på de demografiregulerede områder. Demografireguleringerne vil blive fremlagt på fagudvalgsmøderne i april måned som en del af forslag til tekniske korrektioner til budget 2019-2022. Ydermere anvendes prognosen til beregning af skatteindtægter i budgetoverslagsårene.

## Indstilling

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

1. Orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Befolkningsprognose 2018 - notat

## 76 Økonomisk politik for byrådsperioden 2018 - 2021

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget havde på sit møde den 21. februar, en indledende drøftelse af den økonomiske politik for perioden 2018-2021.

- Den økonomiske politik indeholder nogle vejledende økonomiske målsætninger for den årlige budgetlægning.
- Politikken udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages endeligt af Byrådet.
- Den økonomiske politik er senest revideret i 2014.
- Politikken blev i den forbindelse suppleret med en række delmål for byrådsperioden 2014-2017.

Nedenstående bilag blev udarbejdet til brug for Økonomiudvalgets februar drøftelser:

- Bilag A -Oplisting af delmål fra den senest vedtagne økonomiske politik, samt administrationens vurdering af målopfyldelse.
- Bilag B - Administrationens inspiration til eventuelle temaer i de fremadrettede økonomiske pejlemærker, samt seks principper for økonomistyring, som kan understøtte disse i den daglige økonomistyring.

Økonomiudvalget foreslås på dette møde at fortsætte drøftelsen af nye "økonomiske pejlemærker" for perioden 2018 - 2021, med henblik på oversendelse til Byrådets endelige godkendelse.

Vedlagte bilag C. indeholder udkast til økonomisk politik for perioden 2018 - 2021, udarbejdet på baggrund af udvalgets drøftelser i februar måned, indeholdende følgende 7 målsætninger:

1. Strukturelt overskud til finansiering af anlæg, afdrag og renter
2. Kommunens anlægsbudgettering
3. Tilvejebringelse af råderum
4. Låneoptagelse
5. Likviditeten
6. Ufinansierede tillægsbevillinger begrænses mest muligt
7. Budgetlægning i henhold til økonomiaftalerne

## **Økonomi**

De politisk fastsatte pejlemærker vil udstikke de overordnede økonomiske retningslinjer for perioden 2018 -2021.

## **Indstilling**

Økonomi-og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Oplægget til den økonomiske politik færdiggøres, og oversendes til Byrådets endelige godkendelse.

## **Beslutning**

Oplægget anbefales med aftalte rettelser, der indarbejdes og oversendes til Byrådets endelige godkendelse.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Bilag A. Opfølgning på økonomisk politik 2014-2017
- Bilag B. inspiration til fastsættelse af pejlemærker
- Bilag C. Status på drøftelser økonomisk politik

## 77 Budget 2019-2022 - Fagudvalgenes budgetproces

### **Sagsfremstilling**

På mødet den 21. februar godkendte Økonomiudvalget "Budgetstrategi 2019-2022" med henblik på Byrådets endelige godkendelse på møde den 28. februar, som er vedhæftet i bilag 1. Heraf fremgår tidsplan og produkter i relation til arbejdet med budget 2019-2022 - herunder fagudvalgenes rolle. De vigtigste pejlemærker for fagudvalgenes rolle i budgetbudgetprocessen er følgende:

Udvalgsmøder i marts- maj: Indstille budgetforbedringsforslag

På udvalgsmøderne i maj skal fagudvalgene dels indstille budgetforbedringer i form af effektiviseringer og serviceniveauændringer og dels indstille anlægsønsker - herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen vedtaget af Byrådet den 20. december 2017 - til Økonomiudvalget og Byråd.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at Økonomiudvalget på sit møde 21. februar 2018 indstiller til Byrådets møde 28. februar, at der skal findes forslag for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020. I budget 2018-2021 er der indarbejdet budgetforbedringer på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem. Økonomiudvalgets indstilling medfører således et råderum til politiske prioriteringer.

Med behovet for budgetforbedringer for 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. årligt fra 2020 udgør Økonomiudvalgets andel 3,121 mio. kr. i 2019 stigende til 5,201 mio. kr. i 2020 og frem. Af bilag 2 ses de samlede budgetforbedringer fordelt på udvalg og politikområder.

Af bilag 3 og 4 fremgår kommunens nuværende investeringsoversigt for 2018-2022 samt oversigt over udskudte anlæg og driftsudgifter.

Marts - maj: Inddragelse af interessenter

I perioden marts til maj skal fagudvalgene gennemføre egen dialogproces med relevante interessenter - herunder medarbejdere og brugere - i forhold til de tiltag, der arbejdes med.

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet vedrørende budget 2019-2022, skal fagudvalgene tage stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/maj måned med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. I givet fald fastlægger udvalget dialogmødets form, indhold, og deltagerkreds. Endvidere skal der i perioden marts til maj måned sikres inddragelse af MED-systemet med henblik på kvalificering af budgetarbejdet.



Udvalgsmøder i april: Indstille større ønsker og spørgsmål der kræver administrativ og analytisk bearbejdning

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene indstille større spørgsmål og ønsker, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning, til Økonomiudvalg og Byråd, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse større spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidligt tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

Supplerende kan det oplyses, at på baggrund af tidligere års budgetaftaler arbejdes der for nærværende med en række opgaver. De største udfordringer i den forbindelse ses i forbindelse med:

- Besparelse på specialundervisningen - 10 mio. kr. i 2019 og frem.
- Familieområdet - 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
- Implementering af nye it-systemer på voksenhandicap-, ældre- og sundhedsområdet - 2,7 mio. kr. i 2021 og frem.
- Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.
- Kollektiv trafik - 0,5 mio. kr. i 2018 og frem.
- Sammenhængende borgerforløb - 3,9 mio. kr. i 2019 og frem.
- Ændret politisk organisering - 2,6 mio. kr. i 2018 og frem.

For Økonomiudvalget mere specifikt gøres i den forbindelse opmærksom på følgende udestående, hvor udvalget er ansvarlig for implementering:

- Administrative effektiviseringer (tema i budgetaftale 2018)
- Reducerede IT-omkostninger som følge af det fælles kommunale monopolbrudsprogram (konkret økonomitiltag tidligere budgetaftale)
- Personalemæssige reduktioner som følge af det fælles kommunale monopolbrudsprogram (konkret økonomitiltag tidligere budgetaftale)
- Fællessprog III (konkret økonomitiltag tidligere budgetaftale)

- Sammenhængende borgerforløb (konkret økonomitiltag tidligere budgetaftale)
- Politisk organisering (konkret økonomitiltag tidligere budgetaftale)

Der følges op herpå kvartalsvist. Årets første opfølgning blev forelagt Økonomiudvalget på februar-mødet.

Udvalgsmøder i december: status på implementering

På udvalgsmøderne i december - efter vedtagelse af budgettet for 2019-2022 den 10. oktober - vil fagudvalgene blive givet en status på implementeringen af de besluttede tiltag i budget 2019-2022.

2019 og frem: Løbende implementering af besluttede tiltag

I 2019 og frem vil fagudvalgene løbende blive forelagt sager i forhold til igangsættelse af ændringer, analyser mv. som følge af besluttede tiltag i budget 2019-2022.

## **Økonomi**

Udarbejdelse af forslag til budgetforbedringer samt involvering af medarbejdere og interessenter indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende 2019-2022.

## **Indstilling**

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Budgetudfordringen drøftes.

2. Økonomiudvalget senest på maj-mødet indstiller budgetforbedringsforslag til Byrådet - minimum svarende til 3,121 mio. kr. i 2019 og 5,201 mio. kr. fra 2020 og frem.
3. Økonomiudvalget sikrer løbende inddragelse af relevante interessenter til kvalificering af budgetarbejdet.
4. Økonomiudvalget senest på maj-mødet prioriterer anlægsønsker - herunder udskudte anlæg og puljer fra genopretningsplanen og indstiller til Byrådet.
5. Økonomiudvalget senest på april-mødet indstiller større ønsker og spørgsmål der kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1: Drøftet. Power point præsentation, der blev omdelt på mødet, er vedlagt referatet.

Indstillingspunkt 2: Tiltrådt med den præcisering, at Økonomiudvalget senest på maj-mødet indstiller budgetforbedringsforslag svarende til 11,5 mio. kr. i 2019 stigende til 15,6 mio. kr. fra 2020 og frem med henblik på at indfri nogle af de besparelser, der udestår fra tidligere budgetaftaler.

Indstillingspunkt 3-5 tiltrådt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- [Bilag 1. Budgetstrategi 2019-2022.pdf](#)
- [Bilag 2. Fordeling af budgetforbedring.pdf](#)
- [Bilag 3. Nuværende investeringsoversigt](#)
- [Bilag 4 Udskudt anlæg og drift.pdf](#)
- [Budgetproces ØU](#)

78 Udlægsgebyr

## Lovgrundlag

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal indstille til Byrådet, hvorvidt der skal pålægges et gebyr ved udsendelse af underretning om udlæg for manglende betaling af ejendomsskat og de øvrige fortrinsberettigede krav, som inddrives af kommunen.

Denne opgave er overgået fra SKAT til kommunerne med virkning fra den 2. februar 2017.

Hvis der efter endt rykkerprocedure fortsat er restancer på ejendommen, fremsender kommunen underretning om udlæg. Underretningen er en oplysning til borgeren om, at der foretages udlæg i borgerens ejendom for skyldig ejendomsskat, renovation og øvrige fortrinsberettigede krav.

Såfremt borgeren ikke reagerer på underretningen og undlader at indbetale restancen, sendes sagen til tvangsinddrivelse via kommunens advokat med henblik på tvangsauktion.

Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget, at Byrådet kan bestemme, at kommunen kan opkræve gebyr hos borger ved underretning om udlæg, som højst kan udgøre 450 kr.

I lovforslaget er der til støtte for at opkræve gebyret anført følgende: "Gebyropkrævningen vil efter ministeriets opfattelse bidrage til en effektiv inddrivelse, ligesom den sikrer, at kommunerne kan løse

inddrivelsesopgaven inden for de samme rammer, som restanceinddrivelsesmyndigheden har løst opgaven inden for frem til den 2. februar 2017, hvor opgaven med at inddrive fortrinsberettigede kommunale fordringer overgik til kommunerne”.

Det anslås, at der årligt er ca. 250 sager, hvor der skal foretages underretning om udlæg. Indtægterne for gebyret forventes at udgøre 112.500 kr. årligt, som delvist vil dække ressourceforbruget og systemunderstøttelsen af den sagsbehandling, som udlægsforretningen kræver.

### **Økonomi**

Der indarbejdes ikke bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med behandling af sagen.

### **Indstilling**

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

1. Opkræve et gebyr på 450 kr. i forbindelse med underretning om udlæg.

### **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 79 Ændring af styrelsesvedtægten

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet skal med denne sag tage stilling til en ændring af kommunen styrelsesvedtægt.

Udkast til styrelsesvedtægt skal behandles to gange i Byrådet med mindst seks dages mellemrum. Den gældende styrelsesvedtægt blev besluttet af Byrådet første gang den 4. december 2017 og anden gang den 20. december 2017.

Af styrelsesvedtægten fremgår, at Plan- og miljøudvalget varetager dialogen med Klimarådet. De to formænd for henholdsvis Plan- og Miljøudvalget samt Teknisk Udvalg har dog anmodet om, at dialogen med Klimarådet varetages af Teknisk Udvalg. I vedlagte udkast til ny styrelsesvedtægt er Klimarådet således flyttet fra Plan- og miljøudvalget og til Teknisk Udvalg.

Der er ikke foretaget yderligere indholdsmæssige - men nogle få redaktionelle - ændringer i udkast til styrelsesvedtægt.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Vedtage forslag til ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune med ikrafttræden 22. marts 2018.

## Historik

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 52:

Drøftet.

Byrådet, 28. februar 2018, pkt. 50:

Jørgen Bech (V) stillede forslag om, at Teknisk udvalg får til opgave at opdatere Klimarådets kommissorium med henblik på at sikre at såvel opgaveportefølje, årstal, sammensætning m.v. fortsat er relevant.

Indstillingen samt forslaget fra Jørgen Bech (V) blev bragt til afstemning.

For stemte: Anne-Lise Kuhre (A), Jesper Wittenburg (A), Kenneth Jensen (A), Kim Rockhill (A), Martin Kirchgässner (A), Poul Erik Skov Christensen (A), Susanne Bettina Jørgensen (A), Tina Tving Stauning (A), Maria Katarina Nielsen (B), Ole Søbæk (C), Ole Frimann Hansen (F), Inge Messerschmidt (O), Tobias Weische (O), John Schmidt Andersen (V), Anne Sofie Uhrskov (V), Charlotte Drue (V), Hans Andersen (V), Jens Jørgensen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Michael Tøgersen (V), Morten Skovgaard (V).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingen, samt forslaget om at Teknisk Udvalg får til opgave at opdatere Klimarådets kommissorium, anbefales.

## **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Styrelsesvedtægt pr. 22. marts 2018

## 80 Personalepolitik 2015

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 9. december 2015 Personalepolitik for kommunens ansatte.

Kommunens tre værdier (faglig dygtighed, engagement og samarbejde) blev fastlagt i 2008 i forlængelse af kommunesammenlægningen i en proces med stor medinddragelse af ledere og medarbejdere. I forbindelse med revidering af personalepolitikken i 2015 var Hoved MED-udvalget enige om fortsat at tage udgangspunkt i de tre værdier som fundament for Frederikssund Kommune som arbejdsplads.



Personalepolitik 2015 er opbygget som et dynamisk værktøj. Under hvert tema er således henvisninger til en række konkrete retningslinjer, der løbende revideres og tilpasses af Hoved MED-udvalget.

På møde i Hoved MED-udvalget den 22. februar 2018 blev udvalget orienteret om, at Personalepolitik 2015 forelægges Økonomiudvalget på marts-mødet. Et enigt Hoved MED-udvalg udtaler i den forbindelse, at de er meget tilfredse med den nyligt reviderede personalepolitik.

### **Økonomi**

Økonomi og Udvikling har ikke yderligere bemærkninger.

### **Indstilling**

Personalechefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Gældende Personalepolitik tages til efterretning.

### **Beslutning**

Gældende Personalepolitik godkendt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Personalepolitik 2015

81 Frederikssund Spildevand - Anmodning af kommunegaranti

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Sagsfremstilling

Novafos anmoder på vegne af Frederikssund Spildevand A/S om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 55,1 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekter gennemført i 2017, som ikke har været muligt at finansiere direkte over taksten.

Lånet skal finansiere følgende projekter:

<b>Investeringer</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
Renseanlæg	17.228
Forsinkelsesbassiner	9.607
Pumpestationer	8.001
Nye kloakstik	7.509
Byggemodninger	4.169
Ledninger	3.862
Sparebassiner	3.259
Øvrige mindre investeringer	1.465
<b>I alt</b>	<b>55.100</b>

## Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Spildevand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningsselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 151,3 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 86,7 mio. kr. lån til Frederikssund Spildevand A/S.

<b>Garantistillelse til forsyningselskaber</b>	<b>Kommunal forpligtelse</b>
Sundbylille Vandværk	48.725
Græse Vandværk	573.888
Åbjerg Vandværk A.m.b.A.	4.700.000
Frederikssund Vand A/S	13.829.089
Skuldelev Energiselskab A.m.b.A	19.497.345
Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A.	25.892.998
Frederikssund Spildevand A/S	86.715.264
<b>Forpligtelse i alt</b>	<b>151.257.309</b>

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Det vurderes, at Frederikssund kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 0,265 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget 2018 ved førstkommande budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremtidige garantiprovision vil blive indarbejdet i budgetvedtagelsen af Budget 2019.

## Indstilling

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

1. Frederikssund Spildevand A/S meddeles kommunegaranti på 55,1 mio. kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2018 til opkrævning af garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 82 Frederikssund Vand - Anmodning om kommunegaranti

### Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

### Sagsfremstilling

NovaFos anmoder på vegne af Frederikssund Vand A/S om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 8,9 mio. kr.

Lånet skal anvendes til finansiering af projekter gennemført i 2017, som ikke har været muligt at finansiere direkte over taksten.

Lånet skal finansiere følgende projekter:

<b>Investeringer</b>	<b>I 1.000 kr.</b>
Ledninger	6.227
Udskiftning af vandmålere	1.571
Øvrige mindre investeringer	1.102
<b>I alt</b>	<b>8.900</b>

### Økonomi

Garantistillelse til Frederikssund Spildevand A/S vil ikke påvirke den kommunale låneramme, da forsyningselskaber har automatisk låneadgang.

Frederikssund Kommune hæfter for 151,3 mio. kr. til lån optaget af forsyningsselskaber, heraf udgør 13,8 mio. kr. lån til Frederikssund Spildevand A/S.

<b>Garantistillelse til forsyningsselskaber</b>	<b>Kommunal forpligtelse</b>
Sundbylille Vandværk	48.725
Græse Vandværk	573.888
Åbjerg Vandværk A.m.b.A.	4.700.000
Frederikssund Vand A/S	13.829.089
Skuldelev Energiselskab A.m.b.A	19.497.345
Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A.	25.892.998
Frederikssund Spildevand A/S	86.715.264
<b>Forpligtelse i alt</b>	<b>151.257.309</b>

Når kommunen stiller en garanti for låntagning i et forsyningsselskab, skal der opkræves en provision. Provisionen fastsættes ud fra en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår.

Det vurderes, at Frederikssund kommune skal opkræve en årlig løbende garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året.

Garantiprovisionen forventes i indeværende år at udgøre 0,043 mio. kr., men det nøjagtige beløb kendes først når låneaftalen med KommuneKredit er udarbejdet. Indtægten til garantiprovision vil blive indarbejdet i kommunens budget 2018 ved førstkommande budgetopfølgning efter aftalen med KommuneKredit er indgået. Den fremtidige garantiprovision vil blive indarbejdet i budgetvedtagelsen af Budget 2019.

### **Indstilling**

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

1. Frederikssund Vand A/S meddeles kommunegaranti på 8,9 mio. kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2018 til opkrævning af garantiprovision på 0,50 % af restgælden ultimo året. Det præcise beløb vil blive indarbejdet i forbindelse med en budgetopfølgning.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

### 83 Godkendelse af skema C. Frederikssund Boligselskab. 36 almene familieboliger på Gyldenstens Vænge

## **Lovgrundlag**

Almenboligloven.

Støttebekendtgørelsen.

## **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 27. maj 2015, jævnfør sag nr. 90, tilsagn til opførelse af 36 almene familieboliger på Gyldenstens Vænge. KAB har på vegne bygherren, Frederikssund Boligselskab, afdeling Gyldenstens Vænge, nu fremsendt skema C (byggeregnskab) med bilag.

Boligerne er opført som Almenbolig+ boliger i overensstemmende med ministeriets forsøgsgodkendelse, oprindeligt fra 29. november 2007. Bebyggelsen indeholder 36 rækkehuse på i alt 3.902 m<sup>2</sup>. De enkelte boliger varierer i størrelse fra 76 m<sup>2</sup> til 129 m<sup>2</sup>.

Anskaffelsessummen finansieres efter almenboliglovens § 118 og § 118a således:

36 familie boliger	Skema B mio. kr. (med 3 dec.)	Skema C mio. kr. (med 3 dec.)
Realkreditlån 88 %	72,342	73,190
Kommunal grundkapital 10 %	8,221	8,317
Beboerindskud 2 %	1,644	1,663
I alt	82,207	83,170
Heraf afsatte beløb ved skema C		1,751

Det indsendte skema C viser en forhøjelse af anskaffelsessummen i forhold til skema B på 0,963 mio. kr. svarende til 1,2 pct. Boligorganisationen oplyser, at merudgifterne skyldes en forøgelse af grundudgifter, håndværkerudgifter og tilslutningsafgifter.

Almenbolig+ koncept indebærer bl.a., at byggeriet skal kunne opføres til et lavere beløb end det gældende maksimumbeløb for familieboligerne, som udgør 91,229 mio. kr. Den ansøgte anskaffelsessum på 83,170 mio. kr. er således også ved skema C lavere end maksimumbeløbet.

Det er af LR Realkredit oplyst, at den kommunale garanti for låneforhøjelsen i forbindelse med skema C udgør 0,848 mio. kr., dvs. 100 pct. for denne del. Der blev ved udbetaling af lånet på 72,342 mio. kr. ved skema B stillet krav om kommunegaranti på 59,36 pct. (42,942 mio. kr.) De samlede garantiers endelige

størrelse udgør således 43,790 mio. kr. (42,942 + 0,848 mio. kr.) Den tidligere godkendte garantiforpligtelse ved skema B udgjorde 49,193 mio. kr., og de samlede garantier ligger således inden for denne ramme.

Af det udarbejdede driftsbudget fremgår, at lejens størrelse andrager 917 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, hvilket for en bolig på 108 m<sup>2</sup> svarer til 8.253 kr. pr. måned ekskl. forbrug (vand, varme, el/gas mv.). Det bemærkes, at lejerne ved indflytning - i henhold til almenbolig+ konceptet - fik stillet en "rå" bolig til rådighed, og at en fuld færdigindretning skønsmæssigt beløber sig til ca. 50.000 kr., som skulle finansieres af lejeren.

## Økonomi

Kommunen kan meddele garantiforpligtelsen uden modregning i lånerammen, jævnfør lånebekendtgørelsens § 3.

Ved godkendelse af skema A og B har kommunen betalt 8,221 mio. kr. i grundkapitalindskud til landsbyggefonden. Beløbet øges med 0,096 mio. kr. grundet forhøjelse af anskaffelsessummen, som skal betales i 2018. Grundet beløbets størrelse samt det er et retlig krav, har Økonomi ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## Indstilling

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

1. Skema C med anskaffelsessum på 83,170 mio. kr. godkendes.
2. Det kommunale grundkapitallån forøges med 0,096 mio. kr.
3. Der godkendes en leje ved skæringsdag på 917 kr. pr. m<sup>2</sup> (eksklusiv forbrug).

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.



Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 84 Evaluering af kommunalvalg 2017

### **Sagsfremstilling**

Den 21. november 2017 var der kommunal- og regionsrådsvalg. Efter hvert valg evaluerer administrationen afviklingen af valget, og giver med denne sag Økonomiudvalget og Byrådet en orientering om de overordnede resultater af evalueringen. Udover de overordnede resultater vil evalueringen særligt fokusere på:

- Brugen af frivillige tilforordnede på alle valgsteder.
- Den nye valgdistriktsopdeling i Frederikssund by, som betød et nyt valgsted på Ådalens Skole, så der ved kommunalvalget 2017 var i alt seks valgsteder mod tidligere fem valgsteder.

Desuden skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt frivillige tilforordnede også fremadrettet skal tilbydes mulighed for at bistå ved afviklingen af valg og afstemninger.

### Overordnede resultater af evalueringen

Evalueringen viser, at afviklet af valget samlet set forløb fint. Særligt ved Kommunal- og Regionsrådsvalg er der erfaringsmæssigt udfordringer med, at stemmeoptællingen tager meget lang tid, bl.a. fordi stemmesedlerne er meget store og vanskelige at overskue i forhold til, hvor den enkelte stemme er afsat. Derfor var der indkaldt et større antal ekstra stemmetællere til alle valgsteder, der mødte ind kl. 19.30.

Den samtidige afvikling af Ældrerådsvalg gav på enkelte valgsteder, i spidsbelastningsperioden anledning til, at nogle vælgere var i tvivl om i hvilken kø de skulle stå for at få udleveret stemmesedler til det ene eller andet valg.

Der er gjort en stor indsats for at rekruttere og oplære en række "nye" medarbejdere til valg-opgaven, da en del af de erfarne medarbejdere er stoppet eller forventes at gøre det indenfor en årrække.

Resultatet af evalueringen giver altid anledning til justeringer frem mod næste valg. Denne evaluering giver bl.a. anledning til, at:

- Der udarbejdes en vejledning vedr. valgplakater på kommunens matrikler, som skal politisk godkendes. Op til valget var der flere forespørgsel vedr. valgplakater på fx skolars parkeringspladser o. l.
- Opstillingen af valgborde, stemmebokse og skiltning på enkelte valgsteder justeres, ligesom der indkøbes ekstra stemmeurner til brug for Kommunal- og Regionsrådsvalg.
- Der udarbejdes en vejledning vedr. fotografering på valgstederne.
- Optællingen af stemmer tilrettelægges bedre og der tilstræbes en ensartethed på tværs af valgstederne, således at de gode erfaringer udbredes til alle valgsteder.

### Frivilligt tilforordnede

På byrådsmødet den 23. november 2016 besluttede Byrådet, at der forsøgsvis skulle etableres et korps af frivillige tilforordnede, der kan bistå ved afvikling af valg og afstemninger. Byrådet besluttede, at de frivillige tilforordnede måtte udgøre op til 20 % af det nødvendige antal tilforordnede og at partierne skulle tilbydes den samme andel af tilforordnede som hidtidig. Det betyder i praksis, at en del af de administrative ansatte, der typisk hjælper med afviklingen af valget, erstattes af frivillige tilforordnede. Det fremgik desuden af sagen, at ordningen ville blive evalueret efter to valg - men allerede nu (efter et valg) er der gennemført en evaluering.

Ved kommunalvalget i november 2017 var der i alt 120 tilforordnede vælgere og valgstyrere - svarende til 20 personer pr. valgsted. Dertil kommer en valgstyrerformand samt to valgsekretærer pr. valgsted. Ud af de 120 tilforordnede vælgere og valgstyrere var 23 frivillige tilforordnede, 12 administrative medarbejdere mens de øvrige var fra partierne.

Efter valget har administrationen gennemført en evaluering blandt de frivillige tilforordnede. 21 ud af 23 tilforordnede har deltaget i evalueringen. Resultaterne af evalueringen er vedlagt som bilag. Overordnet set viser evalueringen, at:

- Alle respondenterne synes, at valgdagen forløb meget godt (16 personer) eller godt (5 personer).
- 16 ud af 21 svarer, at de oplevede, at de i meget høj grad blev godt introduceret til opgaverne på valgdagen. 3 svarer i høj grad og 2 svarer i nogen grad.
- 20 ud af 21 vil gerne være tilforordnet igen, hvis muligheden viser sig.

Mange tilkendegiver, at de synes, at det var spændende at være med til at afvikle valget. Mange kommenterer, at valget var godt organiseret og at der var styr på tingene. Flere tilkendegiver, at optællingen af stemmer med fordel kunne have været tilrettelagt bedre. Derudover er der en række kommentarer vedr. fx forplejning, tuscher, stemmeurner og andre mere praktiske forhold. Alt dette indgår i den samlede evaluering.

Overordnet set er tilbagemeldingerne fra valgstederne, at det fungerede fint med de frivillige tilforordnede. Da de ikke har erfaring med afvikling af valg, efterspørger en del af valgstederne dog, at der fortsat er administrative medarbejdere til primært opgaver ved valgbordene.

På baggrund af evalueringen foreslår administrationen, at der også fremadrettet gøres brug af frivillige tilforordnede og at de - i lighed med til dette valg - højst må udgøre 20 % af det samlede antal tilforordnede. Partierne tilbydes det samme antal pladser som tilforordnede som hidtil.

Nogle kommuner har haft positive erfaringer ved også at benytte frivillige stemmetællere til at bistå ved optælling af valgresultatet på valgdagen. Bl.a. søger Aarhus kommune særligt at rekruttere unge, fx gymnasieelevere, til at bistå ved stemmeoptællingen. De frivillige stemmetællere aflønnes efter alm. diættakster.

På baggrund af de generelt positive erfaringer med at invitere frivillige til at bistå ved afvikling af opgaverne på valgdagen foreslår administrationen, at brugen af frivillige udvides til også at omfatte stemmetællere på valgaftenen.

Administrationen foreslår, at der forsøgsvis rekrutteres frivillige stemmetællere svarerende til ca. en tredjedel af det samlede antal ekstra stemmetællere, der møder ind om aftenen på valgdagen. Ved valget i 2017 var der indkaldt 59 ekstra administrative ansatte til at bistå med stemmeoptællingen om aftenen.

#### Ny valgdistriktsopdeling og nyt valgsted på Ådalens Skole

Baggrunden for etablering af et nyt valgsted på Ådalens Skole var bl.a. ønsket om en større spredning af vælgerne i Frederikssund by, hvor der tidligere har været større trafikale udfordringer i forhold til særligt valgsted Frederikssundhallen. I spidsbelastningsperioden efter normalt arbejdstidsophør, hvor flest vælgere ønsker at afgive stemme, har vælgerne tidligere oplevet større kødannelser.

Etablering af det nye valgsted på Ådalens Skole vurderes umiddelbart at have haft den ønskede effekt på trafikafviklingen centralt i Frederikssund. Selv om der ikke i spidsbelastningstidspunkterne helt kan undgås kø, betød det mindre antal vælgere, der skulle afgive stemme i Frederikssundhallen, at trafikafviklingen forløb mere smidigt.

Ådalens Skoles parkeringsplads var desværre under delvis renovering på valgdagen, og derfor blev der konstateret visse trafikale udfordringer omkring det nye valgsted. Det vurderes imidlertid at være et uheldigt sammenfald, som ikke bør have betydning ved fremtidige valg.

Generelt er det vurderingen, at den nye valgdistriktsopdeling fungerer, og at spredningen af vælgere er tilfredsstillende. Fordelingen af antal stemmeberettigede vælgere pr. valgdistrikt og faktisk afgivne stemmer fremgår af nedenstående tabel.

Valgdistrikt	Antal stemmeberettigede	Afgivne stemmer
Frederikssund Midt – Frederikssundhallen	6.130	4.280
Frederikssund Nord – Trekløverskolen, Græse Bakkeby	4.767	3.568
Frederikssund Syd – Ådalens Skole	4.973	3.819
Skibby - Skibbyhallen	6.719	4.751
Jægerspris - Møllegårdhallen	6.663	4.757
Slangerup – SIK	6.292	4.614

## Økonomi

Økonomi og udvikling har ikke yderligere bemærkninger til anvendelsen af frivillige til stemmeoptælling. I forhold til det ekstra valgsted skal det bemærkes, at det - som anført i sag nr. 177 Valgdistriktsopdeling i Frederikssund by på byrådsmødet den 23. november 2016 - medfører udgifter i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. pr. valg. En udgift, som skal afholdes indenfor eksisterende ramme, hvis en negativ likviditetseffekt skal undgås. I 2017 er merudgiften finansieret indenfor eksisterende ramme.

## Indstilling

Kommunaldirektør indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Der til fremtidige valg og afstemninger gøres brug af frivillige tilforordnede - og at disse maksimalt må udgøre 20 % af det samlede antal tilforordnede, mens partierne skal tilbydes det samme antal pladser som tilforordnede som hidtil.
3. At brugen af frivillige udvides til også at omfatte stemmetællere om aftenen på valgdagen. Administrationen bemyndiges til at fastlægge antallet af frivillige stemmetællere ud fra en konkret vurdering ved det enkelte valg/folkeafstemning.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-3: Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Evaluerings - Frivillige tilforordnede vælgere - Valg 2017

### 85 Årsberetning for Stadsarkivet

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, Arkivloven § 7

## Sagsfremstilling

I Danmark findes der tre typer af offentlige arkiver: Rigsarkivet, kommunale stadsarkiver og Lokalarkiver.

- Rigsarkivet håndterer primært statens institutioners arkiver. Derudover kan kommuner, virksomheder og private også vælge at aflevere deres arkiv til Rigsarkivet mod betaling.
- Stadsarkiver. Efter arkivloven kan kommuner vælge at oprette deres eget arkiv til at håndtere kommunale arkivalier. Pt. findes der ca. 53 stadsarkiver i Danmark. Stadsarkiverne varetager kommunens arkivopgave, og bidrager til formidling af kommunens historie.
- Lokalarkiver modtager arkiver fra civilsamfundet, f.eks. den lokale sportsklub, gårdejer eller borger, som ønsker at donere materiale til det lokalhistoriske arkiv. Lokalhistorisk arkiv i Frederikssund er forankret under Biblioteket, og har fire afdelinger (Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris).

**Rigsarkivet udsteder bevarings- og kassationsbestemmelser. Det er disse bestemmelser, der ligger til grund for Frederikssund Kommunes praktiske arkivarbejde. Derudover kan en kommune beslutte at gemme yderligere sagsmateriale, hvis det skønnes nødvendigt (merbevaring).**

### **Baggrunden for oprettelsen af Stadsarkivet i Frederikssund**

Ifølge arkivloven skal der tages hånd om en administrativ myndigheds arkiv, når den nedlægges, som det skete for fire gamle kommuner: Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund i forbindelse med Kommunalreformen 2007. Det kan ske ved at den nye myndighed overtager ansvaret og opretter et § 7 arkiv (stadsarkiv) eller ved at aflevere arkivet til Rigsarkivet.

Rigsarkivet havde dengang meddelt, at man kun havde mulighed for at modtage materiale, der var ældre end 15 år, hvorfor de eksisterende arkiver fra alle fire kommuner skulle opdeles, såfremt man valgte aflevering til Rigsarkivet. Ny Frederikssund Kommune skulle således stadig håndtere det nyeste materiale.

Når materiale afleveres til Rigsarkivet er der to muligheder for at få adgang til afleveret materiale igen. Det kan enten ske ved at bestille materialet til Rigsarkivets læsesal i København, hvilket er gratis, eller betale for at få tilsendt en kopi af materialet, hvilket koster 856 kr. Rigsarkivet skal vide præcist hvilken sag der søges efter, ellers skal der betales ekstra for vejledning til at finde den ønskede sag. Alt i alt tager processen mindst 48 timer.

Når materiale bibeholdes lokalt er der dels mulighed for hurtigere fremfinding af materialet. Det vil ofte kunne fremfindes sammen dag bestillingen kommer, ligesom omkostningen hertil holdes indenfor arkivets budget.

### Udvikling i arkivopgaven

De kommunale arkivopgaver har udviklet sig over tid. Oprindeligt handlede det om at opbevare, rydde op i og sikre papirmateriale efter de gældende bevarings- og kassationsbestemmelser. Udviklingen af fag- og journaliseringssystemer, datadrev m.v. har imidlertid betydet, at opgaven har flyttet sig til nu også at omhandle udarbejdelse af løbende arkivversioner af systemerne, rådgivning om konvertering af data fra de kommunale løsninger, sikring af slutaflleveringer af systemer, når systemerne udskiftes, rådgivning om kvalitetssikring af data i ESDH-systemer og på drev m.v.

Oprindeligt var Stadsarkivet i Frederikssund et rådgivende arkiv, idet de enkelte fagområder selv skulle håndtere rensning af arkivmateriale, pakning af sager og betaling for aflevering af arkivversioner af bevaringsværdige systemer. I maj 2015 blev Stadsarkivet et modtagende arkiv, hvilket vil sige, at arkivet står for hele arkivprocessen og samarbejder med de enkelte fagområder om sikring af arkivalier.



I praksis foregår der et tæt samarbejde med de enkelte fagområder om kommunens arkivalier. Når et fagområde konstaterer, at man har papirarkivalier kontakter man arkivet, som gennemgår materialet sammen med området. Herefter pakkes materialet eller kasseres efter bevarings- og kassationsreglerne, og materialet registreres og placeres i et mellemmagasin, hvorfra det efterfølgende renses og overføres til slutmagasin.

Arkivets papirsamlinger består pt. af 1.572 hyldemeter bevaringsværdigt materiale, og 2.877 hyldemeter uordnet materiale. Det skønnes, at arkivet har modtaget 85-90 % af den totale papirarkivmængde.

For så vidt angår digitale arkivalier skal der som hovedregel ske aflevering af en arkivversion hvert 5. år. En arkivversion af data fra et fag- eller ESDH-systemet er en kopi af relevante data, der er blevet konverteret til et stabilt filformat (f.eks. tiff). Derved sikres, at man også om 5, 10 eller 100 år stadig kan tilgå data. Filformater som Word og Excel bliver løbende udviklet, hvilket betyder, at formaterne hurtigt forældes og til sidst ikke længere er læsbare. Såfremt disse data ikke blev konverteret, ville de således gå tabt.

Arkivet vurderer behovet for digitale afleveringer ud fra en oversigt over kommunens it-systemportefølje, og sikrer i dialog med det enkelte fagområde, at der bliver udarbejdet en aflevering, såfremt der er krav om det. Ud over den alm. 5-årige arkivcyklus, skal der ske aflevering hvis et system med arkivpligtige data udgår af kommunens portefølje, f.eks. i forbindelse med konkurrenceudsættelse, hvor en løsning erstattes af en anden. Som led i afleveringen samler arkivet en række metadata om systemet, som skal være med til at sikre at man også på sigt kan finde de data, man søger.

Når leverandøren har produceret arkivversionen bliver den testet af arkivet, for at sikre at der fortsat er adgang til data, såvel teknisk som visuelt og arkivversionen godkendes..

## Årsberetning

Ifølge arkivets vedtægter udarbejder arkivet en årsberetning, der forelægges til Økonomiudvalgets orientering efter afslutning af regnskabsåret. I årsberetningen orienteres der bl.a. om hvilke opgaver arkivet har løst, personaleforhold og formidlingsaktiviteter. Årsberetningen vedlægges som bilag 1.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

## Indstilling

IKT og Digitaliseringschefen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Årsberetningen tages til efterretning.

## Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Bilag 1. Årsberetning 2017.

## 86 Forslag om handlingsplan for opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i Frederikssund Kommune

### **Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Maria Katarina Nielsen (B) har i mail af 19. februar 2018 anmodet om, at denne sag optages på dagsorden for Byrådets møde den 21. marts 2018:

Forslag om handlingsplan for opfyldelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i Frederikssund Kommune

Radikale Venstre foreslår, at der i Frederikssund Kommune udarbejdes et forslag til en handlingsplan for, hvordan kommunen bedst muligt kan understøtte opfyldelsen af FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling.

### Baggrund

FN vedtog i 2015 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål herunder 169 delmål er universelle og balancerer tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Opfyldelse af målene skal sikre en bæredygtig udvikling inden 2030. Målene kan ses i bilag 1.

Målene har både en national og en international dimension. Regeringen vedtog i marts 2017 en national handlingsplan for verdensmålene, som påpeger vigtigheden af koblingen af lokale og nationale politikker til den internationale udviklingsdagsorden, samt at Danmarks styrkepositioner skal fremhæves og skabe værdi i verden. Se regeringens handlingsplan i bilag 2.

Københavns Kommune vedtog en handlingsplan i efteråret 2017. Se Københavns

Kommunes handlingsplan i bilag 3. Derudover har både Region Hovedstaden samt andre nordsjællandske kommuner vedtaget lignende handlingsplaner. Vi kan som kommune tage ansvar globalt ved at handle lokalt.

Det er langt fra alle mål og delmål, som er relevante for Frederikssund Kommune at arbejde med. Dog er fokusområder som infrastruktur, teknologi og innovation, turisme, anstændige job, grønne og miljørigtige løsninger, lokal sammenhængskraft samt lige og gode uddannelsesmuligheder stadig vigtige emner for Frederikssund Kommune. Derfor er en strategisk handlingsplan for FNs verdensmål relevant for kommunen. Lokale virksomheder, foreninger og borgere samt børn og unge bør inddrages i processen omkring handlingsplanen.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

### **Indstilling**

På den baggrund ønsker Radikale Venstre, at der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan Frederikssund Kommune kan arbejde strategisk med de 17 verdensmål.

### **Beslutning**

Drøftet.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 87 Faglig kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2018

### **Sagsfremstilling**

Ifølge økonomiaftalen mellem regeringen og KL (2010) skal kommunerne fra 2012 offentliggøre oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud. I 2012 blev den første rapport om faglige kvalitetsoplysninger i Frederikssund Kommune udarbejdet. Dette er fjerde gang, der udarbejdes en rapport med kvantitative og kvalitative oplysninger og data fra dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten giver personale, administration og politikere indblik i den faglige kvalitet, og oplysninger samt data kan f.eks. anvendes i forbindelse med Byrådets og Opvækstudvalgets prioriteringer og opfølgning på kvaliteten i dagtilbud.

Rapporten skal ses og udarbejdes i sammenhæng med skolernes kvalitetsrapport hvert andet år, og er dermed en tilbagemelding på de 0-18 års målsætninger, som er vedtaget for 0-6 års området. Rapporten er en status på hele området, og skal give et overblik over, hvilke aktiviteter der er foregået, samt synliggøre at der er tale om et dagtilbudsområde, som løbende er i gang med at udvikle og kvalificere forholdene for børn og samarbejdet med forældre i Frederikssund Kommune.

Trivsel, udvikling og læring er en stor del af kerneopgaven, for de ansatte på dagtilbudsområdet. Resultaterne giver en indikation på den faglige kvalitet, men giver ikke det fulde billede af resultaterne af dagtilbudsområdets pædagogiske praksis. Data og informationer i denne rapport, skal ses i sammenhæng med de organisatoriske forhold, og den omverden som dagtilbuddene er en del af.

## Økonomi

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

## Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Opvækstudvalget, at:

1. Udvalget tager den faglige kvalitetsrapport til efterretning og sender den til orientering i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Historik

Opvækstudvalget, 5. marts 2018, pkt. 12:

Taget til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Faglig kvalitetsrapport 2018

88 Jægerspris Skole - Bedre brug af fælles faciliteter

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog med budget 2016, at der skulle igangsættes et arbejde med at vurdere den samlede bygningsmasse og tilbuddenes placering. Dette arbejde foregår i regi af projektet "Bedre brug af fælles faciliteter" (tidligere Space Management).

I foråret 2016 blev der oplyst en række projekter, der skulle iværksættes indenfor de kommende år. Listen med projekter blev godkendt af Økonomiudvalget på mødet den 15. juni 2016.

På Økonomiudvalgets møde den 17. maj 2017 fik udvalget fremlagt en status på projekterne. Samtidig blev det besluttet, hvilket understøttes af styrelsesvedtægten, at alle væsentlige beslutninger om anvendelse af bygninger foretages af Økonomiudvalget, samt at administrationen fremlægger forslag om ændret benyttelse eller nedlæggelse af bygninger til udtalelse i de enkelte fagudvalg, førend beslutning i Økonomiudvalget.

Denne sag fremsættes hermed til drøftelse og udtalelse i Uddannelsesudvalget inden endelig stillingtagen i Økonomiudvalget.

Et af projekterne, der skulle arbejdes med, var at få udarbejdet en analyse og dernæst gennemføre en inddragende proces som skulle munde ud i forslag til optimeret brug af lokalerne på skolerne – herunder af fritidsbrugernes brug af lokalerne.

Administrationen har kontaktet RUMarkitekter, som har udarbejdet en indledende kapacitetsanalyse og tilhørende tegningsbilag omkring Jægerspris Skole. Begge er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet i det fremlagte materiale er bedre brug af faciliteterne på Jægerspris Skole, der i dag er beliggende på to matrikler på Møllevej 90 og 100.

I kapacitetsanalysen er der arbejdet ud fra en kortlægning af den fysiske kapacitet og indretning.

Der er arbejdet med afklaring omkring følgende problematikker:

1. Kan Jægerspris Skole være på en matrikel enten 90 eller 100?
2. Hvad er mulighederne for at sammenlægge pædagogisk læringscenter med det kommunale bibliotek?
3. Er der mulighed for at videnscenter- og specialklasser fra Ådalens Skole vil kunne integreres på Jægerspris Skole?
4. Kan der være andre på skolerne udover skolen, bibliotekerne, videnscentret og specialklasserne?

RUMarkitekter opstiller følgende to scenarier i den indledende kapacitetsanalyse:

1. Scenarie: Jægerspris Skole på en matrikel.
2. Scenarie: Jægerspris Skole på to matrikler inkl. videns- og specialklasser.

Ad. Scenarie 1: Jægerspris Skole på en matrikel

Den indledende analyse viser, at Jægerspris Skole kan være på en matrikel. Principielt både 90 og 100. Bygningernes disponering på nr. 90 vurderes bedst at opfylde kravene til en faseinddelt to-sporet skole.

Det vurderes, at der ikke vil være ændringer i transportforholdene.



Den anden matrikel kan dermed sælges, nedrives eller anvendes til anden kommunal brug, der vil dog være planmæssige problemer ved at sælge matriklen.

Ad. Scenarie 2: Jægerspris Skole på to matrikler inkl. videns- og specialklasser

Den indledende analyse viser, at der er kapacitet til at overflytte videns- og specialklasser fra Ådalens Skole og at det samtidig er muligt at frigøre plads til at integrere det kommunale bibliotek (eksempelvis som et samlet Borger- og Kulturhus).

Endvidere fremgår det, at "Skolen i Herredet" muligvis vil kunne huses i den sydvestlige klynge på Møllevej 100. Overvejelsen er fremsat uden det faglige kendskab til, hvordan eleverne vil kunne fungere i sammenhæng med de øvrige brugere.

Det vurderes, at der må forventes øgede transportudgifter ved overflytning af videns- og specialklasser, mens der modsat forventes en mindreudgift til transport ved at overflytte eleverne fra "Skolen i Herredet".

Notatet indeholder ikke et økonomisk overslag for realiseringen af de to scenarier.

Afhængigt af hvilket af de to scenarier der skal arbejdes videre med, vil der blive designet en inddragende proces, der er målrettet de interessenter, der vil blive berørt.

**Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Igangsætning af beskrivelse af de to scenarier som anbefalet af Uddannelsesudvalget godkendes.

Indstilling Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 23:

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

1. Komme med udtalelse vedr. de to scenarier.

## **Historik**

Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 23:

Det anbefales, at begge scenarier beskrives, og der mindst i scenarie 1 beskrives muligheden for, at aktiviteten på Thorstedlund placeres på Jægersprissskole. Ligeledes at det vurderes, om også Familiehuset og familiekonsulenterne kan placeres på skolen.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Pelle Andersen-Harild (Ø).

## Beslutning

Godkendt. Som en del af scenarie 1 beskrives mulighederne for at rumme Familieafdelingen på Jægerspris Skole. Desuden beskrives mulighederne for en samling af alle specialtilbud på skolen.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

Hans Andersen (V).

- 20180223 JÆGERSPRIS SKOLE INDL KAPACITETSANALYSE RUM
- 20180223 JÆGERSPRIS SKOLE INDLEDENDE KAPACITETSANALYSE TEGNINGSBILAG RUM

89 Kvalitetsrapport 2016/2017

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Sagsfremstilling

I henhold til Bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 40 a skal Frederikssund Kommune hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet. I den forbindelse fremlægges skolevæsenets kvalitetsrapport 2018, som afdækker resultater for skoleåret 2016/2017.

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning både på overordnet kommunalt niveau samt lokalt på de enkelte skoler. Kvalitetsrapporten skal fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling, og skal give anledning

til lokale initiativer i forhold til særlige fokusområder. Skolebestyrelserne inddrages i denne proces, og på baggrund heraf udarbejder hver skolebestyrelse en udtalelse, som indgår i kvalitetsrapportens afsnit 15.

Med baggrund i kvalitetsrapportens resultater udarbejdes en samlet handlingsplan for skolevæsenet, som også vil indgå i rapporten.

### Sammenfattende vurdering af resultaterne

Når man kigger på resultaterne i kvalitetsrapporterne har Frederikssund Kommunes skolevæsen gennem de seneste år kunne konstatere en generel positiv udvikling på flere centrale områder. Kvalitetsrapporterne viser dog også enkelte områder, hvor skolevæsenet i Frederikssund Kommune endnu ikke har nået kommunale og nationale målsætninger, og som derfor kalder på fokus fremadrettet.

I følgende to afsnit vil henholdsvis de positive og mindre positive resultater blive opsummeret, således at der tegnes et overordnet billede af skolevæsenets tilstand.

### De positive resultater

Ser man nærmere på de enkelte områder, så er der flere positive elementer at fremhæve.

Blandt andet kan man i denne kvalitetsrapport se, at der for tredje år i træk er fremgang i elevernes resultater i de bundne prøvefag ved 9. klasses afgangsprøver. Karaktergennemsnittet for dansk er steget for andet år i træk og

ligger over landsgennemsnittet, ligesom Frederikssund Kommune ligger over landsgennemsnittet i andelen af elever med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

Derudover ses igen ved denne kvalitetsrapport nogle gode tendenser for matematikresultaterne i de nationale test. Den positive udvikling er generel for skolevæsenet i Frederikssund Kommune.

I de nationale test fremgår det således, at Frederikssund Kommune har en fremgang inden for de tre overordnede nationale målsætninger (andelen af elever der er gode til matematik, andelen af de allerdygtigste til matematik og andelen af elever med dårlige resultater i matematik).

Hertil er to af de tre nationale mål opnået i matematik. Det drejer sig om målene vedrørende andelen af de allerdygtigste elever og andelen af elever med dårlige resultater. Målet, om at 80 % af eleverne skal være gode til at regne, er ikke nået for 6. klassetrin i Frederikssund Kommune, men er nået for 3. klassetrin.

Særligt positivt kan fremhæves, at der er en markant reduktion på alle skoler i andelen af elever med dårlige resultater i matematik i de nationale test fra 3. klassetrin.

Uagtet at flere skoler ikke når de nationale målsætninger inden for dansk og matematik, så ses der dog en fremgang på flere af skolerne, hvilket indikerer, at skolerne og dermed Frederikssund Kommune samlet set, er på vej mod at nå de nationale målsætninger.

Hvad angår elevernes karakterer i forhold til socioøkonomisk reference, viser resultaterne for 2016/2017, at Trekløverskolen, Jægerspris Skole og Fjordlandsskolen går frem og samtidig opnår bedre resultater end forventet ud fra skolernes elevgrundlag.

I forhold til elevtrivslen viser den nationale trivselsmåling, at 96 % af 0.-3. klasseeleverne i Frederikssund Kommune er glade for deres skole, mens 97 % er glade for deres klasse. For 4.-9. klasseeleverne viser elevtrivselsmålingen, at der er størst trivsel i forhold til området "Social trivsel", som ligger på et gennemsnit på 4,0 (på en skala fra 1 som er dårligt til 5 som er bedst).

Både nationalt og i Frederikssund Kommune er der stort fokus på overgangene mellem folkeskole og ungdomsuddannelse, samt på andelen af elever, der kommer videre i en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. I kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 ses meget positive tendenser for Frederikssund Kommune.

Det er lykkedes Frederikssund Kommune at få flere elever til at søge en erhvervsuddannelse, når de har afsluttet deres folkeskole. Der ses en fremgang på 1,4 % der søger en erhvervsuddannelse, hvilket er markant bedre end landsgennemsnittet, ligesom Frederikssund Kommune sammenlignet med vores omegnskommuner er den kommune, der har flest elever, der vælger en erhvervsuddannelse.

Generelt ses en stor fremgang i andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse (både tre måneder efter og 15 måneder efter).

Kvalitetsrapporten viser desuden, at der samlet for skolevæsenet er en lille fremgang i forhold til andelen af elever der modtager undervisning i almenmiljøet.

...og de mindre positive

Til trods for at der flere positive resultater i kvalitetsrapporten 2016/2017, er der også flere forbedringspunkter, der er relevante at have fokus på for skolevæsenet i Frederikssund Kommune.

Der er enkelte årgange, der samlet set når de nationale målsætninger for dansk, læsning i de nationale test i 2016/2017, men det samlede billede er, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune endnu har et stykke vej, før man over hele linjen har nået målsætningerne i dansk, læsning. Det er især i forhold til målsætningen om, at 80 % af alle elever skal være gode til at læse, at resultatet trækker ned. Her er det i særdeleshed mellemtrinnet (4. klasse) der halter bagud.

På trods af at en stor del af eleverne i elevtrivselsmålingen har givet udtryk for, at de er glade for deres skole og klasse, er det værd at bemærke, at Frederikssund Kommune generelt ligger under landsgennemsnittet på elevtrivsel. Dette er et prioriteret indsatsområde for Frederikssund Kommune og skal fortsat være det.

Frederikssund Kommune har gennem de seneste år haft fokus på at forbedre forældrenes tilfredshed. Resultaterne i denne kvalitetsrapport konkluderer, at man ikke har opnået den ønskede fremgang i andelen af tilfredse forældre.

Når det så er sagt, så viser resultaterne af den seneste forældretilfredshedsundersøgelse, at forældrenes samlede tilfredshed ligger på 3,6 ud af 5 mulige, og at 84 % af kommunens forældre oplever, at lærerne og pædagogerne er imødekommende og inddragende i samarbejdet, mens 85 % oplever en god og ligeværdig dialog med lærerne og pædagogerne.

Ligesom forældrenes tilfredshed er en indikation for skolernes kvalitet, så er elevernes fravær det også. Elevernes samlede fravær er steget for tredje år i træk og ligger i flere tilfælde over landsgennemsnittet. I særdeleshed elevernes ulovlige fravær, som dækker over det fravær, hvor eleverne ikke er syge og ikke har fri med tilladelse fra lærere eller ledere, er problematisk og ligger på 1,7 %, hvilket er væsentligt over landsgennemsnittet.

### **Økonomi**

Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Indstilling**

Børne- og skolechefen indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Kvalitetsrapporten 2016/2017 godkendes.

### **Historik**

Uddannelsesudvalget, 7. marts 2018, pkt. 21:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A).

Pelle Andersen-Harild (Ø).



## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

Hans Andersen (V).

- Kvalitetsrapport 2016\_2017

### 90 Kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie

## Lovgrundlag

Lov nr. 649 af 8. juni 2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

## Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges kvalitetsstandard for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, som beskriver de overordnede rammer for botilbuddenes administration af ordningen.

Byrådet har på deres møde den 20. december 2017 godkendt, at det for målgruppen af personer med betydeligt nedsat funktionsevne i de kommunale botilbud skal være muligt med en tilkøbsordning til socialpædagogisk ledsagelse under ferie. Ordningen er et supplement til den i forvejen kendte kommunalt betalte borgerferie, hvis serviceniveau er på 7 dages ferie i forening med beboerne i botilbuddet. Dog skal beboerne for denne tilkøbsordning selv betale alle udgifter for den ekstra ledsagelse under ferie.

Ved sagens behandling i Byrådet blev der med sagsfremstillingen fastlagt en række vilkår og betingelser for beboernes tilkøb af ekstra ferie, som nu er indarbejdet i kvalitetsstandarden, ligesom høringssvarene gav anledning til enkelte præciseringer omkring ordningen.

Med kvalitetsstandarden er der samtidig lagt op til, at det er botilbuddets leder, som alene har den fulde kompetence til at afgøre om ansøgningen kan imødekommes og hvilke personaleressourcer, der er nødvendige for afvikling af ferien.

Fremadrettet vil denne kvalitetsstandard indgå i den årlige revision og behandling af principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder på det sociale område, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet på november mødet.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet er positive over for forslaget og anbefaler, at det kunne udvides og også etableres under ældreområdet.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet tilkøbsordningen er brugerfinansieret.

## Indstilling

Ældre og Socialchefen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at:

1. Kvalitetsstandarden for tilkøbsordningen godkendes.

## Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2018, pkt. 15:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Service niveauer og kvalitetsstandarder

91 Boblberg

## Lovgrundlag

Kriterier for puljen til initiativer i landsbyer og lokalområder.

## Sagsfremstilling

Status og evaluering

Fritidsudvalget besluttede i juni 2016, at indgå et samarbejdet med [Boblberg.dk](http://Boblberg.dk) om en digital platform for borgere i Frederikssund Kommune. Intentionen var med afsæt i Fritidspolitikens visioner at give selvorganiserede bedre mulighed for at finde hinanden for sammen at dyrke fritidsinteresser. Samt et ønske om, at få flere frivillige i foreningerne, blandt andet ved at gøre det nemmere at blive frivillig.

Aftalen trådte i kraft den 1. september 2016 og udløb den 28. februar 2018.

Boblberg er en digital platform hvor foreningerne og borgerene gennem et opslag (bobl) kan søge kontakt til andre. Der kommunikeres ved hjælp af private beskeder og et åbent kommentarfelt. Boblberg.dk er relevant i forhold til en lang række forskellige målgrupper, hvilket også afspejler den bredde der har været blandt brugerne på Boblberg.dk i Frederikssund Kommune. Således har også udsatte borgere med et begrænset netværk (f.eks. flygtninge, handicappede og social sårbare borgere) gjort brug af platformen. Der har i Frederikssund Kommune bl.a. været opslag med indhold omkring: søger andre med angst, ledsager til blind, reserve bedsteforældre, søgen efter venner og veninder mv.

Boblberg.dk benyttes i dag af mere end 45.000 borgere på tværs af 22 kommuner, som har indgået en kontraktaftale med Boblberg.dk. I en statusrapport fra Boblberg.dk januar 2018 oplyses følgende faktuelle tal vedrørende Frederikssund Kommune:

- 1.953 brugere er oprettet i Frederikssund Kommune (det svarer til 5,16 % af borgerne når målgruppen er over 14. år).
- 66 % af brugerne har været aktive på Boblberg inden for den sidste måned.
- 83.4 % af boblerne er besvaret. Det skal bemærkes at det har varieret hvor hurtigt borgeren fik svar, så dette tal svinger efter antallet af nye bobler med svar og ældre bobler der får svar. Flere borgere har også skrevet telefonnummer eller e-mail direkte på boblen og får svar denne vej. Hermed er de ikke med i denne statistik.

- Borgerne har været bredt repræsenteret aldersmæssigt med en gennemsnitsalder på 44,4 år.

### Økonomi i henhold til kontrakt

Aftalen har i kontraktperioden været finansieret gennem Landsbypuljen med et beløb svarende til 6.000 kr. pr måned. Hvis samarbejdet med Boblberg.dk skal fortsættes, vil prisen være uændret svarende til 72.000 kr. pr. år. Finansiering vil ikke kunne ske via Landsbypuljen, da denne pulje er nedlagt i 2018.

Til sagen vedhæftets statusnotat udarbejdet af Boblberg.dk samt link til præsentationsfilm.

### Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

### Indstilling

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

1. Udvalget tager status for og evaluering af samarbejdet med Boblberg.dk til efterretning.
2. Udvalget godkender at samarbejdet med Boblberg afsluttes på grund af manglende finansiering.
3. Fritids- og Kulturudvalgets beslutning sendes til orientering til Social- og Sundhedsudvalget

### Historik

Fritids- og Kulturudvalget, 1. marts 2018, pkt. 19:

1. Taget til efterretning.
2. Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om at finde finansiering.

3. Godkendt.

### **Beslutning**

Administrationens indstillingspunkt 2 tiltrådt.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- [Notat Boblberg januar 2018 - Frederikssund Kommune.docx](#)
- [Link til Boblberg](#)

### 92 Forslag til lokalplan nr. 110 for Park Teatret

### **Lovgrundlag**

Planloven og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

### **Sagsfremstilling**

Baggrund

Frederikssund Kommune har modtaget en henvendelse fra ejeren af Jernbanegade 41, matr.nr. 232b, Frederikssund Bygrunde, der anmoder om, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Grundejer ønsker at reducere de eksisterende biografaktiviteter og udvide med teaterforestillinger og koncerter. I forlængelse af de nye aktiviteter, ønskes en udvidelse af den eksisterende bebyggelse, hvilket blandt andet omfatter en udendørscene, der kan anvendes til teaterforestillinger, koncerter og lignende ved særlige lejligheder.

Området er omfattet af lokalplan nr. 30, delområde 2.4, der blev vedtaget den 8. maj 1984. I delområde 2.4 fastsættes anvendelsen til blandet bolig- og erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 40. Området er ligeledes omfattet af temalokalplan nr. 60 for skilte og facader, der blev vedtaget den 8. september 1992. For at muliggøre grundejers ønske, er der behov for en ny lokalplan, der blandt andet fastsætter nye bestemmelser for anvendelsen, bebyggelsesprocenten samt skiltning og reklamering, hvis det konkrete projekt skal realiseres. Lokalplan nr. 30 og temalokalplan nr. 60 bliver delvist afløst for det område, der er omfattet af nærværende lokalplan ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af planen.

Lokalplanområdet er desuden omfattet af temalokalplan nr. 055 Parkering i Frederikssund Bymidte, vedtaget den 29. oktober 2014. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med temalokalplan nr. 055. Teknisk Udvalg vedtog igangsættelsen af arbejdet med lokalplanen den 8. marts 2017.

## Lokalplan

Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 110 for Park Teatret (vedlagt bilag). Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål med én tilhørende bolig, herunder til publikumsorienteret formål, såsom biograf, teater, koncertsted, hotel, café med udendørsservering og lignende. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at stueetagen mod Jernbanegade skal anvendes til publikumsorienteret formål. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 110 %.

Bebyggelse skal opføres i mindst 2 ½ etage og maksimalt i 3 ½ etage med en maksimal højde på 12,5 meter, hvilket er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme C 1.2 – Bymidten i Kommuneplan 2017 – 2029.

Bebyggelse må ikke etableres med kælder og altaner må ikke etableres ud mod Sillebro Å og Jernbanegade. Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for bebyggelsens udseende, parkering, en udendørscene, skilte og reklamering, etc. Lokalplanen sikrer desuden etableringen af en stiforbindelse langs Sillebro Å, der forbinder Jernbanegade og Sillebro Ådal.

## Miljøscreening

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017), skal Frederikssund Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Administrationen har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan (vedlagt bilag).

Administrationen har truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

## Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

## Indstilling:

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

1. Byrådet fremlægger forslag til lokalplan nr. 110 i offentlig høring i 8 uger.
2. Byrådet afgør, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslaget. Beslutningen offentliggøres sammen med planforslaget.



## Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. februar 2018, pkt. 31:

Udsat.

Fraværende:

Pelle Andersen-Harild (Ø).

Plan- og Miljøudvalget, 6. marts 2018, pkt. 42:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- [Lokalplan nr. 110 Forslag](#)
- [Miljøscreening LP110](#)

93 Godkendelse af lokalplan nr. 119 for etageboliger ved Lundebjergvej/Kocksvej

## Lovgrundlag

Planloven

## Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede den 7. juni 2017 at påbegynde arbejdet med Lokalplan 119 for opførelse af 48 - 58 etageboliger i 2 længebygninger på hjørnet ved Lundebjergvej/Kocksvej. Den ene bygning vil blive opført i 3 etager med en placering langs Kocksvej. Den anden bygning vil blive opført i 4 - 5 etager og placeret langs Lundebjergvej. Antallet af lejligheder vil variere efter lejlighedernes størrelse, hvilket først vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med realiseringen af projektet. Lokalplanen fastlægger også bestemmelser om vej-, sti og parkeringsforhold, bebyggelsens udseende, de ubebyggede arealer og afskærmende foranstaltningen.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 21. december 2017 til den 15. februar 2018. Der er en indsigelse fra en beboer i Lundeparken 4 - jf. bilag 1. En dialog med Erhvervsstyrelsen har resulteret i, at der er indføjet nogle supplerende bestemmelser om de miljømæssige forhold - jf. bilag 2 og 3.

Samlet set har høringen givet anledning til enkelte suppleringer og præciseringer i lokalplanforslaget, men ikke nogle væsentlige ændringer. Der er redegjort for resultatet af den offentlige høring i hvidbogen, der er vedlagt som bilag 4.

Lokalplan nr. 119 er vedlagt som bilag 5.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til den aktuelle sag. Men Økonomi vil dog påpege at etablering af nye boliger i Frederikssund Kommune med tiden vil have en afledt økonomisk effekt på såvel drift som anlæg. Økonomien vil blive håndteret i takt med indtægter og udgifter opstår.

## Indstilling

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

1. Lokalplan nr. 119 for etageboliger ved Lundebjergvej/Kocksvej godkendes.

## Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. marts 2018, pkt. 43:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Høringssvar fra Linette Jensen
- Høringssvar 5, Erhvervsstyrelsen
- Kommunens redegørelse for miljøforholdene i relationen mellem bolig og erhverv - bilag
- Hvidbog LP119 - end
- LP nr. 119 - etageboliger ved Lundebjergvej\_Kocksvej

94 Henvendelse fra grundejerforeningen i Deltakvarteret

## Sagsfremstilling

Henvendelse fra Grundejerforeningen Deltakvarteret fra 9. januar 2018

Foranlediget af at Byrådet den 20. december 2018 besluttede at annullere det aftalekompleks vedr. Vinge C, som var indgået mellem kommunen og AP Ejendomme, skrev Grundejerforeningen i Deltakvarteret et brev til Byrådet, der blev modtaget 9. januar 2018 (bilag 1).

Grundejerforeningen foreslår i brevet en række tiltag, indtil der er afklaring på situationen vedrørende Vinge Centrum og station i Vinge:

1. Byrådet anmodes om at frafalde de fastsatte byggefrister.
2. Byrådet forpligter sig til en større åbenhed omkring processen angående infrastrukturen i Vinge.
3. At Byrådet accepterer, at overdragelse af fællesarealerne i Deltakvarteret til grundejerforeningen tidligst gennemføres, når S-tog-stationen indvies.
4. At Byrådet forklarer det forhold, at området hverken har fælleshus, boldbaner eller legeplads, som ellers stillet i udsigt undervejs i processen.
5. At Byrådet forpligter sig til definitivt at få fjernet de vådområder, som kommunens maskinel har forårsaget.
6. At Administrationen afklarer betydningen af ejendomsskatterne i området, idet disse er baseret på ikke-eksisterende forudsætninger.
7. At Byrådet prioriterer en konkretisering af planerne for etablering af et sikkert og tidssvarende vejnet i området.

Henvendelse fra Grundejerforeningen Deltakvarteret fra 20. februar 2018

Grundejerforeningen henvendte sig igen 20. februar 2018 til Byrådet, efter at have læst den åbne dagsordenstekst for mødet i Økonomiudvalget 21. februar (bilag 4). Sagen blev udsat på Økonomiudvalgsmødet så administrationen kunne belyse flere af ovenstående forhold yderligere.

Administrationens vurdering af grundejerforeningens forslag

Byggefrist

Den nuværende byggefrist i Deltakvarteret er 1. februar 2019, dvs. på denne dato er det en betingelse fra Kommunens side, at byggeri skal være færdiggjort. En ændring af denne frist er et aftaleretligt spørgsmål, som Frederikssund Kommune har mulighed for at imødekomme.

I lyset af, at Byrådet har besluttet et genudbud af Vinge Centrum, samt meldingen om bevilling til etablering af Vinge station i 2019 fra forligskredsen, anbefaler administrationen, at der fastholdes en byggefrist. Det foreslås, at byggefristen udsættes 1 år, dvs. til 1. februar 2020. Fristen for påbegyndelse af byggeri, der har været fastsat til 1. maj 2018, udsættes tilsvarende 1 år til 1. maj 2019.

### Åben dialog

Byrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, at der skal afvikles borgermøder om Vinge efter behov. Administrationen vil derudover sikre, at der er tæt dialog med grundejerforeningen Deltakvarteret, dvs. møder hver 1-2 måned. Der har været afholdt møder med grundejerforening og borgmester, direktion og fagchef den 4. januar og den 1. marts 2018. Denne dialog skal bl.a. være om infrastruktur, særligt veje, i området.

### Overtagelse af arealer

I lokalplanen for Deltakvarteret (bilag 3) fremgår det, at grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de fælles friarealer. I salgsmaterialet (bilag 2) fremgår det, at 'indtil grundejerforeningen er etableret, så vil Frederikssund Kommune varetage drift og vedligeholdelse af f.eks. vejbelysning, veje og grønne arealer.'

Byrådet har mulighed for at beslutte, at kommunen fortsat vil drifte fællesarealerne. Administrationen gør opmærksom på, at der ikke er nogen juridisk sammenhæng mellem overdragelse af friarealer og stationens indvielse. Området er i dag klar til at blive overdraget til grundejerforeningen.

### Legeplads og fælleshus

I lokalplanen er der arealreservationer til en legeplads og et fælleshus. Køberne er ikke blevet stillet i udsigt at Kommunen opfører boldbaner, legeplads og fælleshus, ej heller i salgsmaterialet. Administrationen har i øjeblikket en konstruktiv dialog med en arbejdsgruppe under grundejerforeningen om en mulig legeplads og et aktivitetsområde i den nordlige del af Deltakvarteret. Der ventes en sag på Plan- og Miljøudvalget til april 2018 om dette.

### Opstået sø/vådområde

I den nordlige del af Deltakvarteret, på kommunens areal, er der opstået en sø som følge af byggemodningsaktivitet, bl.a. forårsaget af kommunens eget maskinel. Søen er således ikke anlagt. Området svarer til lokalplanens indhold om at være en grøn korridor, hvilket kan indbefatte en sø. Kommunen vil i foråret 2018 gøre endnu et forsøg på at dræne området. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan søen/vådområdet indtænkes i f.eks. en legeplads, et aktivitetsområde, eller forblive en grøn korridor.

### Grundværdi

Hvis den enkelte ejer mener, at grundværdien er væsentlig forringet i forhold til den senest offentlige vurdering pr. 1. oktober 2016, skal den enkelte ejer kontakte SKAT skriftligt og påklage vurderingen/grundværdien med en klar begrundelse for at grundværdien skal nedsættes. Frederikssund Kommune kan ikke ændre på grundværdierne og heller ikke beregningsgrundlaget, da det er SKAT, der har

ansvaret for at beregne en korrekt grundværdi for vurderingen 2016, som kommunen bruger til opkrævning af ejendomsskatterne i 2018. Vurderingen 2017 er endnu ikke låst og udsendt fra SKAT.

## Dalvejen

Dalvejen er af Politiet vurderet som trafikfarlig til og med 6. klasse. Kommunen skal derfor sørge for befordring for børn fra 0. - 6. klasse (dog kun til distriktsskolen) i henhold til folkeskolelovens bestemmelser. Grundet den øgede arbejdskørsel, der har været i området, er vejen dog midlertidigt udpeget som trafikfarlig for alle. Derfor har alle skolebørn fra Deltakvarteret p.t. ret til befordring.

I dag kører der en Movia-bus mellem St. Rørbæk og Ådalens skole, der netop har stop på Dalvejen mellem Mekongvej og Deltavej. Der er etableret en midlertidig buslomme til formålet. Om eftermiddagen kører bus 312 fra skolens matrikel.

På cykel skal man køre ca. 500 m langs Dalvejen for at komme hen til træbroen ved Snostrupvej, hvor man kan komme på Supercykelstien. Herfra kan man cykle på en sikker stiforbindelse hele vejen frem til skole. En yderligere prioritering og konkretisering af vejnettet i Vinge, herunder Dalvejen, vil fremgå af den udviklingsstrategi for Vinge, der præsenteres for Byrådet til maj 2018.

## Tilbagekøb

Derudover har administrationen fået henvendelse fra en grundejer i Deltakvarteret, der ønsker at tilbagesælge sin grund til kommunen (bilag 5). Der har også været andre lignende forespørgsler.

Som det er beskrevet i købsaftalen (bilag 6), har kommunen en ret, men ikke pligt, til at købe en grund tilbage, hvis den ikke bebygges inden byggefristen. Samtidig kan køber af grunden ikke sælge en grund til 3. part uden kommunens forudgående samtykke. Administrationen har hidtil håndhævet denne klausul for at undgå, at grundene kan blive brugt til spekulation. Kommunen har hidtil afvist at tilbagekøbe en grund, medmindre kommunen havde en anden interesseret køber. Denne praksis er hidtil blevet opretholdt for at undgå, der skabes præcedens for, at kommunen skal købe en grund tilbage, hvis køber måtte ønske det.

Som følge af udviklingen i Vinge Centrum, vurderer administrationen, at der er tale om en særlig situation. Administrationen indstiller derfor, at hvis en køber med en ubebygget grund ønsker at sælge, kan kommunen enten købe grunden tilbage til salgspris, eller lader køber videresælge grunden til samme pris som den blev købt for af kommunen.

1. marts 2018 er der 11 grundejere i Deltakvarteret, der endnu ikke har påbegyndt byggeri. De har hver især købt grunden for 375.000 kr., hvorfor et samlet tilbagekøb maksimalt kan koste Frederikssund Kommune 4.125.000 kr.

**Økonomi**



Der er ikke budgetlagt med udgifter til mulige tilbagekøb, som maksimalt kan koste Frederikssund Kommune 4,125 mio. kr. I det omfang der sker tilbagekøb vil det påvirke kommunens likviditet negativt.

På baggrund af sagsfremstillingen vurderer Økonomi, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen. Såfremt der på et senere tidspunkt bliver behov for en økonomisk bevilling skal det søges på en særskilt sag.

## Indstilling

Indstilling

Fagchefen for By & Landskab indstiller, at Økonomiudvalget overfor Byrådet indstiller, at:

1. Byggefristen i Deltakvarteret udsættes 1 år, dvs. til 1. februar 2020.
2. Frist for påbegyndelse af byggeri sat til 1. maj 2018, udsættes 1 år, dvs. til 1. maj 2019.
3. De fælles friarealer overdrages til grundejerforeningen snarest muligt, som det er beskrevet i lokalplanen.
4. En yderligere prioritering og konkretisering af vejnettet i Vinge, herunder Dalvejen, vil fremgå af den udviklingsstrategi for Vinge, der præsenteres for Byrådet til maj 2018.
5. Hvis en køber med en ubebygget grund ønsker at sælge, kan kommunen enten købe grunden tilbage til salgspris, eller lader køber videresælge grunden til samme pris, som den blev købt for af Kommunen.
6. Redegørelse i sagsfremstillingen om sø/vådområde, arealreservation til legeplads og fælleshus, samt grundværdi, tages til efterretning.

## Historik

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 57:

Sagen udsat.

## **Beslutning**

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- Til Byrådet i Frederikssund Kommune
- Diverse dokumenter - Fakta ark - Vinge - Deltakvarteret pr. 15.9.2015 - k..
- 20 2215400 1439797358610
- Henvendelse til Frederikssund Kommune (2)
- SV: Behandling på byråd
- Købsaftale - Aftale om byggepligt og forkøbsret ved videresalg i ubebygg..

95 Vinge - status

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på mødet den 31. januar 2018, at administrationen fremlægger en status på fremdrift i Vinge-projektet til hvert Økonomiudvalgsmøde og Byrådsmøde. Dette er status for perioden 1. februar - 5. marts 2018.

Nærværende statussag forholder sig alene til proces og fremdrift i det genstartede Vingeprojekt og dermed ikke til det tidligere forløb eller afslutning heraf.

Status:

På baggrund af Byrådets beslutning om at genstarte Vingeprojektet og beslutningen om at genudbyde byggeretter i Vinge, som i første omgang udmøntes i Byrådets beslutning 31. januar om at udarbejde en procesplan for en udviklingsstrategi for Vinge, er administrationen gået i gang med at tilrettelægge det videre forløb.

I det følgende er der således en opstilling af de vigtigste konkrete handlinger administrationen har foretaget frem til nu.

### Projektledelse

- Afholdt temadag for Byrådet (28. februar).
- Der er ansat en projektchef pr. 1. marts (Susanne Unn Weihe).
- Foreløbig procesplan er under udarbejdelse. Procesplanen beskriver arbejdet frem til maj/juni, hvor en ny udviklingsstrategi skal præsenteres for ØU og Byråd. Den foreløbige procesplan fremlægges for ØU 14. marts.
- Der har været afholdt 3 interne styregruppemøder
- Igangværende analyse af mulige udbudsscenarier.

### Dialog med mulige investorer og samarbejdspartnere

- Der har været henvendelser fra 4 interesserede developere, heraf 3 nye mulige developere, og herefter løbende dialog.

### Dialog med Staten vedr. S-togsstation

- Afholdt møde med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om den videre proces for Vinge station (28. februar).

### Fællesmagasinet

- Forvaltningen har arbejdet med de tekniske forhold, særligt regnvandsbassin tilknyttet byggeriet.

## Deltakvarteret

- Der har været orienteringsmøde med grundejerforening med deltagelse af borgmesteren (1. marts).
- Forvaltningen har hold samarbejds møde med grundejerforening om mulig ny legeplads.
- Teknisk Udvalg har haft orienteringssag om varmeløsning i Deltakvarteret (7. februar).

## Planlagt fremadrettet politisk proces:

### Marts:

- Statussag
- Foreløbig procesplan.

### April:

- Statussag
- Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af ny udviklingsstrategi
- Fremlæggelse af administrationens foreløbige budget-indikation for udbudsforløb, rådgivning, m.m.
- Fremlæggelse af administrationens foreløbige oplæg til intern og ekstern organisering
- Godkendelse af bevilling til foreløbig organisering.

### Maj:

- Statussag
- Godkendelse af ny udviklingsstrategi.
- Evt. godkendelse af bevilling.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## Indstilling

Fagchefen for By & Landskab indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Statusopdateringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 96 Vinge udbudsstrategi - proces forår 2018

### **Sagsfremstilling**

Procesplan

Byrådet besluttede 20. december 2017, at udvise velvillighed i forhold til et genudbud af et byprojekt i Vinge Centrum hurtigst muligt primo 2018. 31. januar 2018 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en procesplan for en ny udviklingsstrategi, som Byrådet og administrationen kan bruge som styringsværktøj for udviklingen af Vinge.

Administrationen har udarbejdet en procesplan for arbejdet frem mod maj, hvor den nye udviklingsstrategi skal godkendes af Byrådet. Procesplanen består af en politisk proces og en proces for projektledelsen:

1. Politisk proces

## Marts:

- Statussag
- Godkendelse af procesplan for udarbejdelse af ny udviklingsstrategi.

## April:

- Statussag
- Godkendelse af opdateret procesplan for udarbejdelse af ny udviklingsstrategi
- Godkendelse af budget-indikation for udbudsforløb, rådgivning, m.m.
- Godkendelse af oplæg til intern og ekstern organisering
- Godkendelse af bevilling.

## Maj:

- Statussag
- Godkendelse af ny udviklingsstrategi.
- Godkendelse af bevilling.

## 2. Projektledelse

Administrationen, under ledelse af den pr. 1. marts ansatte projektchef, har følgende hovedfokus i arbejdet for den nye udviklingsstrategi:

- Udbud og udbygningstakt - vurderinger af mulige finansieringsbehov og økonomisk rentabilitet, herunder vurdering af hvilke af Kommunens grunde, der skal sælges først, hvilken infrastruktur der skal etableres først og hvordan der kan opnås en bæredygtig jordhåndtering.
- Organisering - vurdering af mulig organisering, f.eks. etablering af et udviklingsselskab med evt. samarbejdspart, og vurdering af Kommunens rolle som bygherre og myndighed.
- Interessenter - dialog med mulige investorer og øvrige interessenter.
- Vision og helhedsplan - forslag til justeringer af helhedsplan/masterplan og konkretisering af vision, således at grundsalg muliggøres og er attraktivt.
- Station - aftale med Staten om S-togsstation. Primo april skal administrationen aflevere et oplæg til Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet, der beskriver, hvordan "Frederikssund Kommune inden 2019 kan fremlægge dokumentation for, at der er fremdrift i projektet" (Forligskredsens formulering).

- Kommunikation og åben dialog - herunder borgermøde hver 6. måned.

## Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

## Indstilling

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

1. Godkende procesplanen.

## Beslutning

Anbefales idet der skal sikres tidlig politisk inddragelse. Økonomiudvalget præciserede, at Byrådet på mødet den 31. januar 2018 har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en procesplan for en ny udviklingsstrategi

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

## 97 Meddelelser

## Sagsfremstilling

- Indkaldelse af stedfortrædere.
- Afgørelse fra Ankestyrelsen.

## Beslutning

Ankestyrelsen har meddelt, at styrelsen har besluttet ikke at rejse en tilsynssag på baggrund af, at Pelle Andersen-Harild (Ø) har henvendt sig vedrørende offentliggørelse af et notat i en sag, der er behandlet for lukkede døre i Byrådet den 31. januar 2018. Tilsynets afgørelse er vedlagt referatet.

Administrationen præciserede, at fremadrettet vil stedfortrædere til byrådets møder ikke blive indkaldt til eventuelle temamøder, der afvikles i sammenhæng med byrådsmøderne.

Poul Erik Skov Christensen (A) spurgte til mulighederne for at deltage i relevant kursusaktivitet for udvalgsmedlemmerne. Administrationen svarede, at der forelægges en sag for Økonomiudvalget på udvalgets møde i april måned.

Ole Søbæk (C) anmodede om, at der udarbejdes anbefalinger vedr. byrådsmedlemmers adkomst til at stille spørgsmål til administrationen.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

- [Afgørelse fra Ankestyrelsen - offentliggørelse af notat.pdf](#)

#### 98 Redegørelse vedr. Vinge Centrum - Lukket punkt

### **Offentlig beslutning**

Udsat. Der indkaldes til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget umiddelbart forud for Byrådets møde den 21. marts 2018.



99 Salg af ejendom - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

100 Salg af ejendom - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Ting Tving Stauning (A) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingspunkt 1-3 med en præcisering af indstillingspunkt 2 og 3.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

101 Salg af ejendom - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

102 Salg af ejendom - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

103 Salg af grunde og ejendomme - Status - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).

104 Status på rengøringskontrakten - Lukket punkt

**Offentlig beslutning**

Indstillingspunkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingspunkt 2: Årsregulering skal ske pr. 28. februar 2018.

Fraværende:

Ole Frimann Hansen (F).