

Teknisk Udvalgs møde den 4. april 2018

Vej og Park, Smedetoften 4, Frederikssund kl. 08.15

Referat

31 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

32 Introduktion til Vej og Park

Sagsfremstilling

Sektionsleder i Vej og Park Karsten Sunne Haslund vil orientere om Vej og Park, Hede Danmark kontrakten og valgte serviceniveauer samt give en rundvisning.

Indstilling

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

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

33 Status på budget til kollektiv trafik

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber.

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommunes udgift til kollektiv trafik består af et tilskud til Movia, der beregnes ud fra forskellen mellem udgifter og indtægter for busdriften, samt fælles udgifter, som dækker trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundeservice. Fællesudgifterne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af bustimer. Dertil skal lægges tilskud til Flextur, som afhænger af, hvor mange borgere der gør brug af ordningen.

Tilskudsbehovet kan variere op til +/- 5 % fra år til år, da indtægter og udgifter er baseret på variable størrelser så som antallet af buspassagerer, oliepriser, lønninger mm. Hvis kommunen reducerer eller udvider i busdriften, vil tilskudsbehovet variere yderligere. Da busserne også kører på tværs af kommunegrænser, er der vedtaget en finansieringsmodel, der bestemmer, hvordan udgifterne for de tværkommunale linjer fordeles kommunerne imellem. I denne finansieringsmodel udgør 20 % af tilskuddet en solidarisk betaling til alle buslinjer, der kører i flere kommuner, hvor størrelsen af beløbet er beregnet ud fra kommunens befolkningstal.

Da det reelle tilskudsbehov først kan beregnes, når Movias regnskab afsluttes i februar, bliver kommunerne opkrævet et månedligt a conto beløb, som er baseret på det foregående års budget. Movia foretager på baggrund af regnskabet en efterregulering, som kommunerne får udbetalt/bliver opkrævet et år efter regnskabet er sendt ud. Å conto-betalingen for 2018 er fastlagt ud fra Movias 2. behandling af budget 2017. Efterreguleringen for 2018, vil blive foretaget i februar 2019 og udbetalt i januar 2020.

Budget- og styringsprincipper

Finansieringsmodellen for kommunernes tilskud til busdrift kan være svær at håndtere i den kommunale budgetlægning. I Frederikssund Kommune har budgetrammen været baseret på summen af forgående års a conto-indbetalinger. Har der været udsving i tilskudsbehov, er det historisk set blevet håndteret inden for Teknisk Udvalgs egen ramme.

I 2014 foretog en tværgående projektgruppe en analyse af effektiviseringsmulighederne i både kommunens befordring af visiterede borgere og busbetjeningen i den kollektive trafik. De to områder hænger tæt sammen, fordi en væsentlig del af befordringspligten kan løses ved hjælp af kollektiv trafik. Projektet resulterede i, at udgifterne blev reduceret fra 53,2 mio. kr. i 2013 til 43,6 mio. kr. i 2016 på tværs af Sundheds-, Uddannelses- og Teknisk Udvalgs budgetter til kørsel.

Budgettet til kørsel er stadig fordelt mellem de tre udvalg, men ses administrativt som en samlet ramme, hvor mindre- eller merforbrug til kørsel på et udvalg forsøges dækket inden for kørselsbudgettet på de to andre udvalg. Styring af det samlede budget varetages i tæt samarbejde mellem kørselskoordinatoren og områdernes økonomikonsulenter i forbindelse med budgetopfølgning. I 2018 er den samlede budgetramme på 40,7 mio. kr.

Budgetudfordringer i 2018, 2019 og 2020

En gennemgang af det samlede kørselsbudget og forventede forbrug i 2018 og frem viser en udfordring på 2,3 mio. kr. i 2018, 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020. I 2018 vil udfordringen dog blive reduceret til 1 mio. kr., fordi Frederikssund Kommune netop har modtaget den sidste rateudbetaling på 1 mio. kr. fra Puljen til Kollektiv Trafik i yderområder i forbindelse med to forsøgslinjer, der har kørt i 2016 og 2017.

Udfordringen skyldes følgende faktorer:

1. Tilskudsbehovet til Movia er siden 2016 øget med 1 mio. kr., som følge af stigende udgifter til busoperatørerne og faldende passagerindtægter. Udgiftsstigningen bliver i 2018 udlignet pga. førnævnte tilskud på 1 mio. kr.
2. Udgifterne til Flextur er steget stødt siden ordningen blev indført i december 2014. I 2018 betyder det en merudgift på 1 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Udfordringen med de stigende udgifter til Flextur har kørt som en sideløbende beslutningsproces, hvor Byrådet har været inde over. Beslutningen har indtil videre været at fastholde ordningen med den lave kommunetakst på 24 kr. for de første 10 km. Den lave takst betyder, at kommunen betaler en større andel af udgiften til den vognmand, der kører turen. Se vedlagte bilag for en nærmere beskrivelse af Flextursordningen og takststruktur.
3. Merforbrug i 2017 på 0,3 mio. kr. overføres til 2018. Merforbruget skyldes at indtægten på 1,0 mio. kr. fra Puljen til Kollektiv Trafik i yderområder var budgetlagt i 2017, men modtages først i 2018.

4. Åbningen af Metrocityringen 2019 forventes at medfører et indtægtstab i den samlede bustrafik i hovedstadsområdet, som vil blive fordelt ud på kommunerne efter den førnævnte finansieringsmodel. Movia vurderer, at det for Frederikssund betyder en stigning på 0,6 mio.kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020. Da der i forvejen er et merforbrug på 2 mio. kr. betyder det, som nævnt, at der i budgettet kommer til at mangle 2,6 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Håndtering af budgetudfordringer

Der er inden for Sundheds-og Uddannelsesudvalgets områder planlagt en række effektiviseringstiltag til at reducere udgifterne til kørsel, som allerede er medtaget i budgettet for 2018. Administrationen vurderer, at det for 2018 ikke er muligt at reducere udgifterne til kørsel yderligere. Skal merforbruget på 1,3 mio. kr. dækkes inden for eksisterende ramme, er der derfor behov for at foretage tiltag, der kan reducere udgiften til kollektiv trafik. Da det ikke er muligt at reducere i driftsomfanget for busserne i 2018 (skal bestilles hos Movia 1. maj året før), er den eneste mulighed at reducere udgiften til Flextur, fordi det kan implementeres med 1-2 måneders varsel. Det kan ske ved at:

- indføre øget brugerbetaling, ved at hæve taksten fra kommunetakst på 24 kr. til grundtakst på 36 kr. Det er også muligt at øge brugerbetalingen yderligere ved at indføre dobbelttakst for interne rejser i Frederikssund by. Movia estimerer, at Frederikssund Kommune kan spare ca. 0,4 mio. kr. ved at gå fra kommunetakst til grundtakst. Hvis der indføres dobbelttakst i Frederikssund by samtidig med, at der indføres grundtakst i hele kommunen, estimerer Movia, at vil det reducere den samlede udgift til Flextur med ca. 0,6 mio. kr.

- nedlægge Flextursordningen helt og spare det ordningen vil koste i 2018. Ordningen kan pga. opsigelsesvarsel dog tidligst nedlægges fra april måned. Administrationen estimerer på baggrund af forbruget i 2017, at besparelsen ved at

nedlægge ordningen vil være ca. 1-1,2 mio. kr. i 2018, 1,7 mio. kr. i 2019 og 1,7 mio. kr. i 2020. Det vil dog efterlade dele af kommunen uden kollektiv trafik og forringe serviceniveauet væsentligt for de borgere, der bor i områder med begrænset busdrift.

Med hensyn til at imødegå budgetudfordringen i overslagsårene 2019-2021 har administrationen igangsat et projekt sammen med Movia, der har til formål at undersøge, om der er et yderligere effektiviseringspotentialt til stede i kommunens samlede trafik- og kørselsbetjening. Movia har siden sidste kørselsprojekt fået et nyt busprodukt, Kommunebus, der kan planlægges på tværs af – og i sammenhæng med – øvrige kørselsordninger og samtidig bruges til ture på de almindelige busruter. Om de løsninger, projektet finder frem til, vil løse hele budgetudfordringen, vides ikke på nuværende tidspunkt.

Projektets tidsplan er koordineret i forhold til trafikbestillingsprocessen for 2019 og at udbud på den øvrige kørsel udløber medio 2019. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2019 vil blive forelagt Teknisk Udvalg på mødet i marts.

Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde den 28. februar 2018:

Der er vedlagt to nye bilag til sagen:

1. Analyse af Flextur fra 2016, der bl.a. viser brugernes rejsemønstre i Frederikssund by. En hurtig gennemgang af rejserne i december 2017 viser, at rejsemønstret i Frederikssund by ikke har ændret sig det store siden 2016 og bilaget fra 2016 stadig giver et retvisende billede af borgernes brug af Flextur.
2. Et kort notat der viser Flexture i december 2017 fordelt på postnummer.

De kommuner, der har valgt at holde fast i kommunetakst oplever en fortsat stigning i brugen af Flextur, mens de kommuner, der er gået over til grundtakst oplever en stagnering af brug og udgift. Hvis kommunetaksten fastholdes samtidig med, at der indføres dobbelttakst i Frederikssund by, vil det give en besparelse i 2018 på ca. 0,1-0,2 mio. kr., men ikke nødvendigvis i de efterfølgende år, fordi brugen af Flextur uden for Frederikssund by, vil blive ved med at stige. Movia vurderer, at besparelsen ved at indføre dobbelttakst i Frederikssund by vil blive spist op på længere sigt, fordi brugen af Flextur vil fortsætte med at stige i resten af kommunen.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde den 4. april 2018:

Der er vedlagt et opdateret bilag til sagen, "Status på Flextur 2018, bilag til TU 4. april 2018", der indeholder nye tal for 2017 om brugernes rejsemønster i Frederikssund by og i resten af kommunen.

Der er under afsnittet budgetudfordringer i 2018, 2019 og 2020 tilføjet et ekstra punkt, der knytter sig til overførselssagen, hvor der forslås overført et underskud 0,3 mio. kr. fra 2017 til 2018. Det betyder, at der i indstillingspunkt 1 og 2 skal lægges 0,3 mio. kr. til det underskud, som overføres til 2019. Der er vedlagt et nyt bilag til sagen, der giver et overblik over budgetjusteringernes betydning for budgetbalancen i 2018, 2019 og 2020. Bilaget vil blive gennemgået på mødet.

Økonomi

På det samlede kørselsbudget i 2018 mangler der 1,3 mio. kr. Et eventuelt merforbrug på den kollektive transport i 2018 skal modsvares af mindreforbrug andre steder inden for udvalget eller for kommunen som helhed, da merforbrug i 2018 vil påvirke likviditeten negativt.

Indstilling

Indstilling 7. marts 2018, pkt. 24:

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

1. Taksten for Flextur hæves fra kommunetakst til grundtakst. Det resterende underskud på ca. 0,6 mio. kr. overføres til 2019 og indgår i rammen for trafikbestilling 2019, eller
2. Taksten for Flextur hæves fra kommunetakst til grundtakst og der indføres dobbelttakst i Frederikssund by. Det resterende underskud på ca. 0,4 mio. kr. overføres til 2019 og indgår i rammen for trafikbestilling 2019, eller

Alternativ indstilling såfremt pkt. 1 og 2 afvises:

3. Flextursordningen nedlægges, hvorefter budgettet forventes at kunne overholdes i 2018

Historik

Teknisk Udvalg, 7. februar 2018, pkt. 12:

Ikke tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at sagen udsættes for at få et mere oplyst grundlag at træffe en beslutning ud fra.

For stemte: Tina Tving Stauning (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Imod stemte: Jørgen Bech (V), Michael Tøgersen (V), Kristian Moberg (V), Jens Jørgensen (V) og Niels Martin Viuff (A).

Ændringsforslaget blev forkastet.

Kristian Moberg (V) stillede ændringsforslag om, at kommunetakst bibeholdes, og at der indføres dobbelt kommunetakst i Frederikssund by. Det resterende underskud overføres til 2019 og indgår i trafikbestilling 2019.

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

Imod stemte: Tina Tving Stauning (A) og Anne-Lise Kuhre (A).

Ændringsforslaget blev tiltrådt.

Tina Tving Stauning (A) og Anne-Lise Kuhre (A) begærer sagen i Byrådet.

Der vedlægges supplerende bilag om brugen af flextrafik til Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomiudvalget, 21. februar 2018, pkt. 64:

Drøftet. Der blev efterspurgt et yderligere bilag vedr. flextrafik i Frederikssund.

Byrådet, 28. februar 2018, pkt. 57:

Tina Tving Stauning (A) stillede forslag om, at sagen sendes tilbage til udvalget.

Forslaget blev sat til afstemning.

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

Forslaget tiltrådt.

Teknisk Udvalg, 7. marts 2018, pkt. 24:

Udsat.

Fraværende:

Kristian Moberg (V)

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Godkendt

Indstillingens punkt 2: Ikke tiltrådt

Indstillingens punkt 3: Ikke tiltrådt

- Analyse af Flextur i 2017, Frederikssund Kommune (januar 2018)
- Flextur december 2017
- Status på Flextur 2018 bilag til TU 4. april 2018
- Overblik over beslutninger og budgetjusteringer der vedrører kollektiv trafik

34 Forslag til Trafikbestilling 2019

Lovgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at fortage i busdriften. Teknisk Udvalg skal på indeværende møde tage stilling til, hvilke ændringer i busdriften, der skal indgå i årets trafikbestilling til Movia. Forslaget vil herefter blive sendt i offentlig høring i 14 dage. Der skal der træffes endelig beslutning om trafikbestillingen inden den 1. maj. Trafikbestilling 2019 udmøntes i køreplaner, der træder i kraft den 8. december 2018.

Budgetudfordring

Som fremlagt på udvalgmøderne den 7. februar og den 7. marts, er der en række forhold, der gør at kommunens udgifter kollektiv trafik er steget. Det betyder, at den nuværende budgetramme ikke matcher det aktuelle udgiftsniveau. For budgetrammen til kollektiv trafik betyder det, at der vil mangle 2,6 kr. i 2019, hvis det nuværende driftsomfang og serviceniveau skal opretholdes.

Frederikssund Kommune og Movia er i gang med et transportplanprojekt, der har til formål at undersøge, om der er et yderligere effektiviseringspotentiale til stede i kommunens samlede trafik- og kørselsbetjening. Tidsplanen for transportplanprojektet koordineres med tidsplanen for trafikbestilling 2020, men eventuelle effektiviseringsgevinster, vil kunne opnås allerede fra september 2019.

Det kan de fordi løsninger, der berører skolekørsel og den øvrige visiterede kørsel, vil blive implementeret i august og september 2019. Det er dog ikke på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, om besparelspotentialet i 2019, svarer til de 2,6 mio. kr. der mangler i budgettet. Set ud fra et trafikfagligt perspektiv, vil det være mest hensigtsmæssigt at afvente resultatet af transportplanprojektet, før der foretages ændringer i busdriften. Det er dog ikke i overensstemmelse med kommunens principper for, hvordan den aktuelle økonomiske situation skal håndteres.

Derfor har administrationen udarbejdet et oplæg til trafikbestilling 2019, der tager udgangspunkt i en uændret budgetramme til kollektiv trafik i 2019, hvilket betyder, at nuværende serviceniveau og driftsomfang skal tilpasses den budgetramme.

Forslag til trafikbestilling

Administrationen anbefaler på den baggrund at trafikbestilling 2019 består af tre følgende tiltag:

1. Reducering i driftsomfang på udvalgte linjer
2. Reducering i udgifterne til Flextur
3. Mindre justeringer og tilpasninger i køreplaner

Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver serviceniveau, driftsomfang, økonomi og målsætninger for den nuværende busbetjening med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag for, hvor driftsomfanget der skal reduceres. Som det fremgår af notatet, har der ved foregående trafikbestillinger været arbejdet målrettet på at optimere busnettet mest muligt. Der er derfor ikke nogen oplagte steder at skære i busnettet. Notatet er vedlagt som bilag.

Den kollektive transport kan dimensioneres på forskellige niveau. Der er således mulighed for at spare ved at reducere i serviceniveauet. I vedlagte notat gennemgås busnettet linje for linje og muligheder og konsekvenser ved besparelser vurderes. De nævnte besparelsesmuligheder er opsummeret i skemaet nedenfor. Kriterierne for administrationens vurdering af besparelsesmulighederne har været, at de:

- har mindst mulig konsekvenser for borgernes mulighed for at komme med bus til arbejde, skole og uddannelse.
- påvirker færrest mulige borgere.
- så lidt som muligt påvirker sammenhængen i den samlede busbetjening, herunder sammenhængen til de regionale buslinjer og S-tog.

Administrationens anbefalinger er markeret med stjerne i skemaet:

Linje	Forslag	Konsekvens	Antal passagerer forslaget berører	Forsigtigt skøn på besparelse

311	Tilbagerulning af linje 311 til linjeføring før december 2017.	Linjen afkortes til Frederikssund St., så den kun kører mellem Frederikssund St. og Græse Bakkeby. Der vil ikke længere være busbetjening på Marbækvej og Strandvangen og Haldor Topsøe Park. Strækningen blev før december 2017 betjent af linje 313, der blev nedlagt i forbindelse med, at 311 blev forlænget. Erhvervsområdet i ved Strandvangen og Haldor Topsøe Park vil ikke længere blive busbetjent.	ca. 41 daglige passagerer	ca. 1,7 mio. kr.*
-----	--	--	---------------------------	-------------------

315 316 318	Reducering i antallet af afgange på 315, 316 og 318	Det er muligt at reducere i driftsomfanget uden for myldertiden og derved gå tilbage til driftsomfanget fra før 2016. Det vil dog være på bekostning af ønsket om at skabe bedre busbetjening i landsbyerne og forringe serviceniveauet væsentligt i forhold til serviceniveauet i resten af kommunen. Det vil også medføre et fald i passagerindtægt, ikke blot på de afgange, som bliver beskåret, men også på linjen som helhed.	Mellem 50-400 daglige passagerer alt efter, hvor mange afgange man nedlægger.	ca. 0,2-1,5 mio. kr.
-------------------	---	---	---	----------------------

315	Linjen kører ikke via Kyndby Huse på nogle af de direkte afgange til Frederikssund St.	Borgerne i Kyndby Huse får ikke direkte forbindelse til Frederikssund på 1 afgang om morgenen og fra Frederikssund på 2 afgange om eftermiddagen. De skal som før december 2017, tage bussen fra Kyndby. Passagerne fra de øvrige byer, får forkortet deres rejsetid med 8 min på de nævnte afgange og der vil være bedre skiftemulighed til 65E.	ca. 5 daglige passagerer	ca. 0,1 mio. kr.*
317	Nedlæggelse af drift i weekenden og på helligdage	Borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand vil ikke længere have busbetjening i weekenden og i helligdage. De er henvist til Flextur eller til at benytte andre buslinjer, hvor afstanden til nærmeste stoppested er 2-3 km.	ca. 45 daglige passagerer	ca. 0,4 mio. kr.*

317	Reducering af driftsomfang på hverdage på linje 317.	Borgerne i Dalby Huse og Over Dråby Strand vil få færre busafgange på hverdage. De er henvist til Flextur eller til at benytte buslinjer, hvor der er op til 3 km hen til nærmeste stoppested.	ca. 10-50 daglige passagerer.	ca. 0,15-0,75 mio. kr.
Flextur	Øget brugerbetaling ved at skifte fra Kommunetakst til grundtakst.	Brugerne skal betale 12 kr. mere pr. Flextur.	ca. 30 daglige passagerer	ca. 0,4 mio. kr.*
Samlet besparelse for forslag markeret med*				ca. 2,6 mio. kr.

Økonomi

Kommunen får omkring 0,5 mio. kr. tilbage fra Movia i efterregulering for 2017. Beløbet tilbagebetales februar 2019. I 2019 forventes budgetrammen til kollektiv trafik således at mangle omkring 2,1 mio. kr. i forhold til nuværende kørselsniveau. Såfremt der ikke besluttet effektiviseringer/ændret busdrift i forbindelse med busbestillingen til 2019, skal udgifterne afholdes indenfor Teknisk Udvalg. I det omfang det ikke er muligt kan det blive nødvendigt med et kassetæk på 2,1 mio. kr., som vil påvirke kommunes likviditet negativt.

Merforbruget skyldes følgende stigninger:

- Stigende tilskudsbehovet til Movia, som følge af stigende udgifter til busoperatørerne og faldende passagerindtægter.
- Udgifter til Flextur er langt højere end det afsatte budget.
- Budgetreducering på 0,5 mio. kr. i 2018 og frem, som ikke er udmøntet.
- Åbningen af Metrocityringen i 2019 forventes at medfører et indtægtstab i den samlede bustrafik i hovedstadsområdet, som vil blive fordelt ud på kommunerne efter den førnævnte finansieringsmodel. Movia vurderer, at det for Frederikssund betyder en stigning på 0,6 mio.kr. i 2019.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendom indstiller til Teknisk Udvalg, at

1. Teknisk Udvalg tager stilling til, hvilke ændringsforslag administrationen skal indarbejde i trafikbestilling 2019.
2. Forslag til trafikbestilling sendes i offentlig skriftlig høring i 14 dage.
3. Der træffes endelig beslutning om trafikbestilling 2019 på et ekstraordinært møde inden Byrådsmødet den 25. april.

Beslutning

Godkendt med den tilføjelse, at forslaget om reducere i antallet af afgang på 315, 316 og 318 samt forslaget om flextur ikke sendes i høring.

- Notat Trafikbestilling 2019 - bilag til TU sag 4. april 2018

35 Regnskab 2017 - Teknisk udvalg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger Teknisk Udvalgs regnskab for 2017 til orientering. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Byrådet.

Drift

I løbet af 2017 er budgettet under Teknisk Udvalg blevet opjusteret med 1,8 mio. kr. Dette er hovedsageligt sket ved overførselssagen fra 2016 og overførsler fra andre udvalg ved årets budgetopfølgninger. Som eksempel herpå kan nævnes overførsel fra Uddannelsesudvalget vedr. kollektiv trafik (0,8 mio. kr.), og overførsel af pulje til samling af administrationen fra Økonomiudvalget (0,8 mio. kr.).

Herefter udgør det korrigerede budget 208,3 mio. kr. Og med et forbrug på 209,2 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til 0,4 %. Årets samlede resultat er fordelt på serviceudgifter (merforbrug på 2,2 mio. kr.) og ældreboliger (mindreforbrug på 1,4 mio. kr.).

Merforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

Serviceudgifter

- 0,8 mio. kr. (merforbrug svarende til 676 pct.) vedr. jordforsyning. Betaling af grundskyld for egne arealer.
- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug svarende til 2 pct.) vedr. ejendom og trafik.
- 1,3 mio. kr. (merforbrug svarende til 6 pct.) vedr. hovedvedligeholdelse.
- 0,4 mio. kr. (mindreforbrug svarende til 1 pct.) vedr. servicekorpset.
- 1,8 mio. kr. (mindreforbrug svarende til 5 pct.) vedr. udenomsarealer. Skyldes hovedsagligt en mild vinter, med mindre salt- og snerydning end forudsat i budgettet.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug svarende til 0,3 pct.) vedr. energi. Heraf er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på det generelle energibudget, på grund af færre graddage i 2017. Projektet Biogas 2020 er også placeret under Energi og har et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2017. Merforbruget i 2017 skyldes en manglende indtægt som først modtages i 2018.

- 0,6 mio. kr. (merforbrug svarende til 3 pct.) vedr. veje og grønne områder, hvor der ikke er modtaget lejeindtægter for Smedtoften 4.
- 0,1 mio. kr. (mindreforbrug svarende til 12 pct.) vedr. færgedrift. Mindreforbruget skyldes opsparing til ny broklap i 2018.
- 2,0 mio. kr. (merforbrug svarende til 14 pct.) vedr. by og landskab. Af merforbruget skyldes 1,2 mio. kr. øgede lønudgifter, som der er taget hånd om i 2017 så merforbruget ikke gentages i 2018. Ydermere er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. fra skadedyrsbekæmpelse som er takstfinansieret. Underskuddet indregnes i takstberegningen for 2019.
- 0,3 mio. kr. (merforbrug svarende til 1 pct.) vedr. kollektiv trafik. Budgetlagt indtægt i 2017 modtages først i 2018.

Ældreboliger

- 1,6 mio. kr. (mindreforbrug svarende til 77 pct.) vedr. hovedvedligeholdelse.
- 0,2 mio. kr. (merforbrug svarende til 14 pct.) vedr. servicekorpset.

Ældreboliger indgår i huslejeregnskaber, og vedrører ikke kommunens driftsøkonomi.

For en nærmere gennemgang af merforbruget på det skattefinansierede område henvises til vedlagte "Forbrugsrapport - Regnskab 2017" og "Noter til forbrugsrapport - Regnskab 2017".

Anlæg

I løbet af 2017 er anlægsbudgettet på det skattefinansierede område under Teknisk Udvalg opjusteret med 3,2 mio. kr. Dette er sket via overførselssagen fra 2016, hvor der blev overført 13,6 mio. kr., og budgetopfølgningen pr. 30. juni, hvor budgettet blev reduceret med 10,6 mio. kr., beløbet blev overført til 2018. Ydermere har der været tillægsbevillinger for 0,3 mio. kr. i 2017.

Herefter udgør det korrigerede budget 35,3 mio. kr., og med et forbrug på 29,3 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på det skattefinansierede område i 2017.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

- 1,616 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer. Mindreforbruget skyldes forsinkelse.
- 2,050 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. skadeforebyggelse – sikringstiltag. Mindreforbruget skyldes forsinkelse på nogle projekter, som derfor ikke er nået at blive afsluttet i 2017.
- 1,441 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. fjernelse af olietanke på Fioma-grunden.
- 1,949 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. gadebelysning. Moderniseringen af armatur er mere omfattende end først forventet, og projektet er derfor endnu ikke afsluttet.
- 5,204 mio. kr. (mindreforbrug) Vedr. tilslutninger til fjordforbindelsen. Etableringen af fjordforbindelsen nåede længere i 2017 end forventede og merforbruget er derfor udgifter som først er budgetlagt i 2018.
- 2,268 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pulje til etablering af cykelstier. Mindreforbruget skyldes forsinkelse.
- 1,776 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. istandsættelse af Færgevej. Projektet forventes færdiggjort ultimo marts 2018, og mindreforbruget i 2017 skyldes betalinger som først forfalder i 2018.

På det brugerfinansierede område var der et opr. budget på 8,3 mio. kr. Dette beløb er nedjusteret med 4,7 mio. kr. Dette er sket via budgetopfølgning pr. 30. juni og pr. 30. september 2017. Herefter udgør det korrigerede budget 3,6 mio. kr., og med et forbrug på 2,5 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på det brugerfinansierede område i 2017.

Mindreforbruget kan overordnet forklares ved følgende:

- 0,241 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. indførelse af kildesortering i usorterede områder. Projektet blev billigere end forventet og er afsluttet i 2017.

- 0,107 mio. kr. (merforbrug) vedr. etablering af nærgenbrugspladser som standpladser. Projektet fortsætter i 2018 og merforbruget i 2017 skyldes at projektet er nået længere end forventet.
- 0,955 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pilotforsøg på affaldsområdet vedrørende offentlige nedgravede beholdere i Deltakvarteret. Projektet nåede ikke at blive startet op i 2017.

For nærmere gennemgang af regnskabet henvises til vedlagte bilag: "Regnskab - Anlæg (TU)".

Økonomi

Regnskabssagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2018 og frem. De afledte bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af separat sag på samme møde vedr. overførsler.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Regnskabsforklaringerne på drift og anlæg tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Forbrugsrapport - Regnskab 2017
- Regnskab - anlæg (TU)
- Noter til forbrugsrapport - Regnskab 2017

36 Overførsel 2017 - Teknisk udvalg

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

Sagsfremstilling

Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets resultat for 2017 med henblik på en opgørelse af resultatets konsekvens for overførsler til efterfølgende år.

Drift

Serviceudgifterne under Teknisk Udvalg er som udgangspunkt omfattet af overførselsadgang. Formålet med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der sikrer, at enhederne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger. Samtidig er det vigtigt, at overførslerne ses i sammenhæng med budget- og regnskabssanktionslovgivningen, idet overførsler - til næstkommende år - teknisk set er en tillægsbevilling til det oprindeligt vedtagne budget, som udgør sigtepunktet i forhold til regnskabssanktionen vedrørende serviceudgifter. Ligeledes skal overførsler ses ift. likviditetsmæssige forhold m.v

På Teknisk Udvalg var der i 2017 et merforbrug på serviceudgifter på 2,242 mio. kr., heraf overføres der et merforbrug i 2018 på 1,492 mio. kr. til Teknisk Udvalg og et merforbrug i 2019 på 0,750 mio. kr. til Plan og Miljøudvalget.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

- 1,330 mio. kr. (merforbrug) vedr. udgifter til Biogas 2020. Beløbet overføres til 2018, hvor udgiften modsvares af en indtægt.
- 0,134 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. færgedrift. Beløbet overføres til 2018, hvor det anvendes til ny broklap.
- 0,750 mio. kr. (merforbrug) vedr. skadedyrsbekæmpelse. Beløbet overføres til 2019, hvor det vil blive takstfinansieret.

- 0,296 mio. kr. (merforbrug) vedr. kollektiv trafik. Beløbet overføres til 2018, hvor det finansieres af indtægt som var budgetlagt i 2017, men først modtages i 2018.

For nærmere gennemgang af overførelserne henvises til vedlagte bilag "Overførsler 2017" og "Noter til overførsler" .

Anlæg

På Teknisk Udvalg var der i 2017 et mindreforbrug på 6,010 mio. kr. på det skattefinansierede område, hvoraf der søges overført 2,718 mio. kr. til 2018. På det brugerfinansierede område er i 2017 et mindreforbrug på 1,088 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,848 mio. kr.

Overførslen er sammensat på følgende måde:

Skattefinansierede

- 0,269 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. gassikring og gadebelysning i Sydbyen. Projektet er ikke færdiggjort i 2017 og restbeløbet søges overført til 2018.
- 0,275 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. energiinvesteringer. Beløbet overføres til 2018, og kan lånefinansieres.
- 0,650 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer. Overførelsen anvendes til færdiggørelse af projekter opstartet i 2017.
- 2,050 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. skadeforebyggelse - sikringstiltag. Projektet er ikke afsluttet i 2017 og restbeløbet søges overført til færdiggørelse af projektet i 2018.
- 0,684 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. teknisk anlægs pulje. Budgettet i 2017 er udmøntet til konkrete projekter, men flere projekter er endnu ikke afsluttet og restbeløbet søges overført til 2018.
- 1,949 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. gadebelysning. Restbudget søges overført til 2018, så moderniseringen af armatur kan færdiggøres. Beløbet kan lånefinansieres.
- 0,406 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Kulhuse cykelstien. Restbeløbet søges overført til færdiggørelse af projektering i 2018.

- 0,287 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. anlæg af supercykelstien. Beløbet overføres til 2018, hvor der modtages en indtægt fra Vejdirektoratet.
- 5,204 mio. kr. (merforbrug) vedr. tilslutning til Fjordforbindelsen. Merforbruget overføres til 2018, hvor budgettet nedskrives med tilsvarende beløbet.
- 0,165 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pulje til etablering af cykelsti. Af bevillingen i 2017, er der igangsat projektering som endnu ikke er afsluttet.
- 1,776 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. istandsættelse af Færgevej. Projektet forventes færdiggjort ultimo marts, og restbeløbet i 2017 er en del af den samlet kontrakt og skal derfor anvendes i 2018.
- 0,016 mio. kr. (merforbrug) vedr. Frederikssund Havn. Merforbruget overføres til 2018, hvor budgettet nedskrives med tilsvarende beløbet.

Brugerfinansieret

- 0,107 mio. kr. (merforbrug) vedr. etablering af nærgenbrugspladser som standpladser. Beløbet overføres til 2018.
- 0,955 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. pilotforsøg på affaldsområdet. Beløbet overføres til 2018.

For nærmere gennemgang af overførelserne henvises til vedlagte bilag:

Overførsler - Anlæg.

Økonomi

Drift

Overførslen giver anledning til en tillægsbevilling på 1,492 mio. kr. i 2018 på Teknisk Udvalg, samt en reducere af oprindeligt budget på 0,750 mio. kr. i 2019 på Plan- og Miljøudvalget.

Anlæg

Overførslerne giver anledning til en tillægsbevilling i 2018 på 3,565 mio. kr. til Teknisk Udvalg. Beløbet er fordelt med 0,848 mio. kr. på det brugerfinansierede område og 2,718 mio. kr. på det skattefinansierede område hvoraf 3,005 mio. kr. er anlægsudgifter og -0,287 mio. kr. er anlægsindtægter.

Indstilling

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

1. På baggrund af driftsregnskab 2017 overføres et merforbrug på 1,492 mio. kr. til Teknisk Udvalg i 2018, og et merforbrug på 0,750 mio. kr. til Plan og Miljøudvalget i 2019.
2. På baggrund af anlægsregnskabet for 2017 overføres der 3,565 mio. kr. til Teknisk Udvalg på det skattefinansierede område og 0,848 mio. kr. til det brugerfinansierede område i 2018.

Beslutning

Anbefales.

- Noter til forbrugsrapport - Overførsler 2017
- Overførsler 2017
- Overførsler - Anlæg (TU)

37 Anlægsregnskaber 2017

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen afsnit 7.2

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges anlægsregnskaber for Klimatilpasningsplanen og Fjordstien. Budget til klimatilpasningsplanen blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen, bortset fra leje af watertubes som er flyttet til driften. Projektet som har været i gang i 2016 og 2017 afsluttes derfor nu. Projektet fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre startede i 2010. Projektet er endnu ikke helt afsluttet, da der mangler at blive indgået en aftale med lodsejer om det sidste stykke. Der var afsat 1,0 mio. kr. til færdiggørelse i 2019. Dette beløb blev lagt i kassen i forbindelse med genopretningsplanen. Projektet afsluttet nu, og ved en eventuel videreførelse/afsluttet forhandling med lodsejer vil der blive søgt en ny anlægsbevilling.

Anlægsregnskaberne vedrører anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller derover, der er afsluttet i 2017.

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

I Frederikssund Kommune er bundgrænsen for aflæggelse af særskilt regnskab fastsat til 2 mio. kr. Ifølge kommunens regler hører anlægsprojekterne bevillingsmæssigt til Økonomiudvalget og endelig godkendelse af anlægsregnskabet foretages i Byrådet. Da projekterne opstartes i fagudvalgene, finder administrationen det hensigtsmæssigt, at regnskaberne også forelægges fagudvalgene før godkendelse af Økonomiudvalget og Byrådet. I det vedlagte bilag fremgår afsat budget, afholdte udgifter (regnskab) og afvigelse mellem budget og udgifter for hvert anlægsregnskab, der søges godkendt i denne sag. Der knyttes endvidere bemærkninger til de enkelte anlægsregnskaber.

I denne sag fremlægges anlægsregnskab for:

- Klimatilpasningsplanen – diger
- Stianlæg - Fjordsti

Økonomi

Denne sag har ingen økonomiske/budgetmæssige konsekvenser, men er en aflæggelse af regnskab over anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet i 2017.

Indstilling

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

1. De fremlagte anlægsregnskaber godkendes.

Beslutning

Anbefales.

- Anlægsregnskaber TU

38 Budget 2019 - Fagudvalgenes budgetproces

Sagsfremstilling

Processen, der leder frem til vedtagelsen af budget 2019 i oktober måned, er i fuld gang. I marts til maj måned pågår det konkrete arbejde med forslag til budgetforbedringer i fagudvalgene.

Fagudvalgene bliver på møderne i april måned præsenteret for de første udkast til forslag omkring budgetforbedringer.

Forslagene vil være yderligere belyst til møderne i maj måned.

Alle forslag kommer til at indgå i et samlet "Handlingskatalog" med forslag til budgetforbedringer på 30 mio. kr. i 2019 stigende til 50 mio. kr. fra 2020 med henblik på, at der skal være råderum til politiske prioriteringer.

Det er forslagene i Handlingskataloget, som kommer til at danne udgangspunkt for politiske drøftelser og prioriteringer i juni - september måned.

Høringsmaterialet omkring budget 2019 udsendes i offentlig høring i perioden 3. - 16. september. Budgettet for 2019 vedtages 10. oktober 2018.

På udvalgmøderne i april måned skal fagudvalgene endvidere fremsætte eventuelle forslag til områder eller spørgsmål der ønskes undersøgt, hvor det kræver administrativ og analytisk bearbejdning.

Eventuelle forslag indstilles til Økonomiudvalg og Byråd, som tager beslutning om, hvad der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at disse spørgsmål og ønsker indgår i budgetprocessen på et tidspunkt således, at bearbejdningen i praksis er mulig.

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

- På specialundervisning forventes et merforbrug i størrelsesordenen 17,1 mio. kr. i 2019. Den kraftige stigning i budgetudfordringen fra 2018 til 2019 skal ses i lyset af den i budget 2017 besluttede nettobesparelse på 10 mio. kr. fra 2019 og frem. Der arbejdes med en række forskellige tiltag, som forventes at få effekt i 2019.
- På familieområdet arbejdes ligeledes med en række tiltag, der under forudsætning af politisk tilslutning vurderes at kunne sikre balance i 2019. Der er i budgettet indarbejdet besparelser på 6,1 mio. kr. årligt i 2020 og frem.
- På voksenhandicap forventes et merforbrug på 13 mio. kr. i 2019. Der arbejdes med en række tiltag, som dog først forventes at få større økonomisk effekt i 2019 og frem.
- Bedre brug af fælles faciliteter - udestående på 12 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er vedlagt bilag med et kort powerpoint oplæg, som udgør det overordnede afsæt for det videre arbejde med udvalgets budgetforbedringsforslag. Endvidere er vedlagt budgetbemærkninger for udvalget til generel orientering. Budgetbemærkningerne vedrører budget 2018.

Materiale, der fremlægges på mødet, vil blive offentliggjort, når det vedlægges referatet. Alle forslag, som indgår i fagudvalgenes behandling, vil indgå i det samlede Handlingskatalog på temadrøftelsen i Byrådet i juni måned.

Økonomi

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

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Forslag til budgetforbedringer drøftes med henblik på at oversende forslag til minimum 2,512 mio. kr. i 2019 og 4,186 mio. kr. fra 2020 og frem.
2. Teknisk Udvalg indstiller større ønsker og spørgsmål, der kræver administrativ og analytisk bearbejdning, til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Drøftet

Indstillingens punkt 2: Udvalget blev på mødet præsenteret for administrationens oplæg til besparelser. Oplægget er vedlagt referatet. Udvalget efterspørger yderligere besparelsesforslag, der forelægges udvalget sammen med de øvrige besparelsesforslag på udvalgets møde i maj.

- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Veje og Grønne områder](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Udenomsarealer](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Servicekorpset](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Kollektiv trafik](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Jordforsyning](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Hovedvedligeholdelse](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Færgedrift](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Energi](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Ejendom og trafik](#)
- [TEK - Budgetbemærkninger 2018 - Affaldsområdet](#)
- [Microsoft PowerPoint - Budgetproces - TEK](#)
- [Forslag til budget 2018 - Teknisk Udvalg](#)

39 Skibby Vandværk - Avanceret vandbehandling

Lovgrundlag

Vandforsyningslovens § 21

Sagsfremstilling

Baggrund

Frederikssund Kommune modtog i januar 2017 en ansøgning fra Skibby Vandværk, som ønsker tilladelse til etablering af et "kalkknuseranlæg". Anlægget skulle ved hjælp af ultralyd kunne ændre kalkens struktur således, at kalken ikke aflejres på installationer og husholdningsapparater mm, men forbliver i vandet som "støv". Herved kan der opnås en økonomisk besparelse pga. længere levetid på husholdningsapparater og nedsat forbrug af sæbe og rengøringsmidler.

Embedslægen udtalte i forbindelse med behandling af ansøgningen, at anlægget ikke anses for at udgøre en sundhedsmæssig risiko, og at det ikke er muligt at vurdere, om anlægget har den tilsigtede effekt.

Teknisk Udvalg besluttede den 7. juni 2017 at imødekomme ansøgningen med en 90 dages prøveperiode, hvor der dokumenteres effekt af kalkknuseranlægget (se bilag 1).

Frederikssund Kommune meddelte den 19. juli 2017 midlertidig tilladelse til etablering af kalkknuseranlægget. I tilladelsen blev der stillet vilkår om udtagning af vandprøver under testperioden, for at dokumentere at anlægget ikke har en negativ effekt på vandkvaliteten. Der findes ikke nogen videnskabelig metode til at dokumentere anlæggets virkning i forhold til mindre kalk hos forbrugerne, så for at vurdere dette blev der i tilladelsen stillet vilkår om at Skibby Vandværk skulle udfærdige en spørgeskemaundersøgelse hos vandværkets forbrugere ved prøveperiodens afslutning.

Ved afslutning af testperioden fremgår det af de udtagne vandprøver, at anlægget ikke har en negativ effekt på vandkemien (der måles kun på indholdet af kalk, ikke hvilken struktur kalken har).

Ud af vandværkets ca. 1.500 forbrugere er der 143, som har besvaret vandværkets spørgeskemaundersøgelse (se bilag 2). Af 116 af besvarelserne (svarende til 81 %) fremgår det, at der opleves en forskel på dannelsen af kalk, og 103 (svarede til 72%) svarer, at de har brugt mindre sæbe mm. Under "bemærkninger" er der desuden mange, der har tilkendegivet, at de håber, at vandværket beholder anlægget.

Høring

Ansøgningen har været sendt i høring hos Vandrådet i Frederikssund Kommune som udtaler:

Da forsøget med afkalkningen ikke har haft nogen negativ effekt på vandkvaliteten har Frederikssund Vandråd ingen kommentarer til forlængelsen af forsøgsperioden. Med de foretagne analyser mener vi heller ikke der er belæg for at anbefale, eller fraråde brugen af det anvendte anlæg. Hverken i Skibby eller andre af vore medlemsværker.

Med den 10 årige forsøgsperiode der foreslås, følger muligheden for at vurdere anlæggets langsigtede effekt, og vi kan opfordre til, at opstilles et monitoreringsprogram for de kommende 10 år, så de erfaringerne over tid opsamles til fælles brug.

Administrationens vurdering

Vandværket har dokumenteret, at anlægget ikke har en negativ effekt på kvaliteten af det vand, der leveres til forbrugerne. Samtidig viser mange af besvarelsene på spørgeskemaundersøgelsen, at vandværkets forbrugere oplever en positiv effekt af anlægget.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Der meddeles en 10 årig tilladelse til brug af anlægget.

Beslutning

Godkendt.

- Dagsordenspunkt: Skibby Vandværk - Avanceret vandbehandling behandlet på mødet 7. juni 2017 kl. 08:15 (Mødelokale J 2, Jægerspris) i Teknisk Udvalg (2017).docx
- Kalkknuser besvarelser (Grafer)

40 Ændring af vejnavnet for en del af Vangevej i forbindelse med etablering af ny broforbindelse over Roskilde Fjord

Lovgrundlag

LOV nr. 136 Adresseloven

Sagsfremstilling

Denne sag var tidligere på Teknisk Udvalgs møde den 8. november 2017, under sag nr. 222. Sagen genoptages efter det valgte vejnavn, Vangevej Vest, har været i høring, og administrationen har modtaget to høringssvar.

Beredskabet fraråder i deres høringssvar, at der anvendes vejnavne der kan give anledning til misforståelser, og de vurderer, at vejnavnet Vangevej Vest nemt kan forveksles med den eksisterende Vangevej. Beredskabet anbefaler, at der findes alternative navne i forbindelse med etablering af nye og ændrede veje.

Administrationen foreslår, at vejstykket A-B gives vejnavnet Maglehøj, da oldtidshøjen "Maglehøj" ligger umiddelbart nord for ejendommen Vangevej 1A.

Beboerne på Vangevej 1A har i forbindelse med høringen om Vangevej Vest givet udtryk for, at vejnavnet Vangevej Vest lyder kedeligt og foreslår vejnavnet Olsensvej for vejstykket A-B, da deres familie er de eneste der bor på vejen. Valg af dette vejnavn kræver en fornyet høring for dette specifikke vejnavn.

Det skal præciseres, at det kun vil være Vangevej 1A-D, der skal skifte vejnavn. Vangevej 1A er en beboelsesejendom, Vangevej 1B er en nedlagt losseplads og Vangevej 1C-D er vindmøller. Navneændring er foreslået således, at redningskøretøjer kan skelne vejnavne fra hinanden.

Teknisk Udvalg kan godt beslutte at fastholde navnet Vangevej Vest.

Tidligere sag:

Administrationen har på opfordring af Vejdirektoratet og Beredskabsstyrelsen, set på hvordan der sikres en logisk og hensigtsmæssig navngivning af veje, når fjordforbindelsen kommer og lukker for gennemkørsel på eksisterende veje.

I forbindelse med etableringen af den nye tilkørselsvej til den ny bro vil Vangevej blive afbrudt og komme til at bestå af to usammenhængende vejstykker. Det foreslås derfor, at vejstykket A-B gives et nyt vejnavn, "Maglehøj".

Forslaget til vejnavnet "Maglehøj" kommer fra oldtidshøjen "Maglehøj", der ligger umiddelbart nord for ejendommen Vangevej 1A.

Den foreslåede ændring vil betyde to adresse- og vejnummerændringer for beboede ejendomme langs vejen A-B, mens ejendomme langs den resterende del af Vangevej kan beholde eksisterende adresser og vejnumre.

De to berørte parter er blevet hørt og har ingen bemærkninger. Lokalhistorisk Arkiv har ligeledes ingen bemærkninger til ændringen.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Vejstykket A-B omdøbes til Maglehøj.
2. Udvalget beslutter at fastholde navnet Vangevej Vest.

Historik

Teknisk Udvalg, 8. november 2017, pkt. 222:

Et enigt Teknisk Udvalg stemte imod indstilling. Vejnavnet for stykke A-B bør være Vangevej Vest.

Teknisk Udvalg, 7. marts 2018, pkt. 27:

Udsat.

Fraværende:

Kristian Moberg (V)

Beslutning

Indstillingens punkt 1 blev bragt til afstemning.

For stemte: Michael Tøgersen (V), Jørgen Bech (V), Kristian Moberg (V), Niels Martin Viuff (A), Annelise Kuhre (A) og Jens Jørgensen (V).

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: Tina Tving Stauning (A)

Indstillingens punkt 1: Tiltrådt.

Indstillingens punkt 2: Ikke tiltrådt.

- Kortbilag
- Topografisk kort
- Svar fra beredskabet
- Høringssvar fra beboere

41 Opfølgning på integrationsstrategien

Lovgrundlag

Integrationsloven.

Sagsfremstilling

Frederikssund Kommunes Integrationsstrategi blev vedtaget af Byrådet den 22. juni 2016. Samtidig med vedtagelsen blev det besluttet, at der politisk følges op på den samlede strategi i begyndelsen af 2018.

Sagen forelægges med henblik på at drøfte opfølgning på integrationsstrategien

samt forslag til justeringer af strategien.

Integrationsstrategien er inddelt i fem temaer:

- Modtagelse og medborgerskab
- Boliger
- Beskæftigelse og uddannelse
- Børn og unge
- Fritid, kultur og frivillighed
-

For hvert af temaerne er der defineret en række mål og beskrevet hvilke midler, der skal anvendes for at nå målene.

Integrationsstrategien havde afsæt i de årlige nationale og kommunale stigninger i antallet af modtagne flygtninge fra 2012 til og med 2016. Fra 2017 begyndte antallet af nytilkomne at falde. På denne baggrund og den løbende erfaringsdannelse er der ikke behov for at gøre brug af alle de håndtag, som integrationsstrategien giver mulighed for, hvorfor administrationen peger på en række justeringer og anbefalinger.

Anbefalingerne er følgende:

To årlige velkomstmøder for nytilflyttere, heriblandt flygtninge
(Integrationsstrategiens side 3)

- Det anbefales, at Job og Borgercenteret i samarbejde med Byrådssekretariatet arbejder målrettet med at forøge fremmødet, eller alternativt afklarer, hvordan et tilbud målrettet nytilkomne flygtninge skal sammensættes.

Bylaug og Lokale netværk inviteres til at indgå i integrationsarbejdet

(Integrationsstrategien side 3)

- Det anbefales at Kultur og Fritid i samarbejde med Job og Borgercenteret intensiverer inddragelsen af frivillige i integrationsindsatsen.

Partnerskab med Frivillige foreninger og aftenskoler (Integrationsstrategien side 3)

- Det anbefales at Kultur og fritid undersøger potentiallet omkring samarbejde med aftenskoler.

Flere permanente boliger til flygtninge, deleboliger og privatudlejning, samt strategisk opkøb eller lejemål til etablering af permanente boliger (Integrationsstrategien side 5)

- Det anbefales at såfremt der skal gøres yderligere omkring deleboliger, tages dialogen på det årlige dialogmøde om styringsdialogen med borgmester, udvalgsformænd, afdelingsbestyrelsesformænd og forretningsførere
- Det anbefales at indsatsen om strategiske opkøb udgår af strategien.
- Det anbefales at konvertere nogle midlertidige boliger til permanente boliger, som følge af et mindre behov for midlertidige boliger.

Trepartsaftalens mål skal indfries (Integrationsstrategien side 6)

- Det anbefales at der etableres en pulje, som dækker praktikløn til ansættelse af 5 flygtninge i en 2-årig Integrationsgrunduddannelse (IGU) på kommunale arbejdspladser.

Praktikker i dagtilbud for forældre (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales at lade indsatsen udgå af strategien.

Kompetenceudvikling af personale i institutioner og skoler (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales at Børn og Skole udvider dette arbejde til også at indbefatte kompetenceudvikling udi håndteringen af traumatiserede og sekundært traumatiserede børn.

Friplads til alle flygtninge børn i dagtilbud, SFO og klub (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales at formuleringen i Integrationsstrategien afgrænses til friplads.

Udfase modtagerklasserne (Integrationsstrategien side 7)

- Det anbefales at lade denne indsats udgå af strategien. I stedet gennemføres en omorganisering af modtagerklasserne.

Fritidsguider /frivillige (Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales at formuleringen omkring (frivillige) fritidsguider i strategien præciseres til fritidsguider, såfremt opgaven fortsat prioriteres af Folkeoplysningsudvalget.

Prøvedlemskab til voksne til foreninger (Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales at grundlæggende oplysning om fritidsaktiviteter indgår som en systematisk del af integrationsindsatsen i Job og Borgerservice.

- Det anbefales at prøvemedlemsskab udvides til også at omfatte borgere over 25 år, der er omfattet af integrationsydelse.

Partnerskabsaftaler mellem kommune og fritids-, idræts- og kulturforeningerne
(Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales at etableringen af partnerskabsaftaler mellem fritids-, idræts- og kulturforeningerne samt aftenskoler gennemføres i et samarbejde mellem Job og Borgercenteret og Kultur og Fritid med udgangspunkt i de eksisterende aftaler med Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Platforme for integrationen fx kulturcafé, madcaféer og tøjbazar
(Integrationsstrategien side 8)

- Det anbefales at præcisere strategien, således at målsætningen for Frederikssund Kommune er at understøtte den frivillige indsats igennem platforme, der initieres af de frivillige organisationer.

Udover de ovennævnte anbefalinger, er der en række yderligere anbefalinger, der vedrører den administrative organisation og interne samarbejde.

Jobcenterchef Merete Kølln og afdelingsleder for Aktiv indsats Amalie Liljetoft Pedersen vil deltage under punktet.

Da integrationsstrategien omhandler indsatser inden for andre udvalgsområder foreslås det at sende status og forslag til revision af integrationsstrategien i høring i de øvrige fagudvalg, samt en bred høring blandt interessenter på

integrationsområdet, forud for endelig behandling i Velfærdsudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet. Den reviderede integrationsstrategi forventes vedtaget i Byrådet i juni 2018.

De mulige udvidelser eller ændringer af indsatsen, der vedtages med en revision og som har budgetmæssige konsekvenser foreslås oversendt til budget 2019-22 som udvidelsesforslag af de ressortansvarlige fagudvalg. Forslaget om etablering af pulje til 5 praktikpladser til flygtninge IGU-forløb har ikke budgetmæssige konsekvenser, da puljen kan etableres indenfor eksisterende ramme på beskæftigelsesområdet, såfremt Vækstudvalget beslutter at iværksætte indsatsen.

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

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Økonomi

Udgangspunktet for integrationsstrategien har været, at faglige og økonomiske tiltag skulle dækkes indenfor de respektive fagområders individuelle budgetramme. Såfremt integrationsstrategien giver anledning til tillægsbevillinger skal der anvises modgående finansieringsforslag. Sker dette ikke vil kommunens likviditet blive påvirket i negativ retning.

Indstilling

Indstilling Velfærdsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 11:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Opfølgningen på integrationsstrategien samt forslag til justeringer af strategien drøftes.
2. Integrationsstrategien sendes i høring i de øvrige fagudvalg, samt blandt foreninger og interesseorganisationer forud for en endelig behandling af den reviderede integrationsstrategi.

Indstilling Teknisk udvalg, 4. april 2018:

Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Status på integrationsstrategien og forslag til justering drøftes.
2. Udvalget prioriterer forslagene med henblik på eventuel oversendelse til budgetprocessen 2019 - 2022.

Historik

Velfærdsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 11:

Velfærdsudvalget drøftede integrationsstrategien og forslagene til opfølgning, og ønsker ikke en bred høring af strategien. Velfærdsudvalget sender opfølgningen på strategien videre til fagudvalgene med henblik på fagudvalgenes behandling og mulige prioritering af forslagene i budgetprocessen for 2019-22, så fagudvalgene

selv prioriterer indsatsen inden for det respektive udvalgsområde.

Velfærdsudvalget ønsker den samlede integrationsstrategi revurderet i efteråret 2018.

Plancher, kontrakt for medborgerskab og fordeling af flygtninge i Frederikssund, samt arbejdet med ordblindescreeninger af flygtningebørn på skoleområdet sendes til udvalget og vedlægges referatet.

Beslutning

Drøftet. Udvalget har ikke yderligere kommentarer.

- Opfølgning på integrationsstrategien- 22.02.2018
- Frederikssund Kommunes integrationsstrategi
- Diagrammer over boligplacering
- Integrationserklæring-dansk
- Præsentation af Aktiv indsats og integration 020318
- vejledning ordblinde elever.pdf

42 Nyt kommissorium for Klimarådet

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at Teknisk Udvalg skal opdatere Klimarådets kommissorium med henblik på at sikre at såvel opgaveportefølje, årstal, sammensætning m.v. fortsat er relevant.

Det nuværende Klimaråd er etableret med det formål, at være et rådgivende organ, der skal give inspiration til og kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke

til fastsættelsen af klimamålsætning (bilag 1 - nuværende kommissorium). Rådet er etableret for perioden 2015-2018, dvs. det er tidligere besluttet, at Klimarådet skal fungere frem til udgangen af 2018.

Administrationen har udarbejdet et nyt forslag til kommissorium for Klimarådet (bilag 2 - udkast til nyt kommissorium). Følgende ændringer foreslås:

- Klimarådets virke følger byrådsperioden.
- Der vælges 2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg til Klimarådet.
- Klimarådet tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtighed. Dette skal sikre, at Klimarådets arbejde bliver helhedsorienteret og at der også inddrages andre sider af bæredygtig udvikling end blot klima, energi og ressourcer.
- Klimarådets sammensætning ændres, så der er 2 repræsentanter fra en forsknings- eller uddannelsesinstitution samt 2 repræsentanter fra 2 lokale virksomheder.
- Klimarådet ansøger Teknisk Udvalg om dækning af evt. udgifter (f.eks. til afholdelse af arrangementer). Der afsættes således ikke et årligt beløb, som det tidligere har været tilfældet (50.000 kr.).

Økonomi

Der har tidligere været afsat 50.000 kr. til Klimarådet i budgettet under Natur, Vand og Miljø, som nu er en del af Plan og Miljøudvalget. Skal der fremadrettet afsættes et beløb til Klimarådet skal beløbet finansieres inden for nuværende ramme.

Indstilling

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

1. Drøfte forslag til nyt kommissorium for Klimarådet, som fremlægges endeligt til maj.
2. Klimarådet ansøger Teknisk Udvalg om dækning af evt. udgifter (f.eks. til afholdelse af arrangementer). Der afsættes således ikke et årligt beløb, som det tidligere har været tilfældet (50.000 kr.).

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Drøftet. Udvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender kommissoriet på det foreliggende grundlag.

Socialdemokratiet indstiller Annelise Kuhre (A) som deres repræsentant til Klimarådet. Venstre vil inden Byrådsmødet indstille deres kandidat.

Udvalget anbefaler, at der udpeges suppleanter til de valgte medlemmer.

Indstillingens punkt 2: Anbefales.

- Kommissorium for Klimarådet v2 2
- Bilag 2 Klimaråd - nyt forslag

43 Orientering om henvendelse fra Fibernet-gruppen i Skibby

Sagsfremstilling

Baggrund

De senere år har der været øget fokus på borgernes og virksomhedernes bredbåndsforbindelse. Energistyrelsen er myndighed på bredbåndsområdet og har opgaven med at sikre mobil- og bredbåndsdekning i hele Danmark.

Frederikssund Kommune arbejder med digital infrastruktur efter den guide, som er udarbejdet af Energistyrelsen og KL.

Henvendelse fra Fibernet-gruppen

Den 14. februar 2018 modtog Vækstudvalget, Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg et brev fra Fibernet-gruppen i Skibby. Formanden for Plan og Miljøudvalget har bedt om, at sagen bliver forelagt udvalgene.

I brevet til udvalgene fremsætter Fibernet-gruppen nogle forslag, som de mener, Frederikssund Kommune kan iværksætte. De foreslår, at kommunen:

1. kan sende informationer om fibernet-mulighederne og kommunens vision ud til borgerne via e-boks (hvis borgerne har internet) – inklusive en tilmeldingsblanket og link til Fibia.dk/skibby
2. kan sende breve ud til de mennesker, der ikke har internet
3. kan investere i indsatser, der kan forbedre den lokale mobil- og bredbåndsdækning. (ikke alle borgere har råd til en god IT-løsning)
4. kan gøre opmærksom på investeringen via medierne, hjemmesider, udvalg og Byråd.

Henvendelsen koordineres med det igangværende arbejde om, hvad en kommune må og ikke må for at fremme arbejdet med bedre bredbånd.

Administrationens svar

I administrationens svar til Fibernet-gruppen fremgår det, at det ikke er muligt at sende en tilmeldingsblanket til deres projekt eller et link til Fibias hjemmeside for tilmelding ud via e-post. Som et alternativ har administrationen taget initiativ til at informere via Facebook og på kommunens informationsskærme.

Fibernet til Skibby og omegn har senest været på kommunens Facebookside d. 22/2 2018, hvorfra den er delt 28 gange, og er derigennem nået ud til over 5000 personer.

Kommunen skal endvidere være varsom med at sende breve ud til borgere, der ikke har internet, der opfordrer til tilmelding hos en bestemt udbyder, idet det vil kunne opleves som skjult reklame. Hvis en reklame er udformet, så det ikke er tydeligt for modtagerne, at der er tale om reklame, er det i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 4, som forbyder skjult reklame.

Kommunen skal være neutral og saglig i den måde, kommunen varetager sine opgaver på i forhold til borgere, leverandører m.v.

På www.fibia.dk/skibby fremgår det, at der kommer fibernet til Skibby og omegn.

Ift. Fibernet-gruppens forslag om kommunale investeringer, der forbedrer den lokale mobil- og bredbåndsdekning, har kommunens administrationspraksis til dato været, at det er borgerne selv, der driver initiativet til at et område opnår bedre bredbånd med rådgivning og sparring fra kommunen. Initiativtagerne har mulighed for at søge et økonomisk bidrag for dokumenterede udgifter; bl.a. til at sende et brev ud.

Administrationen arbejder pt. med et oplæg til en evt. ny politisk dagsorden for den digitale infrastruktur, der vil blive forelagt udvalgene til drøftelse på et fællesmøde forventeligt i maj 2018.

Drøftelsen vil tage afsæt i et telepolitisk udspil fra regeringen og tilhørende anbefalinger og konkrete indsatser. Se vedlagte bilag Forslag til procesplan for politisk drøftelse og behandling af digital infrastruktur.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Miljø og Erhverv fremsender sagen til orientering for udvalgene.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Procesplan for politisk drøftelse og behandling af digital infrastruktur
- Brev til Fibernet-gruppen 16.03.2018
- Brev fra Fibernet-gruppen

44 Tekniske korrektioner med fokus på demografiregulering

Sagsfremstilling

Det samlede budgetforslag består overordnet set af to spor. Et teknisk budgetspor og et politisk budgetspor. I nærværende sag præsenteres status på det tekniske budgetspor - på nuværende tidspunkt - mens det politiske spor behandles i særskilt sag på samme møde.

Det tekniske budgetgrundlag er kort fortalt overslagsårerne fra det tidligere budget korrigeret således, at der er et uændret serviceniveau. Tekniske korrektioner vil typisk skyldes:

- Demografiregulering af budgettet som følge af ny befolkningsprognose – marts.
- Konsekvens af regnskabsresultat 2017 og overførsler fra 2017 til 2018 – april.
- KL's nyeste pris- og lønskøn, som udmeldes hhv. i februar og juli.
- Overenskomstforhandlinger – forår 2018 – hvor kommuner kompenseres under ét.
- Bevillingsmæssige ændringer som følge af budgetopfølgninger i maj og august.

- Økonomaftalen for 2019 – juni.
- Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (tilskud, udligning og skatter) – juli.
- Lov og cirkulæreprogrammet (DUT) – juli.

Selvom de indarbejdes administrativt er tekniske budgetkorrektioner udtryk for lige så reelle politiske prioriteringer som politisk besluttede ændringer af serviceniveau mv. Når den økonomiske nettoeffekt af et budget skal opgøres, skal tekniske og politisk vedtagne ændringer således ses under ét, som udtryk for den politiske prioritering af de samlede ressourcer.

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

Demografiregulering

I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvarer af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af et stigende antal ældre eller et faldende antal børn.

Den nye befolkningsprognose fra 2018 indeholder en nedjustering af befolkningstilvæksten frem til 2022 i forhold til prognosen fra august 2017. Budgetterne er allerede skønsmæssigt nedjusteret som følge af nulstillingen af budget til Vinge C, besluttet på byrådsmøde d. 31. januar 2018. Tages højde herfor nedjusteres kommunens udgifter som følge af færre borgere med 0,034 mio. kr. i 2019. I 2021 er der en samlet merudgift på 1,604 mio. kr., se tabel

	2019	2020	2021	2022
Demografiprognose 2018	-5.313.070 kr.	-19.869.925 kr.	-41.715.083 kr.	-38.254.959 kr.
Nulstilling januar 2018	-5.279.000 kr.	-19.779.000 kr.	-43.319.000 kr.	-43.319.000 kr.
Netto regulering	34.070 kr.	90.925 kr.	-1.603.917 kr.	-5.064.041 kr.

Figur 1 alle udvalg

Specifikt i forhold til Teknisk Udvalg giver demografireguleringen ikke anledning til justeringer.

Økonomi

Specifikt i forhold til Teknisk Udvalg giver demografireguleringen ikke anledning til justeringer.

Indstilling

Økonomi- og Udviklingschefen fremsender sagen til orientering for Teknisk Udvalg.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Notat vedr demografiregulering for 2019-2022 (rev 1903181445)

45 Status årsplan for Sundhedspolitik 2017 samt årsplan for 2018

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 stk. 1 og 2

Sagsfremstilling

Denne sag blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på møde den 5. marts 2018 med henblik på, at udvalget tog orientering om status på indsatserne i årsplan 2017 til efterretning og drøftede og gav input til udmøntningen af årsplanen for Sundhedspolitikken for 2018.

Gennem de seneste par år har sager omhandlende sundhedspolitikken og dens udmøntning været forelagt politisk flere gange:

Juni 2015: Byrådet godkender Frederikssund Kommunes Sundhedspolitik 2015-2020

Februar 2016: Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikken handleplan og årsplan for 2016

November 2016: Sundhedsudvalget præsenteres for overvejelser om fokus for sundhedspolitikken årsplan for 2017

Januar 2017: Sundhedsudvalget godkender sundhedspolitikken årsplan for 2017

Sundhedsudvalgets godkendelse af sundhedspolitikken årsplan for 2017 indebar:

- At udmønte to af Sundhedspolitikken bærende principper om:
 - Vi målretter indsatser til de borgere der har størst behov
 - Vi bygger vores indsatser på den nyeste dokumenterede viden om metode og effekter
- Temaerne rygning og alkohol som særligt prioriterede indsatsområder
- Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering

Status på gennemførelsen af indsatser i sundhedspolitikken årsplan 2017

I dette afsnit gøres kort status for indsatserne i årsplan 2017 med særligt fokus på, hvordan der er arbejdet med at udmønte Sundhedsudvalgets beslutning fra januar 2017.

Årsplan 2017 indeholder 16 indsatser, der fordeler sig på Sundhedspolitikens 5 temaer: Bevægelse, Rygning, Trivsel, Mad og Måltider og Alkohol. Hovedparten af indsatserne er videreført fra årsplan 2016. Indsatserne er iværksat på tværs af fagområder med delforankring i bl.a. i Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Børne- og Skoleområdet og Sundhedsområdet og Ældre og Social Service. Hovedparten af indsatserne er igangsat og gennemført. Fire af indsatserne er ikke gennemført. Grundet en omprioritering af ressourcer, er tilbuddet Fars Køkkenskole nedlagt. Cykelstier på Saltsøvej er ligeledes grundet omprioritering ikke etableret. I stedet prioriteres cykelstier på Kyndbyvej og Brobæksgade. Etableringen af disse er dog midlertidigt sat i bero grundet besparelser. Leg på streg#2 konceptet skulle implementeres på udvalgte skoler, men da banerne er nedslidte, skal stregerne først etableres igen. Derudover er der endnu ikke iværksat dialog med Campus, hvor muligheden for at arbejde med en helhedsorienteret tilgang til rygning skal drøftes, da man har afventet kortlægningen for alkohol og tobak. Status for årsplan 2017 kan ses i bilag 1.

Alkohol og tobak som prioriterede indsatsområder

Sundhedssekretariatet har i foråret 2017 gennemført kortlægning og analyse af de nuværende alkohol- og tobaksindsatser i Frederikssund Kommune, som er målrettet borgere og medarbejdere i Frederikssund Kommune. Kortlægningen munder ud i konkrete anbefalinger, der fremadrettet bør arbejdes med for at leve op til sundhedspolitikens målsætninger om at færre borgere skal drikke og ryge og samtidig styrke en effektiv og evidensbaseret alkohol- og tobaksindsats.

Anbefalingerne til hvordan der fremadrettet kan arbejdes med alkohol- og tobaksindsatser i Frederikssund Kommune, er baseret på kortlægningerne, Sundhedsprofilen fra 2013 og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak og alkohol.

Hoved-MED har i februar 2018 godkendt proces for at arbejde hen mod en frivillig ordning i forhold til en røgfri arbejdstid for ansatte i Frederikssund Kommune. Det er Byrådet, der træffer beslutning om hvorvidt røgfri arbejdstid skal indføres for alle medarbejdere. Hoved-MED har ligeledes på møde i februar 2018 drøftet, hvordan retningslinjen for alkohol og misbrug for medarbejdere i Frederikssund Kommune kan revideres, så den også omfatter forebyggelse og ikke blot behandling. KL er kommet med forebyggelsesudspillet "Fremtidens forebyggelse" i januar 2018, hvor der blandt andet er en prioritering af alkohol- og tobaksområdet, som særligt vigtige indsatsfelter i den kommunale forebyggelsesindsats. Udspillet indeholder en række anbefalinger, som ligger i tråd med de anbefalinger, som kortlægning af alkohol- og tobaksområdet er mundet ud i. Udspillet fra KL beskrives i et særskilt dagsordenspunkt på nærværende dagsorden.

Et skærpet fokus på implementering, opfølgning og effektvurdering

Sundhedssekretariatet har i foråret 2017 udarbejdet et koncept for, hvordan der formuleres effektmål og procesmål, når nye indsatser sættes i gang. Konceptet er et "Effektregnskab", som aktuelt testes på hele Sundhedsområdet. Social- og sundhedsudvalget forelægges konceptet og erfaringerne med at implementere dette i 2. kvartal 2018.

Sundhedspolitikken årsplan for 2018

Det anbefales, at sundhedspolitikken årsplan for 2018 indeholder udmøntning af en række af de anbefalinger, som kortlægning af alkohol- og tobaksområdet er mundet ud i. Sundhedschefen vil med et kort oplæg lægge op til drøftelse og mulig prioritering af anbefalingerne.

I marts 2018 udgives en ny Sundhedsprofil, med nye tal for udviklingen af borgernes sundhed. Disse nyeste tal fra Frederikssund Kommune vil blive indarbejdet i de indsatser, der skal arbejdes med i årsplan 2018.

Sundhedspolitikken årsplan vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse i april 2018.

I bilag 2 kan læses et resume af anbefalinger på baggrund af kortlægningen for både alkohol og tobak. Bilag 3 er kortlægning og anbefalinger for alkohol, bilag 4 er kortlægning og anbefalinger for tobak.

Desuden er vedhæftet faktaark med nøgletal fra Sundhedsprofilen for Frederikssund Kommune.

Sagen har været i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.

Høringssvar Ældrerådet:

Taget til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Teknisk Udvalgs møde 4. april 2018:

Denne sag forelægges Teknisk Udvalg med henblik på at tage status for sundhedspolitikken årsplan til orientering og give input til sundhedspolitikken årsplan for 2018.

Forslag til emner i sundhedspolitikken årsplan for 2018

Social- og Sundhedsudvalget har på deres møde den 5. marts 2018 peget på en række anbefalinger, som udvalget foreslår, indgår i sundhedspolitikken årsplan 2018. Konkret har Social- og sundhedsudvalget besluttet at:

- Udvalget ønsker en målrettet indsats i forhold til rygestop på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for sundhedspolitikken, der forelægges udvalget til godkendelse i maj 2018
- Udvalget ønskede endvidere kortlægning af indsatsen mod overvægt for både børn og voksne, således at indsatsen evt. kan indgå i handleplanen for sundhedspolitikken for 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har i alt peget på fire anbefalinger på tobaksområdet og to anbefalinger på alkoholområdet, som udvalget ønsker de øvrige fagudvalgs input på med henblik på at disse anbefalinger indgår i sundhedspolitikken årsplan for 2018. Anbefalingerne er listet nedenfor og er yderligere beskrevet i vedlagte bilag:

Tobak

- Styrke proaktiv rekruttering til rygestoptilbud
- Styrke kendskab til kommunens rygestoptilbud
- Målrettet indsats i forhold til rygestoptilbud på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for Sundhedspolitikken
- Fælles retningslinjer for håndtering af rygning i borgers eget hjem

Alkohol

- Styrke intern vidensformidling om alkohol og behandlingstilbud i kommunen
- Målrettede alkoholindsatser for sårbare borgere.

Hertil kommer Social- og Sundhedsudvalgets ønske om at kortlægge indsatsen mod overvægt for både børn og voksne i kommunen, således at indsatsen evt. kan indgå i Sundhedspolitikken årsplan for 2019.

Sundhedspolitikken årsplan 2018 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse i maj 2018, hvor input fra fagudvalg vil fremgå.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Indstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde 5. marts 2018, pkt. 16:

Sundhedschefen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at:

1. Status på indsatserne i årsplan 2017 tages til efterretning.
2. Give input til sundhedspolitikken årsplan for 2018.
3. Sende sagen til orientering i relevante fagudvalg

Indstilling til Teknisk Udvalgs møde 4. april 2018:

Sundhedschefen indstiller til Teknisk Udvalg, at:

1. Tage orienteringen om status på årsplan for sundhedspolitikken 2017 til efterretning
2. Give kommentarer og input til de anbefalinger på alkohol- og tobaksområdet som Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret skal indgå i sundhedspolitikken årsplan 2018

Historik

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2018, pkt. 16:

Udvalget tog indstillingens punkt 1 til efterretning.

Vedr. indstillingens punkt 2: Udvalget ønsker en målrettet indsats i forhold til rygestoptilbud på Campus, eventuelt i sammenhæng med trivselsprojektet på Campus, indarbejdet i forslaget til årsplan 2018 for sundhedspolitikken, der forelægges udvalget i maj 2018. Udvalget ønsker endvidere kortlægning af indsatsen mod overvægt for både børn og voksne, således at indsatsen evt. kan indgå i handleplanen for sundhedspolitikken for 2019.

Vedr. indstillingens punkt 3: Udvalget sender status på årsplan for sundhedspolitikken 2017 til orientering i øvrige fagudvalg, samt at øvrige fagudvalg evt. giver kommentarer og input til forslag til årsplan for 2018.

Beslutning

Taget til efterretning.

- Status Årsplan 2017 - opdateret
- Resume Kortlægning Alkohol og Tobak 2017
- Alkoholindsats 2017 , kortlægning og anbefalinger + resume SLUT 1
- Tobaksindsatser 2017, kortlægning og anbefaling + resume SLUT 1
- Faktaark 2017 Frederikssund Kommune

46 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område.
- Sagsliste

Beslutning

Taget til efterretning.

- Sagsliste til Teknisk Udvalg 2018 ajourført 04-04-18