

Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 21. november 2018

Byrådssalen kl. 16.00

Referat

300 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

301 - Likviditet - oktober

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Sagsfremstilling

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 økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 150 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Gennemsnittet for november 2017 til oktober 2018 udgør 85 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er forbedret med 1,1 mio. kr. ift. sidste måned.

Der er indarbejdet nedenstående ændringer siden likviditetsprognosen udarbejdet for september måned, som medfører en forværring på 5,4 mio. kr. pr. 31. december 2022:

1. Politisk beslutning på Byrådsmøde d. 31. oktober 2018 vedr. salg af bygninger. Forbedring på i alt 24 mio. kr. fordelt med 14 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. i 2019
2. Ændring til forventet regnskab for 2018 jf. særskilt sag på samme møde (likviditetsforbedring på 19,3 mio. kr.)
3. Forventet regnskab for 2019 som består af (likviditetsforværring på 25,8 mio.kr.)
 - a. Skøn for overførte anlægsudgifter fra 2018 (likviditetsforværring på 12,2 mio. kr.)
 - b. Skøn for merforbrug på de specialiserede områder på 28,6 mio. kr. sammenholdt med den budgetterede centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. (forværring på 13,6 mio. kr.)
4. Konsekvensberegning af pris- og lønregulering for 2020-2022 som følge af det godkendte ændringsforslag ved 2. behandling af budgettet (likviditetsforværring på 22,7 mio. kr.)

Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2022 er dog på trods af ovenstående ændringer stort set uændret, da likviditetsændringerne vedr. 2022 ikke når at få fuld effekt på den gennemsnitlige likviditet.

I vedhæftede bilag vises en oversigt over den faktiske likviditet fra 2010 til 2018 samt den forventede likviditet frem til ultimo 2022 samt uddybende forklaring på forudsætningerne.

Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget at:

1. Likviditetsopgørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

- Notat Likviditet oktober 2018

302 - Budgetopfølgning pr. 30. september - Økonomiudvalget

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 30. september 2018 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering. Driften består hovedsageligt af serviceudgifter, hvor kommunen er underlagt en ramme med tilhørende sanktionsmulighed, mens finansieringen alene har betydning for kommunens likviditet.

Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de budgetterede udgifter på 1,4 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger.

Politisk organisation - tillægsbevilling på 2,6 mio. kr.

- En tidligere besluttet besparelse vedrørende den politiske organisation på 2,6 mio. kr. er ikke længere aktuel, hvorfor der gives en tillægsbevilling hertil i 2018.

Lønpuljer og tjenestemandspension - tillægsbevilling på -4,0 mio. kr.

- En tidligere besluttet besparelse vedrørende sammenhængende borgerforløb på 1,3 mio. kr. er ikke længere aktuel, hvorfor der gives en tillægsbevilling hertil i 2018.
- I 2018 er der afsat 17,5 mio. kr. til uforudsete udgifter i form af en central implementeringspulje. Af disse anvendes i alt 5,3 mio. kr. til finansiering af udfordringer på øvrige områder, hvor det ikke længere er aktuelt at søge at minimere udfordringen.

Administrativt skøn

Herudover gøres der opmærksom på et forventet mindreforbrug på Økonomiudvalget i 2018 på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget på 2,8 mio. kr. er sammensat af følgende:

- Merforbrug på beredskabet vedrørende tilkøb på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug vedrørende betalinger til Udbetaling Danmark på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på rengøring på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug på valg på 1,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på it-området på 0,6 mio. kr.
- Mindreforbrug på gearingspulje på 1,4 mio. kr.
- Mindreforbrug vedrørende tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr.

Finansiering

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de budgetterede indtægter på 2,4 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

Renter mv.

- 0,05 mio. kr. merindtægt vedrørende garantiprovision. Budgettet opjusteres med 46.000 kr., grundet garantistillelse til Frederikssund Vand og Spildevand.

Generelle tilskud

- 0,3 mio. kr. merudgift som følge af modregning af modtaget rådighedsbeløb vedrørende vand- og spildevandsforsyning.

Skatter

- 0,4 mio. kr. Mindreindtægt som følge af tilbagebetaling af dækningsafgift til borgere og virksomheder. Dette skyldes, at de har klaget – og fået medhold i – at de på baggrund af SKAT's grundværdi-vurderinger har betalt for meget grundskyld og dækningsafgift.

Optagne lån

- 1,8 mio. kr. Mindreindtægt som følge af nedjustering af lånerammen for 2018, grundet forsinkelse af anlægsarbejdet på Frederikssund Havn.

Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de budgetterede udgifter på 0,6 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger:

- 0,641 mio. kr. (merforbrug) vedrører afholdte udgifter til arkæologiske udgravninger i Vinge C.

Administrativt skøn

Herudover viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et forventet mindreforbrug på tilbagekøb samt tilbagebetaling af tilslutningsafgifter i Vinge - Deltakvarteret.

Merindtægten på anlæg medtages i administrativt skøn for hele kommunen.

For en nærmere gennemgang af budget, forventet forbrug og tillægsbevillinger henvises til vedlagte bilag.

Økonomi

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 giver anledning ansøgning om følgende tillægsbevillinger:

Drift

Egentlig tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. (mindreforbrug) fordelt med:

- Tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. (merforbrug) vedrørende politisk organisation.
- Tillægsbevilling på -4,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende lønpuljer og tjenestemandspensioner.

Der skønnes samtidig et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., der medtages i det administrative skøn for hele kommunen.

Finansiering

Indtægterne reduceres med 2,4 mio. kr., der alene udgøres af egentlige tillægsbevillinger og fordeles på følgende måde:

- 0,05 mio. kr. i merindtægt under renter mv.
- 0,3 mio. kr. i merudgift under generelle tilskud.
- 0,4 mio. kr. i mindreindtægt under skatter.
- 1,8 mio. kr. i mindreindtægt vedrørende optagne lån.

Anlæg

Anlægsudgifterne opjusteres med 0,6 mio. kr., der alene udgøres af egentlig tillægsbevillinger.

Ydermere viser budgetopfølgningen en forventet merindtægt på anlæg i 2018 på 0,7 mio. kr., der indarbejdes i administrativt skøn for hele kommunen.

Indstilling

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

1. Egentlige tillægsbevilling på 1,667 mio. kr. godkendes.
2. Tager budgetopfølgningen i øvrigt til efterretning.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Taget til efterretning.

Fraværende:

Ole Søbæk (C).

- Forbrugsrapport - Drift
- Noter - Drift
- Forbrugsrapport - Finansiering
- Noter - Finansiering
- Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

303 - Samlet budgetopfølgning

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg, Plan- og miljøudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser.

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

Overordnet resultat - øgede udgifter på 1,4 mio. kr., herefter forventet overskud på 43,8 mio. kr.

Samlet set resulterer budgetopfølgningen i et forventet overskud i 2018 på 43,8 mio. kr., hvilket er 169,7 mio. kr. bedre end oprindeligt forventet. I forhold til seneste budgetopfølgning er det forventede overskud øget med 8,8 mio. kr. på trods af øgede udfordringer på voksenhandicapområdet og ældreområdet. Dette skyldes primært forsinkede anlægsprojekter, som giver anledning til et forventet mindreforbrug i 2018 på 16,6 mio. kr.

Nærværende budgetopfølgning giver konkret anledning til en stigning i det forventede forbrug på 1,4 mio. kr., heraf søges tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 0,3 mio. kr.

Serviceudgifter - øgede udgifter på i alt 8,8 mio. kr.

De forventede serviceudgifter reduceres - rent bevillingsmæssigt - med 0,5 mio. kr. Administrativt skønnes imidlertid et forventet merforbrug på 9,3 mio. kr. bestående af ubrugt andel af implementeringspulje på 12,2 mio. kr., forventet tilvejebragt midler fra træghed i ansættelser på 14 mio. kr. samt budgetudfordring på 35,5 mio. kr. Størstedelen af udfordringen ses på de specialiserede områder, men også ældreområdet udviser en budgetudfordring.

Herefter udgør de forventede serviceudgifter 1.993,2 mio. kr., hvilket er 61,9 mio. kr. mindre end kommunens sigtepunkt.

I forhold til seneste budgetopfølgning er budgetudfordringen steget med godt 5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes et forventet merforbrug på ældreområdet på 7,2 mio. kr., som først er blevet identificeret ved nærværende budgetopfølgning. Merforbruget skyldes primært en øget aktivitet i form af flere visiterede timer til hjemmeplejeydelser i 2018 set i forhold til 2017. Udviklingen dækker over et lille fald i unikke borgere, der modtager hjemmeplejeydelser i første del af 2018 i forhold til 2017, samt en stigning i den visiterede tid pr. unik borger. Fra juli og frem ses imidlertid en stigning i såvel unikke borgere samt visiteret tid pr. borger, hvilket kan være en medvirkende forklaring på, at der først er ved nærværende budgetopfølgning, at det forventede merforbrug identificeres.

Træghed i ansættelser

Det forhold, at der de seneste måneder er givet et større antal dispensationer betyder, at der forventes frigjort midler svarende til 14 mio. kr. i 2018, som følge af initiativ om træghed i ansættelser, mod en målsætning på 15 mio. kr. Det større antal dispensationer er vurderet nødvendige for at opretholde det vedtagne serviceniveau på de store velfærdsområder.

Service ramme i 2019

Kommunens sigtepunkt i forhold til serviceudgifter i 2019 udgør 2.056,4 mio. kr. svarende til vedtaget budget. Dette skal ses i lyset af, at seneste prognose udarbejdet i forbindelse med nærværende budgetopfølgning viser en budgetudfordring i 2019 på 28,6 mio. kr. på de specialiserede områder. Sammenholdt med den budgetterede centrale implementeringspulje på 15 mio. kr. giver dette anledning til en nettoudfordring på 13,6 mio. kr. Et forhold der indikerer, at det i 2019 er nødvendigt med en skarp styring i forhold til overholdelse af kommunens service ramme. En overskridelse af sigtepunktet vil således øge risikoen for en økonomisk sanktion.

Overførselsudgifter - færre udgifter på 0,3 mio. kr.

De forventede overførselsudgifter reduceres - rent bevillingsmæssigt - med 0,3 mio. kr.

Forsikrede ledige - færre udgifter på 2 mio. kr.

De forventede udgifter til forsikrede ledige reduceres - rent bevillingsmæssigt - med 2 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering - øgede udgifter på 9 mio. kr.

De forventede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering øges med 9 mio. kr., der alene indarbejdes i administrativt skøn for hele kommunen.

Anlægsudgifter - færre udgifter på 16,6 mio. kr.

De forventede anlægsudgifter øges - rent bevillingsmæssigt - med 0,6 mio. kr. Administrativt skønnes imidlertid et forventet mindreforbrug på 17,2 mio., hvilket i høj grad er udtryk for periodiseringer, hvor forbrug rykkes fra 2018 til 2019.

Bruttoanlægsudgifter

De forventede bruttoanlægsudgifter udgør herefter 92,4 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning - færre indtægter på 0,6 mio. kr.

Vedrørende skatter, tilskud og udligning reduceres de forventede indtægter - rent bevillingsmæssigt - med 0,6 mio. kr.

Finansielle poster - færre indtægter på 1,8 mio. kr.

Vedrørende finansielle poster reduceres de forventede indtægter - rent bevillingsmæssigt - med 1,8 mio. kr.

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres nærmere for ovenstående resultater.

Økonomi

Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. (merforbrug), der fordeler sig på følgende områder:

- Mindreudgifter på drift på 2,8 mio. kr., som fordeler sig med 0,5 mio. kr. på serviceudgifter, 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter og 2 mio. kr. på forsikrede ledige.
- Merudgifter på bruttoanlægsudgifter på 0,6 mio. kr.
- Mindreindtægter på skatter, tilskud og udligning på 0,6 mio. kr., som fordeler sig med 0,3 mio. kr. på skatter og 0,3 mio. kr. på tilskud og udligning.
- Mindreindtægter på finansielle poster på 1,8 mio. kr., som fordeler sig med en mindreindtægt vedrørende låneoptagning på 1,8 mio. kr. samt en merindtægt på 0,046 mio. kr. vedrørende renter mv.

Derudover giver budgetopfølgningen anledning til et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. i form af administrativt skøn, der består af en række modsatrettede effekter. Det administrative skøn giver ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer. Eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med regnskabs- og overførselssag for regnskab 2018.

Likviditetsprognosen, som fremgår af særskilt sag på Økonomiudvalgets møde 21. november, indeholder samlede merudgifter på 1,4 mio. kr. i 2018, hvor der søges tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Indstilling

Uddannelsesudvalget, Opvækstudvalget, Fritids- og kulturudvalget, Social- og sundhedsudvalget, Velfærdsudvalget, Vækstudvalget, Teknisk udvalg samt Plan- og miljøudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse.

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

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

1. Tillægsbevilling på -2,8 mio. kr. (mindreudgift) på driften godkendes.

2. Tillægsbevilling på 0,641 mio. kr. (merudgift) vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes.
3. Tillægsbevilling på 0,635 mio. kr. (mindreindtægter) på skatter, tilskud og udligning godkendes.
4. Tillægsbevilling på 1,791 mio. kr. (mindreindtægter) på finansielle poster godkendes.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

- Oversigtsnotat 300918

304 _ Optrævning af garantiprovision

Lovgrundlag

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

EF-traktatens artikel 87 og 88

Sagsfremstilling

Der har i de seneste år været tvivl om niveauet for opkrævning af provision ved garantistillelse for forsyningsselskaber.

Efter KL's opfattelse er grundreglen omkring garantiprovision, at hvis der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der opererer på et marked, så skal der opkræves en provision af denne.

Provisionen skal fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde og være fastsat på markedsvilkår.

Fra 2013 - 2016 opkrævede Frederikssund Kommune en engangsprovision på 1,50 % af hovedstolen ved garantistillelse til forsyningsselskaber. På byrådsmødet d. 1. marts 2017, blev praksis ændret så der for nye garantier efter 2016 opkræves en årlig løbende provision af restgælden ultimo året, som fastsættes på baggrund af en individuel vurdering på markedsmæssige vilkår. Der er ikke opkrævet garantiprovision i forbindelse med garantistillelse før 2013.

Statsforvaltningen henstiller til at der opkræves garantiprovision i henhold til EF-traktatens artikel 87, 88 og 107. I henhold til EF-traktatens artikel 87 og 88 vil en garantistillelse ikke anses som støtte, hvis der opkræves en årlig løbende garantiprovision på minimum 0,4-0,55 % af garantien

(restgælden) for selskaber med stærk betalingsevne. Garantiprovisionen vil være stigende i takt med faldende kreditvurdering af selskaberne. Forsyningsselskaber vurderes ofte at have høj betalingsevne.

Revisionen har gjort opmærksom på, at kommunens stillede garantier før 2017, ikke lever op til de nugældende krav for opkrævning af garantiprovision og at kommunen er forpligtet til, at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen. Jf. skrivelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet: Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune, der ikke - hvor den efter ovennævnte praksis er forpligtet hertil - har opkrævet garantiprovision for kommunens garantistillelse - f.eks. på grund af ukendskab til reglerne herom – er forpligtet til, når kommunen bliver opmærksom herpå, at tage skridt til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen m.v.

På den baggrund har administrationen gennemgået tidligere afgivne kommunale garantier med henblik på en vurdering af, om de enkelte garantier, skal pålægges løbende opkrævning af garantiprovision.

Kommunen har 14 garantiforpligtelser, fordelt på 7 forsyningsselskaber, hvortil der ikke er opkrævet løbende provision. Fire af disse garantiforpligtelser er stillet før 2013, hvor der slet ikke er opkrævet garantiprovision.

KL har konkluderet på baggrund af retspraksis og et notat fra advokatfirmaet Bruun Hjejle, at en kommune ikke er forpligtet til at opkræve garantiprovision med tilbagevirkende kraft, hvis man bliver opmærksom på, at man har stillet garantier på vilkår, der er i strid med statsstøttere reglerne.

På den baggrund anbefaler administrationen, at alle 14 omtalte garantistillelser vil blive opkrævet en løbende garantiprovision fremadrettet fra 2019.

I beregningen for en fremadrettet løbende provision vil en tidligere givet engangsprovision modregnes, så forsyningsselskaberne med lån før 2017 ikke kommer til at betale mere end hvis der ved garantiens indgåelse var opkrævet en løbende provision af restgælden ultimo året.

Processen med at bringe de 14 garantier i overensstemmelse med lovgivningen vil foregå i dialog med de syv berørte selskaber.

Økonomi

I henhold til gældende lovgivning skal der opkræves en garantiprovision ved garantistillelse til forsyningsselskaber. Kommunen har 14 garantier hvortil garantistillelsen vurderes at indebære et støtteelement, som ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Det skyldes at der kun er opkrævet en engangsprovision på 1,5 % eller slet ikke provision, hvilket ikke er en kompensation, der afspejler den økonomiske risiko, kommunen påtager sig.

De 14 garantier fordeler sig på følgende selskaber:

Det foreslås at kommunen får bragt garantierne i overensstemmelse med lovgivningen i dialog med selskaberne og der fra 2019 opkræves en løbende garantiprovision på markedsmæssige vilkår på alle stillede garantier.

Efter færdiggørelse af behandlingen af de 14 garantier, vil de budgetmæssige ændringer blive indarbejdet.

Indstilling

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

1. Der opkræves en løbende garantiprovision fra 2019 på alle stillede garantier til forsyningsselskaber. Ændringen vil ske i dialog med selskaberne.

Beslutning

Anbefales.

Økonomiudvalget anmodede om at få en orientering om de økonomiske konsekvenser for de enkelte selskaber, når garantierne er bragt i overensstemmelse med lovgivningen.

305 - Ændring af åbningstider på Rådhuset gældende fra 1. januar 2019

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af budgetforslag 164: "Reduceret åbningstid i Borgercenter - Åbent Rådhus" indføres nye åbningstider på Rådhuset gældende fra 1. januar 2019. Her gives en orientering om de nye åbningstider og om planen for information herom til borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Selvbetjeningsmulighederne på Borgercentrets ydelser er blevet flere og bedre, og stadig flere borgere anvender selvbetjeningsløsningerne. Det er en udvikling, der også kendes fra andre kommuner, og der er en forventning om, at antallet af både personlige og telefoniske henvendelser vil falde yderligere fremover. En reduceret ekspeditions- og telefontid kan fremme en udvikling med øget selvbetjening.

De nye åbningstider på Rådhuset betyder, at der fremover er adgang til selvbetjening ved borger-PC'erne i forhallen på alle hverdage. Til gengæld bliver der færre timer med telefonisk og personlig betjening. Konkret bliver åbningstiderne fra 1. januar 2019:

Åbent Rådhus/selvbetjening	Ekspeditionstid i		Telefontid i Callcenter	
	Borgercenter			
Mandag	8.30 - 15.00	10.00 - 13.00	9.00 - 12.00	
Tirsdag	8.30 - 15.00	Lukket	Lukket	
Onsdag	8.30 - 15.00	10.00 - 13.00	9.00 - 12.00	
Torsdag	8.30 - 17.00	10.00 - 12.00 og 15.00 - 17.00	9.00 - 12.00	
Fredag	8.30 - 14.00	10.00 - 12.00	9.00 - 12.00	

Der er adgang til hjælp til selvbetjening i Borgercentrets ekspeditionstid. I en overgangsfase vil der være øget adgang til hjælp til selvbetjening også i resten af åbningstiden på Rådhuset, bortset fra på tirsdage.

Der vil rettet mod borgere og samarbejdspartnere blive informeret om de nye åbningstider fra ultimo november 2018 på infoskærme i Rådhushallen, i infoannoncer i Lokalavisen, på Facebook og via Callcentrets telefoniske velkomsthilsen.

Informationen rettet mod medarbejdere starter ultimo november 2018, for at give tid til at centrene kan foretage fornødne ændringer i interne procedurer, brevskebeloner o.l. inden ændringen træder i kraft.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Job og Borgercenterchefen fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Nye åbningstider information til borgere
- Handlingskatalog - forslag nr. 164

306 - Nordsjællands Politi - Tryghedsambassadørkoncept

Sagsfremstilling

Pr. ultimo 2018 vil Nordsjællands Politi udrulle et pilotprojekt i henholdsvis Skibby og Slangerup mhp. at udpege særligt udvalgte borgere til tryghedsambassadører. Baggrunden er dansk politis Operative Strategi på Tryghedsområdet (2017-2020) hvori alle politikredse indfører tryghedsambassadører. Konceptet skal styrke politiets relation til lokalområder og øge dialogen mellem borgerne og politiet således at kriminaliteten og utryghed kan forebygges bedst muligt.

En tryghedsambassadør er en lokal ildsjæl som i kraft af sit kendskab og netværk i et givent område har føling med tryghed og/eller utryghed samt eventuelle kriminalitetsudfordringer, og som har lyst til at indgå i en løbende dialog med politiets områdebetjente herom. Formålet med dialogen er at kvalificere politiets indsatser og skabe øget gensidig forståelse. Antallet af ambassadører i et område er en vurderingssag alt afhængig af udfordringernes beskaffenhed.

Områdebetjenten for Frederikssund Kommune vil varetage den løbende udpegning og kontakt mellem politi og ambassadører, ligesom han vil rådføre og søge sparring hos kommunen og andre relevante aktører undervejs.

Frederikssund Kommune er udvalgt som pilotkommune pga. et godt eksisterende samarbejde, og fordi kommunen rummer flere mindre spredte lokal- og bysamfund, hvortil politiet ønsker at målrette sine indsatser og forebyggelse. Skibby og Slangerup er desuden udvalgt som de første lokalsamfund hvori der udfindes ambassadører grunden en koncentration af blandt andet indbrudskriminalitet.

I løbet af 2019 vil der blive udpeget yderligere tryghedsambassadører i resten af kommunen, samt i resten af Nordsjælland.

Til sagsfremstillingen er knyttet et bilag som nærmere beskriver pilotprojektet.

Økonomi

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

Indstilling

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

1. Sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- [Koncept for Tryghedsambassadør NSJÆ.pdf](#)

[307 - 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 24. oktober - 8. november 2018.

På baggrund af Byrådets beslutning om Proces- og aktivitetsplan 2018 d. 25. april 2018, er status følgende:

Projektledelse:

- Sagsfremstillinger til Økonomiudvalg og Byråd.
- Planlægning af styregruppemøder.
- Udarbejdelse af udbud for tilknytning af finansiel rådgiver.
- Udarbejdelse af udbud for tilknytning af teknisk rådgiver til projektering af adgange til stationen.
- Udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem Kommunen og BaneDanmark.
- Planlægning og afholdelse af statusmøde for Byrådet d. 31. oktober 2018.
- Planlægning af ekstra temamøde vedr. Vinges vision d. 6. november 2018.
- Planlægning og afholdelse af dialogmøder med mulige investorer.

Afholdte møder:

- Der har været afholdt to interne styregruppemøder.
- Der har været afholdt interne møder om grundsalg, Deltavejen, de stationsnære arealer og Det

grønne hjerte.

- Der er afholdt møde med BaneDanmark om samarbejdsaftale.
- Der har været afholdt opfølgende dialogmøde med investor.
- Der har været afholdt møde med forsyningsselskaber.
- Der har været afholdt møde med tidligere rådgiver om Helhedsplanen.
- Der har været afholdt statusmøde for Byrådet 31. oktober.
- Der har været afholdt temamøde for Byrådet om Vinges vision 6. november.

Stationen:

- Færdig programfaserapport er modtaget den 2. november 2018.
- Tidligere udførselsaftale for stationsprojektet er annulleret og skal erstattes af en ny "samarbejdsaftale" mellem Frederikssund Kommune og Banedanmark. Økonomiudvalget forventes at få fremlagt samarbejdsaftalen på december-mødet, hvor der også skal tages stilling til bevilling om projektering og udførsel af adgange til stationen.

Fællesmagasinet:

- Administrationen afventer at Fællesmagasinet får frigivet bevilling fra ministeriet, for efterfølgende stillingtagen til opfyldelse af den betingede grundkøbsaftale.

Grundsalg i tilknytning til Deltakvarteret:

- Administrationen fremlægger forslag til fremtidigt ejerskab af Det grønne hjerte og den videre proces frem til tinglysning.

Arealudvikling og salgsscenarier:

- Byrådet har afholdt et ekstraordinært temamøde vedr. Vinges vision, ejerskab af Det grønne hjerte og salgsscenarier. Administrationen fremlægger sag vedr. ejerskab af Det grønne hjerte for det videre arbejde og fortsætter dialog med investorerne om salgsscenarier inden der træffes beslutning.
- Administrationen er i gang med at genbesøge tidligere undersøgelser af varmforsyningsmuligheder i Vinge samt ny lovgivning inden for området. En sag vil blive løftet via Teknisk Udvalg snarest muligt, med henblik på at det skal besluttes hvilke løsninger, som er realistiske og som administrationen skal arbejde videre med.

Uafsluttede opgaver med afledt økonomi:

- Færdiggørelse af Deltakvarteret. Overdragelse af arealer til grundejerforening samt færdiggørelse af belægning udestår. Som en del af budgetaftalen for 2019 er der blevet afsat det fornødne rådighedsbeløb til færdiggørelsen i 2021.
- Der udestår fortsat arkæologiske undersøgelser, geotekniske- og miljøtekniske undersøgelser på dele af Kommunens grundarealer.

- Varmeforsyning. Administrationen er i færd med at afklare en række forhold med Vestforbrændingen, forhold vedr. betaling og ejerskab for stikledninger og hovedledninger.
 - Udførte anlæg og midlertidigt mellemdæmoni i Vinge Centrum efter MTH's afslutning udestår.
- Planlagt fremadrettet politisk proces

Proces- og aktivitetsplan for 2018 jf. statuspunkt i september 2018 "opdateret og udfoldet" følges med følgende forventninger til sagsfremstillinger:

November:

- Status
- NY: Den grønne struktur og bydelsforening.
- Oplæg til boligudbygning ved Deltaet.

December:

- Status.
- Samarbejdsaftale og programfaserapport for stationsprojekt inkl. bevilling til projektering og anlæg af stationsnært område og adgangsveje til stationen.
- Proces- og aktivitetsplan 2019.
- Beslutning om igangsættelse af udbud for salg.
- Oplæg til program for borgermøde i februar 2019.
- Fællesmagasinet.

Januar:

- Status.
- Foreløbig Udviklingsplan 2019-2025 inkl. skønnet budget for interne og eksterne ressourcer.
- Evaluering af 2018.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker at eventuelle afledte økonomiske konsekvenser af denne status, forudsættes nærmere belyst i særskilte sagsfremstillinger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet, at:

1. Status tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

308 - Vinge - Den grønne struktur og bydelsforening

Sagsfremstilling

I denne sag skal Byrådet tage stilling til, om Administrationen forud for et grundsalg nær Deltakvarteret, skal forberede en opdatering af Helhedsplanen. Der skal også tages stilling til, om der skal arbejdes videre med grundlag for stiftelse af en bydelsforening.

Baggrund

Byrådet godkendte d. 30. maj 2018, at Administrationen forbereder et grundlag for grundsalg nær Deltakvarteret, herunder vurderer forskellige muligheder for ejerskab af det grønne hjerte inden frasalg.

Den 26. september 2018 blev Byrådet orienteret om de juridiske overvejelser ved forskelligt ejerskab opstillet ved 3 scenarier. Det blev her forklaret, at kommunens rolle i udviklingen enten kan være i en selskabsmodel eller i samarbejde med en eller flere investorer. For hvert af de 3 scenarier blev der beskrevet processen for grundsalg samt fordele og ulemper for Kommunen.

Den grønne struktur

I den videre udvikling af Vinge og inden frasalg er der behov for at opdatere disponeringen i Helhedsplanen for hele Vinge, herunder grænser og placering af den grønne struktur. De overordnede principper og kerneværdier fra Helhedsplanen fastholdes.

Principperne for 'Den grønne struktur' er defineret i Helhedsplanen og består af 'Det grønne hjerte' (det sammenhængende, langstrakte byrum i 'midten' af Vinge), korridorer og kvarterbælter. Den grønne struktur indeholder i dag en beskyttet natur samt arealer, hvor det er muligt at forfølge realisering af ideer i hhv. Helhedsplan og Kultur-, Idræts- og Bevægelsesplanen (KIB-planen).

Inden frasalg foreslår administrationen en begrænset opdatering af Helhedsplanen, indenfor de arealer som kommunen ejer omkring stationen. En opdatering skal give mulighed for at konkretisere disponering og anvendelse af den grønne struktur.

En opdatering af Helhedsplanen kan indgå i overvejelserne om salgsstrategierne, således at opgaven på sigt bliver løst i et samarbejde mellem Kommune og en eller flere investorer inden frasalg. På den måde imødekommes behovet for en mere markedskonform Helhedsplan.

Bydelsforening

Med udgangspunkt i Helhedsplanen for Vinge og KIB-planen, anbefaler Administrationen, at der inden frasalg, sker en afgrænsning af Kommunens arealer nær stationen som grundlag for stiftelse af en bydelsforening.

Administrationen vurderer at en bydelsforening bedst vil kunne opfylde visionen ved at skabe fællesskab igennem et forpligtigende medlemskab for et antal grundejerforeninger. En bydelsforening vil kunne opfylde Kommunens ambition om, at Den grønne struktur skal være offentlig tilgængelig samt at udgifter til drift- og vedligehold afholdes af grundejerforeningerne (brugere) dvs. bydelsforeningen.

Administrationen anbefaler at der ved udarbejdelse af grundlag for stiftelse af en bydelsforening, er mulighed for at vurdere om der med fordel, kan være andre forhold som bør medtages i en bydelsforening.

Økonomi

Center for Økonomi bemærker, at valget af ejerskab på de udlagte arealer til grønt hjerte m.v., vil have indflydelse på den fremtidige kommunale driftsøkonomi.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Byrådet, at:

1. Administrationen forbereder en opdatering af Helhedsplanen for Vinge, indenfor de arealer som Kommunen ejer omkring stationen.
2. Administrationen arbejder videre med bydelsforeningskonceptet, herunder afgrænsning af et større område indenfor Kommunes arealer nær stationen, hvor en bydelsforening kan etableres.

Beslutning

Indstillingspunkt 1: Udsat. Administrationen fremlægger på næstkommende møde i Økonomiudvalget en sag, der beskriver hvilke elementer i Helhedsplanen, der forventes opdateret, samt et forslag til en proces, der kan lede frem til dette.

Indstillingspunkt 2: Anbefales med den præcisering, at der er tale om en afgrænsning, der tager afsæt i de aktuelle forhold.

309 - Vinge - oplæg til boligudbygning ved Deltakvarteret

Sagsfremstilling

I denne sag skal Økonomiudvalget og Byrådet tage stilling til oplæg for boligudbygning nær Deltakvarteret inden en senere beslutning af salg i forhold til opstillede salgsscenarioer.

Da oplæg til boligudbygning, beslutning om ejerforhold af Det grønne hjerte med mere, har betydning for et salg herunder en økonomisk vurdering, er denne indstilling forsat en del af forberedelserne af grundsalg ved Deltakvarteret.

Baggrund

Byrådet godkendte på mødet den 30. maj 2018, at administrationen forbereder grundlag for grundsalg nær Deltakvarteret herunder at opstille betingelser og vurdere de muligheder, som kommunen har i forhold til ejerforholdet indenfor Det grønne hjerte. Byrådet besluttede samtidigt gennemførelse af en åben markedsdialog.

Som led i forberedelserne af grundsalg ved Deltakvarteret blev Byrådet den 26. september 2018, orienteret om den juridiske vurdering af forskellige ejerforhold indenfor Det grønne hjerte.

Oplæg til boligudbygning

Med baggrund i de politiske beslutninger har administrationen har udarbejdet oplæg til boligudbygning nær Deltakvarteret, vedlagte bilag.

Oplæggene tager udgangspunkt i det eksisterende kommuneplangrundlag, Helhedsplanen for Vinge samt resultat af markedsdialog, hvor ønske om at opdele i en stor og en mindre parcel er fremkommet. Der er ikke udarbejdet oplæg til boligudbygning for det sydlige areal mod Dalvejen, da der i markedsdialogen ikke har vist sig interesse for denne parcel.

De vedlagte oplæg afviger fra Helhedsplanen ved at Det grønne hjerte er tilpasset den ene parcel samt at der foreslås færre etager. I Helhedsplanen er der lagt op til hhv. 3 og 4 etager, mens der i oplægget er foreslået minimum 2 etager. Dette tilgodeser investorers input ved den åbne markedsdialog og medvirker til en markedskonform plan. Det foreslås endvidere at der gives mulighed for at investor opfører boliger i maksimalt 4 etager.

Den store parcel er på 2,5 ha, hvoraf den grønne korridor udgør ca. 0,5 ha. Den mindre parcel er på 0,7 ha.

Det grønne hjerte

Det grønne hjerte, som grænser op til de 2 parceller, består af fredet natur og et restareal samt et mindre areal (Dalvejen 3) hvor det er muligt at etablere byggeri. Det foreslås, at lade Dalvejen 3 udgå af det Det grønne hjerte, og samtidig fastholde visionen om et sammenhængende grønt hjerte.

Inden for Det grønne hjerte foreslås det, at arealreservere til en nord-sydgående grussti som kan forbindes med stier i naturkorridorerne.

Ejerforhold herunder anlæg og drift af Det grønne hjerte afventer en overordnet politisk beslutning, hvorefter der kan udarbejdes grundlag for tinglysning.

Infrastruktur

Ved en ny boligudbygning ved Deltakvarteret, vil Dalvejen blive belastet betydeligt i byggeperioden, samtidig med at et stort antal tilflyttere vil øge behovet for en bedre og sikrer vejadgange i den færdige løsning.

Da den fremførte forsyning til Deltakvarteret og til parcellerne er placeret i et allerede planlagt trace for Dalvejen, vurderer administrationen at det vil være økonomisk mest rentabelt at sideflytte Dalvejen herunder at etablere en cykel- og gangsti, i forbindelse med boligudbygningen, fremfor at vedligeholde og udbygge Dalvejen i det eksisterende tracé. Fastholdes det eksisterende tracé vil det sandsynligvis medfører udgifter til flytning af den allerede etablerede forsyning.

Det skal bemærkes at der er en række betingelser i VVM-tilladelsen for Vinge C, der henføres til Dalvejen og som bl.a. understøtter en sideflytning.

Geotekniske- og miljøtekniske forundersøgelser

Udførelse af supplerende geotekniske og miljøtekniske forundersøgelser pågår og vil være grundlag for et grundsalg. Resultatet af de geotekniske undersøgelser vil afklare om der er normale funderingsforhold og i hvilket omfang flere undersøgelser skal afdække risiko. Normalt er det sælger som bærer risikoen for at afholde udgifter til eventuel ekstrafundering.

Balance mellem indtægter og udgifter

Ved forberedelse af grundsalg, har administrationen indhentet værdiansættelse af parcellerne på det foreslåede grundlag, med og uden station og bydelsforening.

Administrationen har i oplæg til boligudbygning foreslået at fastsætte et minimum for antal byggeretsmeter.

Administrationen har foreløbigt vurderet udgifterne til infrastruktur inkl. rådgivning og til udarbejdelse af vedtægter/deklarationer, tinglysning, matrikulering og salg. En skønnet udgift på 14-15 mio. kr. ex. moms og ex. hensyntagen til eventuel tilbagebetaling af restgæld på grundkøb.

Da en samlet økonomisk vurdering inden et salg vil afhænge af en række faktorer og politiske beslutninger bl.a. "samarbejdsaftale" om stationsprojekt, løsning på varmforsyning mv., er det ikke muligt at komme med en samlet økonomisk vurdering på nuværende tidspunkt.

Økonomiudvalget vil således skulle tage stilling til det endelige udbudsmateriale, herunder den forventede økonomiske balance, i selvstændig udbudssag inden udbuddet gennemføres.

Økonomiudvalget vil endvidere have mulighed for at forkaste alle indkomne bud hvis de ikke anses som økonomisk tilfredsstillende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018

Siden sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 24. oktober 2018 er der indarbejdet enkelte præciseringer i selve indstillingspunkterne. Præciseringerne afspejler sagsfremstillingen.

Økonomi

Center for Økonomi har ingen bemærkninger på nuværende tidspunkt.

Indstilling

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

1. Oplæg til boligudbygning (område A og B - jvf. bilag) godkendes og danner grundlag for det fortsatte arbejde frem mod beslutning om konkret udbud.
2. Der udbydes i 2 parceller.
3. Der kan bygges i minimum 2 etager og maksimalt i 4 etager.
4. Der i det endelige udbudsmateriale stilles minimumskrav vedr. byggeretsmeter som fremgår af oplæggene for boligudbygning A og B.
5. Dalvejen 3 udgår af Det grønne hjerte.

Historik

Økonomiudvalget, 24. oktober 2018, pkt. 289:

Sagen udsat til næstkommende ordinære økonomiudvalgsmøde, som er efter det planlagte temamøde om Vinge den 6. november 2018.

Fraværende:

John Schmidt Andersen (V)

Kenneth Jensen (A).

Beslutning

Indstillingspunkt 1 - med den præcisering i oplæg til boligudbygning, at bebyggelsen på grunden bliver præget af både det lille og det store fællesskab og en åben struktur af høj arkitektonisk kvalitet - blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 1 stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Imod indstillingspunkt 1 stemte: Tina Tving Stauning (A) og Maria Katarina Nielsen (B) med den begrundelse, at de ønsker at fastholde areal 13 til offentlige formål

Indstillingspunkt 1 anbefales med den præcisering, i oplæg til boligudbygning, at bebyggelsen på grunden bliver præget af både det lille og det store fællesskab og en åben struktur af høj arkitektonisk kvalitet.

Indstillingspunkt 2-4 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 2-4 stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Indstillingspunkt 2-4 anbefales.

Indstillingspunkt 5 blev bragt til afstemning.

For indstillingspunkt 5 stemte: Ole Søbæk (C), Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), Ole Frimann Hansen (F), John Schmidt Andersen (V), Hans Andersen (V) og Inge Messerschmidt (O).

Imod indstillingspunkt 5 stemte: Tina Tving Stauning (A) og Maria Katarina Nielsen (B) med den begrundelse, at de ønsker at fastholde areal 13 til offentlige formål.

Indstillingspunkt 5 anbefales.

Formuleringen "det grønne hjerte" ændres konsekvent til "den grønne struktur".

- Oplæg område A_ssj
- Oplæg område B endelig_ssj
- Boligudbygning A og B inkl. nr
- Oversigt Vinge

310 _ Ny ressourcetildelingsmodel til Folkeskolen i Frederikssund Kommune

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Sagsfremstilling

Den 10. oktober 2018 vedtog Byrådet Budget 2019. Af aftaleteksten til Budget 2019 står der: "Forligspartierne vil sikre, at undervisningen på både små og store matrikler foregår tilfredsstillende. Derfor udarbejdes blandt andet en ny tildelingsmodel til Folkeskoleområdet, som sikrer, at serviceniveauet for alle kommunens skolebørn er på et ensartet niveau. Den nye tildelingsmodel skal træde i kraft til skoleåret 2019/2020. Den nye tildelingsmodel skal blive til i samarbejde mellem områdets aktører i en involverende proces over en række workshops i løbet af 2018. Den nye ressourcetildelingsproces skal være godkendt sådan, at skolerne allerede på et tidligt tidspunkt kender de økonomiske rammer for det kommende skoleår i 2019/2020."

For at en ny ressourcetildelingsmodel kan træde i kraft til næste skoleår (2019/2020), skal den være godkendt af Byrådet 19. december 2018. Ressourcetildelingsmodeller gælder for de 5 alm. folkeskoler i Frederikssund Kommune.

Tidsplanen for processen fremmod en ny ressourcetildelingsmodel til folkeskolen ser derfor således ud:

7. november 2018: Uddannelsesudvalget behandler udkast til grundforudsætninger m.m. for den nye tildelingsmodel og sender udkastet i høring i skolebestyrelserne, MED-udvalg på skoleområdet og blandt de faglige organisationer. Høringsperioden fastsættes til 7. - 23. november 2018. Sagen videresendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd for så vidt angår proces for involvering samt rammerne for den nye ressourcemodel.

7. november 2018: Workshop med skolebestyrelserne om udkast til grundforudsætninger m.m. for den nye tildelingsmode. Uddannelsesudvalgets medlemmer deltager i processen som lyttende tilskuere. Workshoppen er en del af høringsprocessen og skolebestyrelserne skal i løbet af workshoppen komme med input.

14. november 2018: Workshop med de faglige organisationer (DLF, Skolelederforeningen, BUPL og FOA) om udkast til grundforudsætninger m.m. for den nye tildelingsmode.

5. december 2018: Uddannelsesudvalget behandler udkast til grundforudsætninger m.m. for den nye tildelingsmodel med baggrund i de indkomne høringssvar og anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd.

Grundforudsætningerne for den nye ressourcemodel er:

- Elever i alle dele af kommunen skal kunne modtage undervisning på samme serviceniveau og med samme kvalitet
- Den skal samlet set balancere budgettet på Folkeskoleområdet og således sikre, at der afsættes de nødvendige ressourcer til specialområdet
- For at sikre et ensartet serviceniveau skal tildelingsmodellen indeholde faste minimumsressourcer til eksempelvis vejledertimer og lejrskoler
- Den skal være gennemsigtig sådan, at alle interessenter kan gennemskue den
- Den skal være baseret på klassetildeling sådan, at den muliggør undervisning af høj kvalitet også for skoler med et lavt elevtal i klasserne

Omorganisering af den vidtgående specialundervisning:

I det nuværende skoleår har de enkelte skoler haft det økonomiske ansvar for al undervisning som børn bosiddende i skoledistriktet modtager. Erfaringerne har vist, at antallet af elever med meget specialiserede behov er meget forskelligt fordelt imellem skoledistrikterne, og at det ikke nødvendigvis kan forudsiges ved anvendelse af socialøkonomiske parametre. Det foreslås derfor, at midlerne til og ansvaret for den vidtgående specialundervisning centraliseres således, at skoleområdet bærer denne udfordring kollektivt.

Ny styring af Folkeskoleområdet:

Serviceniveauet på Folkeskoleområdet er et politisk ansvar. For at sikre at Byrådet til en hver tid har det fulde overblik over serviceniveauet på Folkeskoleområdet, indføres en ny styring på Folkeskoleområdet, der gør, at Byrådet en gang om året tager stilling til og tilpasser folkeskoleområdet i takt med faldende/stigende elevtal og i takt med faldende/stigende udgifter til specialundervisning.

Konkret sker dette ved at følgende tidsplan følges (årets gang i planlægning af kommende skoleår):

Februar: Uddannelsesudvalget "godkender" på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen de kommende 0. klasser.

Marts: Uddannelsesudvalget "godkender" på baggrund af indstilling fra skoleledergruppen det kommende skoleårs klasser.

April: På baggrund af antallet af klasser i det kommende skoleår og forventningen af udgiftsbehov til vidtgående specialundervisning fremlægges til politisk behandling det kommende års budgetbehov. Der træffes beslutning om enten at lægge "overskud" i kommunekassen, at i forbindelse med det kommende års budgetproces at bede om ekstra ressourcer eller om det minus/plus skal indhentes/anvendes på skoleområdet.

Omfordeling mellem skolerne

En model der sigter mod at give alle skoler og alle klasser et ensartet serviceniveau er et opgør med den nuværende tildelingsmodels præmis om at tildele efter elevtal og vil betyde, at de skoler der generelt har et højt elevtal i klasserne vil skulle aflevere ressourcer til skoler med klasser, hvor elevtallet er lavere. Der arbejdes ved dagsordenens udsendelse på de sidste beregninger som vil blive præsenteret på udvalgmødet og efterfølgende lagt på referatet fra mødet.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Børne- og Skolechefen indstiller til Uddannelsesudvalget, at:

1. Tidsplanen for processen godkendes.
2. Sagen videresendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår proces for involvering samt rammerne for den nye ressourcemodel.

3. Sagen sendes i høring som beskrevet ovenstående. Høringsperioden fastsættes til 7. november - 23. november 2018.

Historik

Uddannelsesudvalget, 7. november 2018, pkt. 100:

Indstillingens punkt 1: Godkendt.

Indstillingens punkt 2: Godkendt, idet sagen sendes til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstillingens punkt 3: Godkendt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

- Forslag ressourcetildeling 2019-2020 7. november 2018

311 _ Vedtagelse af lokalplan 113 for Kultur- og havnebad

Lovgrundlag

Planloven

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 27. juni 2018 at sende et forslag til lokalplan 113 for Kultur- og havnebad i offentlig høring.

Kultur- og Fritidsudvalget har stået for inddragelse af borgere og brugere i forbindelse med planlægningen af anlægget. De har blandt andet holdt et borgermøde og en række dialogmøder med borgere og de foreninger, der har aktiviteter i og omkring fjorden.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 29. juni 2018 til den 21. september 2018.

I offentlighedsperioden er der indkommet 11 høringssvar til lokalplanforslaget, hvoraf de 7 er fra beboere og boligforeninger i nærområdet, se samtlige høringssvar i bilag 1.

Beboerne er hovedsageligt bekymrede for støj fra Kultur- og havnebadet og fra den trafik til området, som havnebadet medfører. De peger på, at parkeringsmulighederne ved vendepladsen på Sydkajen er begrænsede, og at det kan medføre, at gæster til havnebadet vælger at parkere deres biler på beboernes private parkeringspladser. De ønsker derfor, at der anlægges parkeringspladser på Tippen. I to høringssvar foreslås det endvidere, at der ikke etableres beplantning på havnen, der tager udsigten til fjorden. Administrationens bemærkninger til høringssvarene fremgår i hvidbogen i bilag 2.

Støj fra kultur- og havnebadet

Hvis der var tale om støj fra virksomheder, ville støjgrænserne mod Sydkajen (etageboliger) være 50 dB på hverdage kl. 07-18 og 45 dB aften og weekender. Der er ingen generelle støjgrænser i forhold til fritidsanlæg/havnebade. Frederikssund Kommune har på den baggrund vurderet, at en støj på maksimalt 48 dB ved den nærmeste bolig er tilfredsstillende. I andre byer har man, ved planlægningen af havnebad, accepteret højere støjniveauer ved boligbebyggelse. COWI har udført støjberegninger af det planlagte havnebad i drift, som viser en støj på 47-48 dB ved nærmeste bolig.

Hvis det mod forventning viser sig, at støjen fra anlægget bliver uacceptabelt høj, kan støjen reguleres ved driften af anlægget (åbningstider) og eventuelle støjskærme. Lokalplanen giver mulighed for afskærmning. Lokalplanen regulerer ikke driften af Kultur- og havnebadet.

Støj fra trafik

Der vurderes at en stigning i trafikintensiteten, som følge af havnebadet, vil være begrænset. Sydkajen er en offentlig vej med hastighedsbegrænsning på 50 km/t (byzone). Vejen benyttes i dag af gæster til det offentlige areal på Tippen og havnen samt beboerne i området. Der er ca. 110 boliger. På baggrund af den begrænsede trafiktilvækst og lave hastighed vurderes det, at der ikke vil være behov for yderligere analyse af trafikstøjen.

Parkering

Behovet for parkeringspladser forudsættes at kunne dækkes med de eksisterende parkeringspladser i området. Der er anlagt ca. 22 p-pladser for enden af Sydkajen i tilknytning til Tippen. Derudover er der 7 p-pladser langs Sydkajen og ca. 40 p-pladser på Kalvøen.

I Aalborg benyttes følgende parkeringsnorm for sportsanlæg: 1 p-plads pr. 5 siddepladser. Kultur- og havnebadet er beregnet til 80 gæster, men selv hvis der kom 120 gæster, ville der kun være behov for 24 p-pladser ifølge normen. I lokalplanen for Aalborg havnebad er p-pladserne

begrænset til maksimalt 40 p-pladser.

Lokalplanen omfatter ikke Tippen og indeholder derfor ikke bestemmelser om anvendelsen af Tippen. Frederikssund kommune har en ansøgning om at ophæve strandbeskyttelsen på Tippen i behandling hos Kysdirektoratet. Når sagen er afgjort kan kommunen tages stilling til om der skal anlægges parkeringspladser på Tippen. Kommunen forventer svar på ansøgningen i indeværende år.

Beplantning

Lokalplanforslaget indeholder ikke bestemmelser om beplantning. En lav beplantning kan være relevant, som afskærmning af de aktiviteter, der er tilladt i delområde 2. En begrænsning af højden på fast beplantning til 3 m imødekommer ønsket om udsigt til fjorden. Fast beplantning omfatter ikke midlertidig beplantning i pletter. Begrænsningen medfører, at en fast beplantning med planearter, der kan blive højere end 3 m skal beskæres løbende. Indførelsen af en bestemmelse om beplantningshøjde giver ikke anledning til, at lokalplanen skal i en fornyet offentlig høring.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Lokalplan nr. 113 for Kultur- og havnebad vedtages endeligt med følgende ændringer:
2. Der indføres bestemmelse om, at højden på fast beplantning ikke må overstige 3 m.
3. De mindre tekniske detaljer, som indstillet i hvidbogen, tilrettes.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018, pkt. 130:

Administrationens indstilling blev bragt til afstemning.

For stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Tina Tving Stauning (A) og Lars Thelander Bostrøm (O).

Imod stemte: Pelle Andersen-Harild (Ø).

Indstillingspunkterne anbefales med den tilføjelse, at bestemmelser om fast beplantning udgår, da udvalget ikke ønsker fast beplantning.

Beslutning

Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales.

- Bilag 1 - Høringssvar
- Bilag 2 - Hvidbog, behandling af høringssvar
- Bilag 3 - Lokalplan 113 for Kultur- og havnebad

312 - Oplæg til byudvikling i Skuldelev

Sagsfremstilling

Plan- og Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til et oplæg, der indeholder forudsætninger for anvendelsen af kommunens grund på Sølvkærvej 2 i Skuldelev. Administrationen anbefaler, at der udarbejdes lokalplan, når der er fundet en køber.

Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet i september – med en foroffentlighed - at give offentligheden mulighed for at komme med input til den videre planlægning og anvendelse af arealet.

Foroffentligheden blev annonceret på kommunens hjemmeside og forløb i tidsrummet fra 10. september til 10. oktober 2018. I høringsperioden modtog kommunen ingen forslag.

Administrationen foreslår derfor med oplægget, at der gives mulighed for opførelse af boliger og/eller en dagligvareforretning på arealet, se oplæg i bilag 1.

I oplægget er angivet følgende forudsætninger for grundsalg/planmæssige bindinger:

- Anvendelse: tæt/lav eller åben lav boliger dvs. rækkehuse eller fritliggende enfamiliehuse eller én dagligvareforretning.
- Bebyggelsesprocent: 30 for enfamiliehuse, 40 for rækkehuse og 45 for dagligvarebutik.
- Grundstørrelse: minimum 700 m² for fritliggende enfamiliehuse, 150 m² for rækkehuse.
- Antal etager: maksimalt 1 etager
- Bygningshøjde: maksimalt 8,5 m.
- Friarealer og parkering: 10 % af egearealet, 1 p-plads pr. bolig/1 p-plads pr. 25 m² butiksareal.
- Adgangsveje: antal overkørsler skal minimeres til én på Østergade og én på Sølvkærvej (dog flere ved fritliggende enfamiliehuse).

- Vejbyggelinje: 5 m fra vejskel til Sølvkærvej og Østergade.
- Grundejerforening skal stå for drift af fællesarealer, veje og stier.
- Facader skal fremstå murede i blank mur, vandskuret eller pudset.
- Boliger skal udføres med symmetrisk sadeltag.

Beslutningen om at godkende oplægget for anvendelsen af arealet og først udarbejde lokalplan, når der er fundet en køber, er betinget af at Økonomiudvalget på møde den 21. november 2018 beslutter at sætte grunden til salg.

Økonomi

Økonomiske bevillinger ved salg af arealet vil først blive søgt når salgssummen kendes.

Indstilling

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

1. Det fremlagte oplæg for anvendelsesmuligheder benyttes, såfremt Byrådet beslutter at udbyde grunden på Sølvkærvej 2 i Skuldelev til salg.

Historik

Plan- og Miljøudvalget, 6. november 2018, pkt. 135:

Anbefales.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Sagen sendes retur til Plan- og miljøudvalget.

- Bilag 1 - Oplæg til anvendelse

313 _ Fællessti ved Onsvedvej

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagsfremstilling

På Teknisk Udvalgs møde den 17. februar 2016 blev det besluttet, at der skal anlægges en dobbeltrettet sti mellem Onsved og rundkørslen (den nye der udføres i forbindelse med anlæg Fjordforbindelsen) på Skibbyvej. I forbindelse med Byrådets behandling af bevillingsansøgning til anlægsprojekter som følge af Fjordforbindelsen den 22. juni 2016, blev der fremlagt et notat, der viser, at de samlede anlægsudgifter til en ny dobbeltrettet sti fra Onsvedvej og ud til rundkørslen på Skibbyvej forventes at udgøre kr. 500.000.

Den nye sti anlægges med asfaltbelægning, og som en dobbeltrettet fællesti, med en bredde på 3,0 m. Stien anlægges fra vendepladsen vest for Onsved, og frem til det nye stianlæg ved rundkørslen, der anlægges i forbindelse med Fjordforbindelsen. På den første strækning vest for vendepladsen kan den eks. (og nu nedlagte) Onsvedvej anvendes som sti. Der henvises til vedlagte skitse.

Stien vil medføre en betydelig bedre trafiksikkerhed for alle bløde trafikanter, desuden er stien en skolesti for elever i skoledistriktet (cyklister og fodgængere fra Onsved samt landområdet nord og syd for Onsved). På Skibbyvej er der dobbeltrettede cykelstier i begge retninger - mod Skibby og mod Lyngerup. Der kan opsættes lys på stien fra rundkørslen til Onsved.

Stianlægget forventes projekteret i indeværende år og anlagt i løbet af foråret 2019.

I forbindelse med anlæg af stien skal der erhverves et areal på ca. 750 m². Hertil kommer et areal, der skal anvendes til arbejdsareal, og som efter anlægsarbejdet udførelse leveres tilbage til lodsejeren.

Arealerhvervelse kan enten ske via en frivillig aftale eller ved ekspropriation. Vej og Trafik vil søge indgået en frivillig aftale om arealerhvervelse. Såfremt dette ikke er muligt, må arealerhvervelsen foretages via ekspropriation efter kapitel 10 om "ekspropriation og taksation" i lov om offentlige veje. Ved en ekspropriation skal der afholdes en åstedsforretning. Ved åstedsforretningen skal mindst 1 medlem af Teknisk Udvalg deltage. Åstedsforretningen skal ledes af dette medlem. På åstedsforretningen gennemgås projektet og størrelsen af det areal, der ønskes eksproprieret oplyses, ligesom der orienteres om de ændringer i de bestående forhold, projektet vil medføre. Endelig ekspropriationsbeslutning skal efterfølgende træffes af Byrådet. Såvel erstatningens størrelse samt selve projektet kan påklages.

En evt. åstedsforretning forventes at kunne afholdes ultimo 2018/primus 2019.

Økonomi

Der er i 2018 afsat 2,5 mio. kr. til tilslutninger til fjordforbindelsen. Af rådighedsbeløbet er 0,5 mio. kr. afsat til anlæg af en dobbeltrettet sti mellem Onsved og rundkørslen på Skibbyvej. Der søges frigivet 0,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til tilslutninger til fjordforbindelsen.

Indstilling

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

1. Der søges indgået en frivillig aftale om arealerhvervelse. Er dette ikke muligt afholdes der en åstedsforretning ultimo 2018/primus 2019.
2. Der udpeges mindst 1 repræsentant fra Teknisk Udvalg til at deltage i og lede åstedsforretningen.
3. Der afgives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til dobbeltrettet sti. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til tilslutninger til Fjordforbindelsen.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. november 2018, pkt. 107:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Tina Tving Stauning (A) er valgt.

Indstillingspunkt 3: Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstillingspunkt 1-3 anbefales.

- [Sprint4218102210130.pdf](#)

Lovgrundlag

Punkt 8.3 i ejer aftale for Novafos

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Novafos blev det i ejeraftalen fastlagt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale forsyningsselskab. Det vil sige Frederikssund Spildevand A/S og Frederikssund Vand. I 2018 blev den første investeringsaftale mellem Novafos og Frederikssund Kommune vedtaget af henholdsvis Frederikssund Byråd og Novafos.

Investeringsaftalen skal være en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal fungere som aftalegrundlag for de projekter, der som minimum skal udføres og skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau. Aftalen for 2019 skal godkendes af politikerne.

Fokus i 2019 aftalen er:

- Renoveringer
- Vinge
- Projekter afledt af igangsatte lokalplaner
- Projekter som følge af oversvømmelser
- Projekter hvis formål er at overholde vandhandleplanen.

Investeringsaftalen er vedlagt som bilag. Projekterne i investeringsaftalen påvirker kun i begrænset omfang den budgetterede takst, idet disse fordeles over investeringernes levetid på op til 75 år.

Vejafvandingsbidraget for 2019 er aftalt til 4 % det giver en omkostning på 3,734 mio. kr. Dette er en udfordring, da budgetrammen er sat til 3 mio. kr. Ved at ændre procentsatsen til 3 % bliver beløbet på 2,8. Herved er vi indenfor rammen. Dette bevirker, at spildevandstaksten reguleres op med 0,53 kr. pr. kubikmeter, svarende til en forøgelse på ca. 43,19 kr. pr. år. I 2018 betalte en gennemsnitsfamilie 6.802 kr. i årlig omkostning i vand og spildevandstakster, med en forøgelse på 43,19 kr. bliver de årlige omkostning for en gennemsnitsfamilie i 2019 ca. 6.845 kr.

Dog er den endelige takststigning endnu ikke beregnet ved Novafos. Der kan forekomme mindre ændre ændringer og taksterne skal godkendes af bestyrelsen i Frederikssund Vand A/S og Frederikssund Spildevand A/S på bestyrelsesmødet den 23. november 2018.

Processen:

Det er aftalt, at investeringsaftalen skal forelægges Økonomiudvalget samt Byrådet til godkendelse i november 2018 og efterfølgende i Novafos bestyrelse i januar 2019.

Økonomi

Investeringsaftalen har betydning for niveauet af kommunens betaling til vejafvandingsbidrag. Kommunen skal årligt betale et vejafvandingsbidrag på mellem 1-8 pct. af de samlede investeringer på spildevandsområdet som dog ikke er relateret til rensningsanlæg. Der er i budget 2018 og frem afsat årligt 3,0 mio. kr. til betaling af vejafvandingsbidrag. I 2018 er der aftalt en procentsats på 4, svarende til ca. 2,7 mio. kr. I 2019 forventes et vejafvandingsbidrag på 4 pct. at udgør 3,7 mio. kr. Ved at anvende en bidragssats på 3 pct. i 2019 vil det ikke være nødvendigt med en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. En tillægsbevilling vil påvirke kommunens likviditet negativt, hvis beløbet ikke kan findes inden for eksisterende rammer.

Indstilling

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

1. Godkende Investeringsaftalen 2019 for Frederikssund Kommune.
2. Vejafvandingsbidraget i 2019 nedsættes til 3,0 pct., eller
3. Teknisk Udvalg tildeles en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. for 2019.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. november 2018, pkt. 110:

Indstillingspunkt 1: Anbefales med den præcisering, at udvalget ønsker et mere konkret overblik over projekterne og omfanget og nødvendigheden af dem. Udvalget ønsker generelt at holde forbrugerpriserne så langt nede som muligt.

Indstillingspunkt 2: Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Beslutning

Teknisk Udvalgs indstillingspunkt 1-2 anbefales.

- [Frederikssund, Investeringsaftale 2019](#)
- [Frederikssund Investeringsaftale 2019, bilag 1](#)
- [Frederikssund Investeringsaftale 2019, bilag 2](#)

315 - Bevilling af midler til fornyelse af anløbsbro i Frederikssund Havn

Lovgrundlag

Lov om havne.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg anbefalede den 7. februar 2018 at afgive en anlægsbevilling på 2,153 mio. til renovering af anlægsbroen ved dampskibet Skjelskør i Frederikssund havn. Efter at der var afholdt udbud af opgaven, blev sagen genfremsat d. 15. august 2018 med ønske om en tillægsbevilling, da billigste tilbud var dyrere end det bevilgede budget. Teknisk Udvalg udsatte sagen, idet administrationen blev bedt om at afdække mulige alternative placeringer af dampskibet, inden endelig beslutning.

Ved beslutning om ny placering, skal omkostning på ca. 0,442 mio. til nedrivning af anløbsbroen medregnes.

En ny placering vil kræve godkendelse ved Kystdirektoratet samt udarbejdelse af VVM.

Til orientering har Skjelskør nu indkøbt sodsvagt kul fra England, Der har været problemer med røg fra dampskibet Skjelskør idet kedlen kræver forvarmning en 5-6 timer før at skibet kan sejle. Foreningen bag dampskibet har nu indkøbt en ny type røgfri kul til forvarmning af kedlen, for at minimere generne. Se også vedlagte notat fra miljøafdelingen.

Ved samtlige alternative placeringer vil røgen risikere at komme tæt på naboerne omkring havnen alt afhængig af vindretningen.

Undersøgelsen af forskellige andre muligheder for placering af en anlægsbro er oplyst nedenfor med henvisning til vedlagte rapport og overslag fra Niras fra 14. august 2018. Der er endvidere vedhæftet situationsplan med markering af forslagene.

Alternativ A

- Omfatter en løsning placeret ved den ydre vest mole og udført i fyrretræ, dog anbefales azobe, hvilket fordyrer anlægsomkostningen. Minimum 1.080.000 mio. kr. i fyrretræ. Som sidst kan vi fortsat blive overrasket af et tilbud, som ved forrige licitation, hvor broen blev væsentligt dyrere end overslaget.
- Ved en storm med forhøjet vandstand vil skibet blive skubbet væk fra anløbsbroen, hvilket er positivt. Det er tilsvarende ved den nuværende placering.
- Vanddybden skal med denne placering forøges. Beløbet er estimeret til 150.000 kr.
- El og vand skal føres ud til den nye anløbsbro. 109.000 kr.
- I det foreningen bag dampskibet Skjelskør foretrækker en kajplads, som er synlig for turisterne er løsningen ikke så velegnet.
- Omkostningerne er ca. det samme som fornyelse af den nuværende dampskibsbro.
- En ny flydebro til både kan etableres ved dampskibsbroens plads, hvilket ikke er indregnet i overslaget. (800.000 kr.)
- Estimeret omkostning uden ny flydebro 2.244.000 kr. Indeholdt nedrivning af gl. anløbsbro 2.686.000 kr.

Alternativ B

- Løsningen ved Opera-grunden mod syd er for udsat for vind og dermed stærk påvirket af bølgerne ude fra fjorden.
- Skibet vil ligge tæt ved det planlagte havnebad og tæt på bebyggelsen.
- Kajen er betydeligt højere end skibet, derfor må beregnes nedgang til at komme om bord, hvilket gør det svært for handicappede at komme ombord. Ikke medtaget i Niras rapport. 200.000 kr.
- Strøm (380 V) kan let føres til kajpladsen. 50.000 kr.
- En ny flydebro til både kan etableres ved dampskibsbroens plads, hvilket ikke er indregnet i overslaget (800.000 kr.)
- Estimeret omkostning uden ny flydebro 250.000 kr. Indeholdt nedrivning af gl. anløbsbro 692.000 kr.

Alternativ C

- En placering langs østbroen. I den ene ende af kajen ligger de mod en åben plads, men i den sydligere del ligger de for tæt på bebyggelsen mod øst.

- En væsentlig problemstilling ved denne placering er, at skibet vil hæve sig, ved en storm med forhøjet vandstand, skibet vil blive presset ind mod bygværket og den forhøjede vandstand gør, at Skjelskør vil lægge sig op ad løbebroen, da fenderne ikke kan ligge mellem og dette forårsager store skader på både skib og bro. Derfor anbefaler administrationen ikke denne løsning.
- Den smalle løbebro vil give problemer med levering af kul og øvrige forsyninger, da det skal bæres om bord. Årsagen er, at løbebroen er for smal til en palleløfter.
- Ligeledes skal strøm (380 V) føres til kajen, hvis denne løsning skal prioriteres. 50.000 kr.
- En ny flydebro til både kan etableres ved dampskibsbroens plads, hvilket ikke er indregnet i overslaget (800.000 kr.)
- Estimeret omkostning uden ny flydebro 50.000 kr. Indeholdt nedrivning af gl. anløbsbro 492.000 kr.

Administrationen anbefaler, at anløbsbroens placering bibeholdes. Ud fra følgende vurdering:

- Broen er ligeledes anløbsbro for vikingeskibet Sif Ege, som i givet fald også skal have en ny placering.
- Den ligger godt ved forhøjelse af vandstanden som følge af storm. Skibet følger vandhøjden og presses væk fra bygværket.
- Broen er handicapvenlig.
- Den ligger centralt i forhold til turister, som vil have en sejltur på Fjorden.
- Det er let at få forsyninger om bord.

Supplerende sagsfremstilling

Da erhvervsdykkere har vurderet broens stabilitet til en periode på et år, anbefaler administrationen, at anlægsprojektet med udskiftning af anløbsbroen opstartes nu.

Økonomi

Der blev på byrådsmødet 28. februar 2018 givet en samlet bevilling på 2,153 mio. kr. til renovering af Frederikssund havn. Gives der en yderligere bevilling på 0,600 mio. kr. vil det have en begrænset likviditetsmæssig effekt, da beløbet kan lånefinansieres. Udgiften til renter og afdrag for yderligere låneoptagelse på 0,600 mio. kr. forventes at udgøre 30.000 kr. årligt. Eventuel låntagning vil blive fremlagt til politisk behandling ultimo 2018.

Indstilling

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

1. Den nuværende placering af Skjelskør bibeholdes.
2. Der afgives en tillægsbevilling på 0,600 mio. kr. i 2018 til renovering af Frederikssund Havn.

Historik

Teknisk Udvalg, 15. august 2018, pkt. 76:

Udsat.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Teknisk Udvalg, 3. oktober 2018, pkt. 94:

Sagen udsættes, idet udvalget ønsker undersøgt restlevetiden for broen.

Teknisk Udvalg, 7. november 2018, pkt. 112:

Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Beslutning

Anbefales.

- [Kort over alternative placeringer](#)
- [Alternativ placering Skjelskør.pdf](#)

316 - Frigivelse af anlægsmidler til S-anlægget

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af Fjordforbindelsen udfører Vejdirektoratet et fuldt tilslutningsanlæg ved Frederikssundsvej, udformet som et S-anlæg med rundkørsler og veje udenom rundkørslerne (så man som trafikant undgår at skulle køre igennem rundkørslerne). Der anlægges rundkørsler på begge sider af Frederikssundsvej, der forbindes via underføringen under Frederikssundsvej med en forbindelsesvej. Den vestlige rundkørsel udføres med en nordvestlig vej udenom rundkørslen og en sydvestlig vej udenom rundkørslen. Den østlige rundkørsel udføres med en vej udenom rundkørslen og med en selvstændig sydøstlig tangentrampe som forbinder Frederikssundsvej med tilslutningen til Vinge.

Vejdirektoratets andel af anlægsarbejdet udgør i hovedtræk den del af det samlede tilslutningsanlæg som er nødvendig for udveksling af trafik mellem Frederikssundsvej og Fjordforbindelsen, mens kommunens andel af anlægsarbejdet udgør nødvendige arbejder for tilslutning af Vinge til tilslutningsanlægget, hvilket i hovedtræk omfatter sydøstlig tangentrampe, østlig rundkørsel, samt tilslutningsvej til Vinge.

Frederikssund Kommune og Vejdirektoratet har drøftet hvorledes ovennævnte vejanlæg mest hensigtsmæssigt kan udføres. Det er aftalt at anlægsarbejdet udføres som et samlet projekt med Vejdirektoratet som bygherre. Kommunen refunderer efterfølgende Vejdirektoratet de udgifter, der vedrører den kommunale del af projektet. Der er udarbejdet en aftale "14210.100 Aftale med Frederikssund Kommune om tilslutning til Vinge 24.07.2017" som Byrådet har godkendt på mødet den 30. august 2017.

Det forventes at anlæg af S-anlægget er afsluttet senest den 1. oktober 2019.

Vejdirektoratet vurderede, i forbindelse med indgåelse af aftalen med Frederikssund Kommune, at den kommunale del af arbejderne ville kunne udføres for kr. 20.000.000. ekskl. moms. Efter afholdelse af licitation på projektet har Vejdirektoratet fremsendt en betalingsplan, hvoraf det fremgår at Frederikssund Kommunes samlede udgifter til S-anlægget forventes at blive på kr. 9.175.997,84, oprundet til kr. 9.200.000.

Der kan forekomme ekstraarbejde, som skønnes at udgøre 10-20 % (kr. 1.000.000-2.000.000). Det anbefales derfor at frigive en samlet udgiftsbevilling på kr. 11.000.000. Ca. kr. 460.000 forfalder til betaling i indeværende år. Resten forfalder til betaling i januar 2020 (fakturaen fremsendes fra Vejdirektoratet i december 2019).

Økonomi

Der er i 2019 afsat 11,0 mio. kr. til Vejdirektoratet for S-anlæg. Af det afsatte beløb på 11,0 mio. kr. i 2019, forventes 0,5 mio. kr. af beløbet allerede afholdt i 2018. Der forventes dog et mindreforbrug i 2018 til øvrige projektet under anlægsstedet "tilslutninger til Fjordforbindelsen", så det får ikke likviditetsmæssige konsekvenser for kommunen at den første betaling på 0,5 mio. kr. til Vejdirektoratet allerede forfalder til betaling i 2018.

Indstilling

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

1. Der frigives en anlægsbevilling på 11,0 mio. kr. til Vejdirektoratet for S-anlæg. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

Historik

Teknisk Udvalg, 7. november 2018, pkt. 108:

Anbefales.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Beslutning

Anbefales.

- Bilag 1. 14210-4073 (S-anlæg)

317 - Fishing Zealand status 2018

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune blev medlem af "Fishing Zealand" i begyndelsen af 2018 og formålet er at fremme lystfiskerturismen og få et øget fokus på natur og bæredygtighed og derved skabe mulighed for udvikling af natur, øget turisme og vækst i det lokale erhvervsliv.

Nedenstående gives en status over projektets aktiviteter, med fokus på Frederikssund Kommune, i medlemsperioden:

Nyt Fishing Zealand Magazine udgivet i april

Artiklen "Vandpleje og fjordfiskeri i topklasse går hånd i hånd" handler om Frederikssund Kommune. Artiklen præsenterer det unikke havørredfiskeri ved kommunens kyster, som både har interesse for nationale og internationale lystfiskerturister. Ligeledes fremhæves engagementet omkring den lokale vandløbspleje, der sigter mod at fremtidssikre havørredfiskeriet - endda i kombination med uddannelse af elever i ØrredPatruljen.

World Fish Migration Day, Sillebro Å den 21. april Strækningen ved Centret i Frederikssund var omdrejningspunkt for udplantning af vandplanter og udlægning af skjulesten. Initiativet skal være med til at skabe bedre opvækstmuligheder for havørrederne i Sillebro Å. Arrangementet blev iværksat i Fishing Zealands Grusbande i samarbejde med Havelse Å Vandplejegruppe, hvor interesserede kunne møde op, deltage aktivt og desuden høre mere om vandplejearbejdet.

Frederikssunds Erhvervs- og Vækstkonference den 12. juni Til konferencen var Fishing Zealand repræsenteret med en informationsstand for at kunne formidle information omkring Fishing Zealands arbejde i al almindelighed og for Frederikssund Kommune i særdeleshed. Det nye Fishing Zealand Magazine var tillige uddelt til samtlige konferencedeltagere.

Uddannelse af elever i ØrredPatruljen i juni Elever fra Specialskolen Kærholm afd. Kølholm gennemgik uddannelsen til at blive medlemmer af ØrredPatruljen. Forløbet bygger på en vekselvirkning mellem teori og praksis og sikrer eleverne indsigter og færdigheder i arbejdet med vandløbsrestaurering i kommunens vandløb.

"Kulturdag på Havnen", Frederikssund den 1. september Fishing Zealand formidlede information om projektet og dets fokusområder. Fishing Zealand havde også medbragt masser af fiskegrej, så børn og unge kunne få en oplevelse med livet under overfladen i havnen. Der blev også lavet kasteundervisning på en lille opstillet kastebane, og formidling om havnens dyreliv gennem det opstillede akvarie. Endeligt blev der uddelt en masse Fishing Zealand magasiner til de fremmødte, mens der ivrigt blev fortalt om mulighederne for at fiske på kommunens fine kyststrækninger efter havørreder.

Fjordlandet Open den 5. - 7. oktober Weekenden bød på en stor catch & release havørredkonkurrence fra kysterne i Fjordlandet - herunder også Frederikssund Kommune. Konkurrencen samlede deltagere fra hele Sjælland, som fiskede gennem hele weekenden for at fange den længste havørred.

I den forbindelse blev der afholdt to presseture – et tysk fiskemagasin samt en norsk journalist/blogger kom til fjordlandet.

Fishing Zealand Ugen i skolernes efterårsferie Fishing Zealand Ugen bød på en række gratis oplevelser for børn og unge. I Frederikssund Kommune tilbød vi udlån af fiskeudstyr og instruktion i, hvordan man udnytter de lokale fiskemuligheder på egen hånd.

Havørred Jam den 17. november Havørred Jam er et nyt konceptet i regi af Fishing Zealand. Målet er at skabe en indholdsrig dag, hvor fiskeri efter havørreder bliver omdrejningspunkt for alle dagens aktiviteter. Dagens indhold har tillige haft til hensigt at skabe fokus på det fremragende kystfiskeri, som findes mange steder i Frederikssund Kommune. Til arrangementet var der repræsentanter fra grejbranchen, grejhandlere, certificerede Fishing Zealand guider, foredragsholdere, fluebindere og andre aktører med forankring i havørredfiskeriet. Aktiviteten blev afholdt på Kulhusekolonien, hvor der samtidig kunne fiskes, testes grej og afholdes demoer og instruktion

Fishing Zealand Introdag i efteråret i 2018 eller i foråret 2019 Tilbuddet udbydes til Frederikssund Kommunes medlemmer af Fælles Forum og bestyrelse. Endvidere kan lodsejere, åmænd og ikke mindst politikere, som gerne vil vide mere om problematikker omkring forvaltning af vandløb, ørredbestande og fiskeri inviteres. Introdagen byder på vandretur ved et par forskellige vandløb, hvor vi ser på fysiske og biologiske forhold og snakker smådyr, fisk og forvaltning og evt. el-fisker. Introdagen kan følges op af et indendørs møde, indeholdende viden om havørrederne fra vores egen ret intensive vidensindsamling. Ligeledes vil det være oplagt at beskæftige sig med den store socioøkonomiske værdi af vandløbene, som producenter af havørred, som er virkelig overraskende for de fleste.

Fishing Zealand Konferencen 12. november

Konferencen afholdes i år i Næstved og er en oplagt mulighed for at erhverve sig viden, om indsatserne i Fishing Zealand. Ligeledes byder dagen på formidling af den nyeste forskningsviden fra vores samarbejdspartnere - herunder DTU Aqua m.fl. Indholdet er i år planlagt med et særligt fokus på erhverv og lystfiskerturisme, hvor en række relevante foredragsholdere er inviteret. Mellem oplæg og workshops er der oplagte muligheder for at anvende dagen til networking på tværs af kommunegrænser.

CATCH - website release i september

Fishing Zealand er del af EU-projektet CATCH, som snart lancerer deres internationale website på fem sprog. Sitet viser bl.a. Frederikssund Kommunes fiskepladser på sitets kortfunktion. Endvidere har Fishing Zealand bidraget med to film, som også kommer til at ligge her. Hjemmesiden bliver lanceret i de respektive lande, hvor især Tyskland er interessant for Fishing Zealand med hensyn til lystfiskerturisme. Den engelske hjemmeside er online – og der laves en større lancering, når alle sprog er på plads.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Erhverv og IT fremsender sagen til orientering for Vækstudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Vækstudvalget, 1. november 2018, pkt. 64:

Taget til efterretning og oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende:

Niels Martin Viuff (A)

Poul Erik Skov Christensen (A)

Beslutning

Taget til efterretning.

- Status for øvrige indsatser i Fishing Zealand 2018

318 _ Anlægsregnskab og skema C for byggeriet af etape 2 af Pedershave Omsorgscenter

Lovgrundlag

Almenboligloven, støttebekendtgørelsen.

Sagsfremstilling

Det blev ved budget 2014 vedtaget at opføre yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave Omsorgscenter på baggrund af analyser af det fremtidige behov for plejeboliger i Frederikssund Kommune. Administrationen har efterfølgende, i samarbejde med bygherrerådgivere, arbejdet på at konkretisere byggeri, arkitektur og økonomien for projektet. På baggrund af dispositionsforslag fra arkitektfirma samt skøn for anlægs- og driftsøkonomi, blev skema A for byggeriet fremlagt for Byrådet i december 2014 og godkendt. Anlægsarbejderne blev efterfølgende udbudt i konkurrence efter tilbudsloven og skema B blev fremlagt for Byrådet i april 2015 og godkendt. Byggeriet af Pedershave er nu afsluttet og skema C er fremlagt til godkendelse.

For støttet boligbyggeri skal Byrådet godkende skema-økonomien for projektet i form af skema A, B og C. Skema A indeholder det første skøn for anlægsøkonomien samt den forventede husleje for de nye boliger. Skema B forelægges Byrådet, når byggearbejderne har været udbudt i konkurrence efter tilbudsloven og resultatet heraf foreligger, mens skema C er det endelige regnskab for projektet inkl. den endelige fastsættelse af huslejen, der ligeledes skal godkendes af Byrådet. Når skema C er godkendt udbetales det statslige tilskud på 1,440 mio. kr. til kommunen (40.000 kr. pr. bolig).

Anlægsregnskab for boligarealerne – Skema C

Det samlede anlægsregnskab for boligarealerne udgør 64,711 mio. kr. I forhold til det godkendte skema B er det et fald på 2,681 mio. kr. Den lavere pris for opførelse af plejeboligerne nedjusterer huslejen med 188 kr. pr. måned før evt. boligydelse.

Boligarealerne finansieres, under reglerne for støttet boligbyggeri, med 88 % lånoptagelse af støttede lån, 10 % grundkapitallån fra kommunen og 2 % beboerindskud.

I forbindelse med godkendelsen af skema B, er der godkendt en anlægsbevilling på 67,392 mio. kr. De endelige omkostninger udgør 64,711 mio. kr. Mindreudgiften på 2,681 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen lægges i kassen.

Anlægsregnskab for servicearealerne - Skema C

Kommunens samlede udgifter til servicearealer ekskl. moms udgør 5,884 mio. kr. (7,339 mio. kr. inkl. moms). I forbindelse med godkendelsen af skema B, er der godkendt en anlægsbevilling på 5,966 mio. kr. Mindreudgiften på 0,082 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen lægges i kassen.

Husleje

I huslejen indgår ydelser på lån samt øvrige driftsudgifter, såsom den løbende vedligeholdelse af bygninger, henlæggelser til større vedligeholdelse, renholdelse og pleje af udenomsarealer, vinduespolering m.v. Huslejen er ekskl. udgifter til el, vand og varme i boligen. Med det udgangspunkt er der for skema C beregnet en husleje på 1.312 kr. pr. m² pr. år, svarende til 7.104 kr. pr. måned. Til sammenligning var huslejen i skema B beregnet til 1.346 kr. pr. m² pr. år, svarende til 7.292 kr. pr. måned.

Erfaringsmæssigt vil hovedparten af beboerne kunne opnå boligydelse til betaling af huslejen, på baggrund af deres individuelle indkomst- og formueforhold, hvorved nettohuslejen for beboeren bliver væsentligt lavere. Udgifterne til boligydelse dækkes af staten og kommunen i forholdet 75/25.

Skema C til brug for indberetning til indberetningssystemet BOSSINF vedrørende støttet boligbyggeri er vedlagt som to bilag til denne sag for boligarealer og servicearealer.

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

Økonomi

Huslejen i skema C er beregnet til 7.104 kr. pr. måned og ligger på niveau med øvrige lejeboliger i kommunen.

Samlet søges der en tillægsbevilling på 2,510 mio. kr. (mindreforbrug) som tilgår kassen.

Mindreforbruget er fordelt på:

- 2,8 mio. kr. (mindreforbrug). Det samlede anlægsregnskab for boligarealer og servicearealer giver et mindreforbrug på 2,763 mio. kr., heraf vedrører 2,681 mio. kr. boligarealer og 0,082 mio. kr. servicearealer. Der søges en tillægsbevilling på beløbet som tilgår kassen.
- 0,2 mio. kr. (merforbrug). Boligarealerne kan lånefinansieres med 88 %, hvortil omkostningerne til lånet er huslejefinansierede. Byggekreditten blev omlagt til lån i 2017, hvor der i hovedstolen også blev medregnet forventede udgifter frem til afslutningen i 2018. Regnskabet viser låneberettigede udgifter på 56,946 mio. kr. men der er hjemtaget lån på 57,145 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til den overskydende låneoptagelse på 0,199 mio. kr., som nedbringes via et ekstraordinært afdrag på lånet.
- 0,1 mio. kr. (merforbrug). På baggrund af færre afholdte udgifter end forventet, søges der en tillægsbevilling på 0,054 mio. kr. til tilbagebetaling af beboerindskud.

Når skema C er godkendt udbetales det statslige tilskud på 1,440 mio. kr. til kommunen. Indtægten er budgetlagt i 2018, men vil først modtages i april 2019. Budgettet vil blive søgt flyttet til 2019 via overførselssagen.

Indstilling

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

1. Skema C godkendes.
2. Anlægsregnskabet for etablering af boligarealerne på Pedershave etape II godkendes.
3. Anlægsregnskabet for etablering af servicearealer på Pedershave etape II godkendes.
4. Der godkendes en husleje på 7.104 kr. pr. måned.
5. Der afgives en tillægsbevilling på 2.763.000 kr. vedrørende mindreforbrug på etablering af Pedershave, hvoraf 2.681.000 kr. vedrører mindreforbrug på etablering af boligarealer og 82.000 kr. vedrører mindreforbrug på etablering af servicearealer. Beløbet tilgår kassen.
6. Der afgives en tillægsbevilling til tilbagebetaling af beboerindskud på 54.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
7. Der afgives en tillægsbevilling til et ekstraordinært afdrag på det støttede lån på 199.000 kr. Beløbet finansieres af kassen.
8. Der afgives en anlægsbevilling til indtægter på 1.440.000 kr. som vedrører statsligt tilskud. Beløbet tilgår den budgetlagte indtægt.

Historik

Velfærdsudvalget, 6. november 2018, pkt. 93:

Indstillingens punkt 1-8 anbefales.

Fraværende: .

Jesper Wittenburg (A)

Morten Skovgaard (V)

Beslutning

Indstillingspunkt 1-8 anbefales.

- Skema C serviceareal rettet efter BDO regnskab
- Skema C boligareal rettet efter BDO regnskab

- Påtegning skema C - servicearealer
- Påtegning skema C - boliger
- Påtegning anlægsregnskab - servicearealer
- Påtegning anlægsregnskab - boliger

319 _ Værdighedspolitik 2018 - 2021

Lovgrundlag

Serviceoven § 81a.

Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget skal med denne sag drøfte udkastet til en værdighedspolitik for 2018 - 2021 for Frederikssund Kommune med henblik på at anbefale Byrådet at godkende værdighedspolitikken.

Med Finansloven for 2016 blev der afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til at understøtte en mere værdig ældrepleje i kommunerne. Som forudsætning for, at midlerne i værdighedspuljen kan udbetales, og som følge af en lovændring vedtaget den 23. februar 2016, er Byrådet forpligtet til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik inden for det første år i den kommunale valgperiode. Byrådet godkendte den 20. april 2016 kommunens nuværende værdighedspolitik, som nu skal revideres.

Velfærdsudvalget besluttede på møde den 14. august 2018, at værdighedspolitikken målgruppe skal være behovs- og ikke aldersbestemt. Politikken henvender sig derfor til borgere med behov for støtte og borgere med behov for forebyggende indsatser samt pårørende til borgere med et af de nævnte behov.

Værdighedspolitikken formål er at beskrive de politiske værdier og målsætninger for området og hjælpe til at udstikke retning for de politiske prioriteringer for de kommende fire år.

Værdighedspolitikken er struktureret efter tre overordnede værdi, som er tryghed , medindflydelse og fleksibilitet samt følgende fire fokusområder:

1. Den rigtige indsats på det rette tidspunkt
2. Støtte til fortsat at kunne mest muligt selv
3. Ejerskab over eget liv
4. Opsporing og brobygning

Udkast til værdighedspolitik er vedhæftet som bilag.

Politikken har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og kommunens brugerstyrede centre. Politikken blev sendt i høring den 27. august med svarfrist den 16. september 2018. Ved svarfristen var der kommet høringssvar fra Ældrerådet og brugerrådet på ældre- og aktivitetscenteret i Skibby. Alle høringssvar samt kommentarer hertil fra administrationens side er vedlagt som bilag til sagen.

Baggrund

I maj og juni 2018 har der været afholdt fire café møder på omsorgscentre i Skibby, Jægerspris, Frederikssund og Slangstrup, hvor borgere med interesse i ældreområdet har haft mulighed for at komme med input til den kommende værdighedspolitik. Ved hvert møde var 20-30 borgere fremmødt, som ved borde af cirka 5 personer diskuterede indhold til politikken. En opsamling over inputs fra café møderne blev præsenteret på Velfærdsudvalgets dialogmøde med Ældrerådet den 14. august. Input fra café møderne og dialogmødet har dannet udgangspunkt for det færdige udkast til værdighedspolitikken.

Videre proces

Såfremt udkastet til værdighedspolitikken godkendes af Velfærdsudvalget, fremlægges politikken for Byrådet den 31. oktober 2018 til endelig godkendelse.

I 2019 vil politikken blive udmøntet som en del af værdighedsmilliarden. I første kvartal af 2019 vil administrationen fremlægge en tids- og procesplan for Velfærdsudvalget vedrørende udarbejdelse af handleplaner til udmøntning af politikken.

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

Handicaprådets høringssvar:

Tages til efterretning.

Ældrerådets høringssvar:

Genfremsendt:

Det er et lovkrav, at kommunernes værdighedspolitikker skal indeholde seks temaer, som er:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og

- Sammenhæng
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende

Det udsendte forslag til Værdighedspolitikken består af fire fokusområder, som Frederikssund Kommune vil arbejde med og prioritere de kommende år. Fokusområderne er:

1. Den rigtige indsats på det rette tidspunkt
2. Støtte til fortsat at kunne mest muligt selv
3. Ejerskab over eget liv
4. Opsporing og brobygning

For hvert fokusområde er opstillet tre målsætninger. Ældrerådet har lidt svært at genfinde de seks lovbestemte tema i det udsendte forslag. Vi kan finde noget om "Mad og Ernæring" og "En værdig død". De andre lovbestemte temaer kan man finde rundt om i teksten. Endvidere mener Ældrerådet, at det er et meget "tyndt" indhold der er i Værdighedspolitikken.

Ældrerådet ser frem til at modtage handleplanerne i første halvår 2019.

Supplerende sagsfremstilling til Velfærdsudvalgs møde den 6. november 2018

På baggrund af beslutning på Velfærdsudvalgets møde 2. oktober 2018, pkt. 80 er værdighedspolitikken tilrettet med udvalgets ønsker til ændringer. Udvalget ønskede, at administrationen skulle tydeliggøre temaet om mad og ernæring og en værdig død, samt tydeliggøre de seks temaer for værdighedspolitikken og arbejdet med handleplaner i forordet til politikken.

Såfremt udkastet til værdighedspolitikken godkendes af Velfærdsudvalget, fremlægges politikken for Byrådet den 28. november 2018 til endelig godkendelse.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Ældrerådet har bemærket at velfærdsudvalget har returneret materialet til administrationen, der efterfølgende har indsat læsebobler hvor der henvises til de landspolitiske mål for værdighedspolitikken. Ældrerådet mener fortsat at materialet er tyndt og imødeser derfor handleplanerne. Ældrerådet ser frem til de handlingsplaner der skal udmønte målene.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. november 2018

På baggrund af beslutning på Velfærdsudvalgets møde 6. november 2018, pkt. 94 er værdighedspolitikken tilrettet med udvalgets ønsker til ændringer. Udvalget ønskede, at fokusområdet "Opsporing og brobygning" blev ændret til "Forebyggelse og samarbejde", ligesom der er foretaget enkelte sproglige ændringer. Efter Økonomiudvalgets møde den 21. november 2018 efter forordet justeret i overensstemmelse med udvalgets ønsker.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen

Indstilling

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

1. Udkast til værdighedspolitik for 2018-2021 godkendes.

Historik

Velfærdsudvalget, 2. oktober 2018, pkt. 80:

Udvalget sender forslaget tilbage med ønsket om at administrationen tydeliggør temaet om mad og ernæring og en værdig død, samt tydeliggør de seks temaer for værdighedspolitikken og arbejdet med handleplaner i forordet til politikken. Politikken behandles på næstkommende udvalgs møde.

Fraværende:

Charlotte Drue Aagaard (V)

Velfærdsudvalget, 6. november 2018, pkt. 94:

Anbefales med de faldne bemærkninger.

Fraværende:

Jesper Wittenburg (A)

Morten Skovgaard (V)

Beslutning

Anbefales med redaktionelle ændringer.

- Værdighedspolitik
- Samlet høringsmateriale

320 - Meddelelser

Sagsfremstilling

- FNs verdensmål:

Frederikssund Kommune har modtaget materiale omkring "Global Goals Tour" som finder sted for at skabe opmærksomhed omkring FNs verdensmål. Der er i Global Goals Tour planlagt en række arrangementer som vil blive afholdt i weekender i de tilmeldte kommuner - herunder vil en tryllekunstner, en tv-kok og en cykelrytter sætte fokus på et udvalg af FNs verdensmål.

Deltagelsen koster 36.000 kr. Tilmeldingsfristen var den 1. november. Administrationen har forsøgt at få fristen forlænget til den 1. december, hvilket desværre ikke var muligt.

Administrationen har takket nej til deltagelse.

Byrådet har endnu ikke godkendt hvordan der skal arbejdes med verdensmålene i Frederikssund. Der skal holdes en temadrøftelse i Byrådet den 30. januar 2019 omkring arbejdet med FNs verdensmål.

Administrationen forventer, at der på landsplan vil blive afholdt en række forskellige arrangementer omkring FNs verdensmål, f.eks. bliver verdensmålene temaet for KLs Kultur og Fritidskonference i 2019.

- Sagsliste - Økonomiudvalget:

Oversigt over kommende sager til Økonomiudvalgets møder er vedlagt som bilag.

Beslutning

Drøftet.

- Sagsliste ØU-november 2018

321 - Salg af ejendom (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

322 - Salg af ejendom (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

323 - Salg af ejendom (Lukket punkt)

Sagen udsat.

324 - Salg af ejendom (Lukket punkt)

Indstillingen blev bragt til afstemning.

For indstillingen stemte: Poul Erik Skov Christensen (A), Kenneth Jensen (A), John Schmidt Andersen (V) og Hans Andersen (V).

Imod indstillingen stemte: Ole Søbæk (C), Tina Tving Stauning (A), Ole Frimann Hansen (F), Maria Katarina Nielsen (B) og Inge Messerschmidt (O).

Indstillingen faldt dermed.

Hans Andersen (V) begærede sagen i Byrådet.

325 - Salg af ejendom (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

326 - Salg af grunde og ejendomme (Lukket punkt)

Taget til efterretning.