

# Økonomiudvalget 2018-2021s møde den 22. september 2021

Byrådssalen kl. 16.00

## Referat

322 - Godkendelse af dagsorden

## Beslutning

Godkendt.

323 - Aktuel økonomi - herunder likviditet

## Sagsfremstilling

Likviditet er altid udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som kan påvirkes af mange faktorer. Den gennemsnitlige likviditet over et år giver derfor det bedste billede af kommunens økonomiske situation. Frederikssund Kommune er i lighed med landets øvrige kommuner underlagt en kassekreditregel, der betyder, at kommunen skal have en positiv kassebeholdning beregnet som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. Frederikssund Kommune har imidlertid vedtaget en økonomisk politik, der indeholder et mål om, at den gennemsnitlige likviditet ikke blot skal svare til dette minimumskrav, men derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Endvidere fremgår det af politikken, at det er et politisk ønske, at den gennemsnitlige likviditet skal udgøre 125 mio. kr. ved udgangen af 2022.

Gennemsnittet for september 2020 til august 2021 udgør 390,3 mio. kr.

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

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

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

## Økonomi

Aktuel økonomistatus viser en likviditet efter kassekreditreglen på 390,3 mio. kr. pr. 31. august 2021.

## Indstilling

Centerchefen for Økonomi fremsender sagen til orientering for Økonomiudvalget.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- Notat Likviditet august 2021
- Økonomisk status pr 31 august 2021 (inkl. administrationens skøn)
- BILAG - Status på Vinge økonomien pr. 31. august 2021

324 - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - Økonomiudvalget

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på Økonomiudvalgets område, der består af driftsudgifter, anlægsudgifter samt finansiering.

## Drift

Budgetopfølgningen giver anledning til, at der samlet søges tillægsbevilling på -12,996 mio. kr. (mindreudgift) fordelt med -7,114 mio. kr. på serviceudgifter og -5,882 mio. kr. på Lønmodtagernes feriemidler. Tillægsbevillingen fordeler sig på følgende bevillingsniveauer:

På bevillingsniveauet Administration søges egentlige tillægsbevillinger på i alt -3,305 mio. kr., bestående af:

- -2,675 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på IT, grundet udbetalte leasingaftaler og et udskudt it

system.

- -1,400 mio. kr. vedrørende mindreforbrug grundet vakancer.
- -0,230 mio. kr. vedrørende mindreforbrug grundet flere indkøbsbesparelser end budgetlagt.
- 1,000 mio. kr. vedrørende merforbrug på Jobcentrets lægeerklæringer.

På bevillingsniveauet Lønpuljer og Tjenestemandspensioner mv. søges egentlig tillægsbevilling på i alt -9,691 mio. kr. bestående af:

- -3,809 mio. kr. vedrørende Implementeringspuljen, idet beløbet lægges i kassen til finansiering af merforbrug på andre udvalg.
- -5,882 mio. kr. vedrørende lønmodtagernes feriemidler (er ikke en serviceudgift) grundet ændrede konteringsregler juli 2021, idet indbetalinger til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler fra og med 2021 ikke skal driftbogføres; men derimod bogføres ved nedskrivning af langfristet gæld. Budgetændringen modsvares således af budgetændring på finansielle poster på 5,882 mio. kr.

Se bilag "Drift - Budgetopfølgning 30.6.2021 - ØU" for yderligere detaljer.

## Anlæg

Budgetopfølgningen giver anledning til en justering af anlægsbudgettet på -5,1 mio. kr. som udelukkende vedrører bruttoanlægsudgifterne.

Tillægsbevillingen vedrører følgende anlægsprojekter:

- 3,8 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vingeinvesteringer. Mindreforbruget lægges i kassen, idet arbejdet vedrørende Boulevarden i Vinge, er indarbejdet i investeringsplanen i forbindelse med budget 2022-2025.
- 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedrørende Vej og Parkering – Vinge område I. Mindreforbruget lægges i kassen, idet projektet først gennemføres fra 2022 og er indarbejdet i investeringsplanen i forbindelse med budget 2022-2025.

I vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Økonomiudvalget" redegøres nærmere for disse tillægsbevillinger. Ligesom der redegøres for hvilke anlægsprojekter, der hører under udvalget med angivelse af nuværende budget, forbrug og resterende budget. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster

Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 giver anledning til en opjustering af de forventede indtægter under skatter, tilskud og udligning på 10,3 mio. kr.

Merindtægten under tilskud og udligning skyldes:

- 6,3 mio. kr. (merindtægt) vedr. midtvejsreguleringen.
- 3,7 mio. kr. (merindtægt) vedr. efterregulering af medfinansieringen.
- 0,3 mio. kr. (merindtægt) vedr. udbetaling som følge af regulering af grundskyldspromillen.

Finansielle poster

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 giver anledning til en opjustering af de forventede udgifter under de finansielle poster på 5,9 mio. kr.

Merudgiften skyldes:

- 5,9 mio. kr. (merudgift) vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Budgetændringerne beskrives nærmere i vedlagte bilag "Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 - skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster".

## Økonomi

Drift : Budgetopfølgningen giver anledning til en samlet egentlig tillægsbevilling på -12,996 mio. kr. (mindreforbrug). Heraf -3,305 mio. kr. på politikområdet Administration mv. og -9,691 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og Tjenestemandspensioner. Af den samlede tillægsbevilling på -12,996 mio. kr. udgør -7,114 mio. kr. serviceudgifter.

Anlæg : Budgetopfølgningen giver anledning til en negativ tillægsbevilling på bruttoanlægsudgifterne på 5,1 mio. kr.

Skatter, tilskud og udligning : Budgetopfølgningen giver anledning til en opjustering af de forventede indtægter under tilskud og udligning på 10,3 mio. kr.

Finansielle poster : Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling under de finansielle poster på 5,9 mio. kr.

## Indstilling

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

Drift

1. Egentlig tillægsbevilling på -3,305 mio. kr. på politikområdet Administration mv. (serviceudgift).
2. Egentlig tillægsbevilling på -3,809 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og Tjenestemandspensioner vedrørende implementeringspuljen (serviceudgift).
3. Egentlig tillægsbevilling på -5,882 mio. kr. på politikområdet Lønpuljer og Tjenestemandspensioner vedrørende lønmodtagernes feriemidler (ikke serviceudgift).

#### Anlæg

4. Tillægsbevilling på -5,076 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne.

#### Skatter, tilskud og udligning

5. Tillægsbevilling på -10,264 mio. kr. på politikområdet tilskud og udligning.

#### Finansielle poster

6. Tillægsbevilling på 5,882 mio. kr. på politikområdet afdrag på lån.

#### Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

- Drift - Budgetopfølgning 30.6.2021 - ØU
- Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 - skatter, tilskud og udligning samt finansielle poster
- Anlægsoversigt - Økonomiudvalget

325 - Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2021

#### Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med fagområderne udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2021.

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

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

## Samlet resultat

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet overskud på 57,1 mio. kr. i 2021, hvilket er en forbedring på 13,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, der primært kan henføres til færre bruttoanlægsudgifter, flere bruttoanlægsindtægter samt flere serviceudgifter. Serviceramme og bruttoanlægsramme forventes overholdt.

## Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 15,6 mio. kr., der primært skyldes merforbrug på voksenhandicapområdet, familieområdet og ældreområdet. Endvidere tages højde for en forventet overførsel til efterfølgende år på 6 mio. kr. Herefter udgør de forventede serviceudgifter 2.218,3 mio. kr. svarende til kommunens korrigerede sigtepunkt. Balancen skyldes, at der lægges 3,8 mio. kr. i kassen - fra den centrale implementeringspulje - til medfinansiering af merforbrug på de ovenfor nævnte områder. Herefter tilbagestår der 11,2 mio. kr. i udmøntede midler på den centrale implementeringspulje.

## COVID-19

I de forventede serviceudgifter på 2.218,3 mio. kr. indgår et forventet COVID-19 merforbrug på 23,5 mio. kr., hvoraf 10,5 mio. kr. kan finansieres inden for eksisterende rammer, mens 13,0 mio. kr. dækkes af tillægsbevillinger givet tidligere i år eller indstillet ved nærværende budgetopfølgning. Et forhold, der skal ses i sammenhæng med, at kommunen med økonomiaftalen for 2022 har modtaget kompensation for COVID-19 merudgifter på 6,9 mio. kr.

Ligesom der af økonomiaftalen for 2022 fremgår følgende "Parterne er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021."

## Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 6,5 mio. kr., der primært kan henføres til færre udgifter på forsikrede ledige.

## Lønmodtagers feriemidler

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 5,9 mio. kr., da udgifter hertil flyttes til afdrag på lån under finansielle poster som følge af ændring i den autoriserede kontoplan.

## Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i det forventede forbrug på 11,9 mio. kr., der skyldes ændret periodisering på en række projekter. Endvidere tages højde for en forventet yderligere overførsel til efterfølgende år på 16,3 mio. kr. Herefter udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 150,6 mio. kr. Sammenholdes det med kommunens anlægsramme (oprindeligt budget) på 159,7 mio. kr. fås et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

## Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsindtægter på 0,9 mio. kr. vedrørende MakerVærket på Uddannelsesudvalget.

## Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 10,3 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning, der primært skyldes endelig midtvejsregulering samt efterregulering i forhold til 2020 på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

## Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 5,9 mio. kr., der skyldes flytning af budget fra driften vedrørende lønmodtagers feriemidler, jf. ovenfor.

Der gøres endvidere opmærksom på, at kommunen har mulighed for långhjemtagelse på 23,2 mio. kr. i 2021 vedrørende fremrykkede anlægsprojekter (som følge af COVID-19), som ikke blev færdiggjort i 2020. Der budgetteres imidlertid ikke på nuværende tidspunkt med en sådan långhjemtagelse, hvilket skal ses i lyset af kommunens likviditet, der udgør 373,6 mio. kr. med udgangen af juli 2021. Ultimo 2021 tages der konkret stilling til långhjemtagelse i 2021.

I vedhæftede oversigtsnotat redegøres nærmere for budgetopfølgningens resultater.

## Økonomi

### Serviceudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en tillægsbevilling på 15,6 mio. kr. Endvidere tages højde for en forventet overførsel til efterfølgende år på 6 mio. kr. Herefter forventes udgifter i 2021 på niveau med kommunens sigtepunkt.

## Overførselsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 6,5 mio. kr.

## Lønmodtagers feriemidler

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 5,9 mio. kr.

## Bruttoanlægsudgifter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede udgifter på 11,9 mio. kr. Endvidere tages højde for en forventet overførsel til efterfølgende år på 16,3 mio. kr. Herefter forventes udgifter, der ligger 9,1 mio. kr. under kommunens bruttoanlægsramme.

## Bruttoanlægsindtægter

Budgetopfølgningen giver anledning til en reduktion i de forventede bruttoanlægsindtægter på 0,9 mio. kr.

## Skatter, tilskud og udligning

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede indtægter på 10,3 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning.

## Finansielle poster

Budgetopfølgningen giver anledning til en stigning i de forventede udgifter på 5,9 mio. kr.

## Indstilling

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

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

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

1. Tillægsbevilling på 15,6 mio. kr. vedrørende serviceudgifter godkendes.
2. Tillægsbevilling på -6,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter godkendes.



3. Tillægsbevilling på -5,9 mio. kr. vedrørende lønmodtagers feriemidler godkendes.
4. Tillægsbevilling på -11,9 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsudgifter godkendes.
5. Tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende bruttoanlægsindtægter.
6. Tillægsbevilling på -10,3 mio. kr. vedrørende tilskud og udligning godkendes.
7. Tillægsbevilling på 5,9 mio. kr. vedrørende afdrag på lån godkendes.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-7 anbefales.

- Oversigtsnotat 300621

326 - Opfølgning budget 2021-2024

## Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er tredje status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 i forhold til såvel aftaleteksten som de vedtagne politiske ændringsforslag.

Af vedhæftede bilag 1 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i aftaleteksten, mens bilag 2 giver en oversigt over status på implementeringen af de vedtagne politiske ændringsforslag.

Bilag 2 indeholder en opfølgning på 38 ændringer, hvoraf 21 er implementeret på nuværende tidspunkt. De resterende 17 ændringer er delvis implementeret, hvor den fortsatte proces hen i mod en implementering er kort beskrevet under kolonnen "statustekst".

Specifikt i forhold til Økonomiudvalget indeholder bilag 2 seks ændringer, hvoraf to er implementeret og fire delvis implementeret.

Der vil blive foretaget tilsvarende opfølgning på budgetaftalen, der forelægges på fagudvalgene på november-møderne.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2021, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

## Indstilling

Center for Økonomi fremsender tredje status på implementering af aftalen om budget 2021-2024 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- Bilag 1 - Budgetforlig 2021 - Aftaletekst Endelig version - Opfølgning - Juni (til udvalg) - ny
- Bilag 2 - Politisk vedtagne ændringsforslag\_endelig version\_opfølgning - juni (ny)

327 - Opfølgning på investeringsplanen 2021-2030

## Sagsfremstilling

Nærværende sagsfremstilling er en status på investeringsplanen 2021-2030 vedtaget i forbindelse med budget 2021-2024. Af vedhæftede bilag fremgår status på den vedtagne investeringsplan, herunder efterfølgende besluttede ændringer. Det skal bemærkes, at vedhæftede investeringsplan er i 2021-priser, mens investeringsplanen i forbindelse med budget 2022 er i 2022-priser.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres hvert kvartal om status for anlæg. Der er vedlagt en status pr. 30. juni 2021 for anlæg samt en periodisering af anlægsudgifterne i 2021-2030 på baggrund af den aktuelle tidsplan for projekterne.

Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer i investeringsplanen i forhold til den vedtagne dels for perioden 2021-2030 og dels for 2021.

### Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter og -indtægter 2021-2030

De samlede bruttoanlægsudgifter i investeringsplanen i perioden 2021-2030 udgjorde med vedtagelsen 1,20 mia. kr., mens bruttoanlægsindtægterne udgjorde 57,42 mio. kr.

Tabel 1: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter og -indtægter 2021-2030

1.000 kr.	Opr. budget 2021-2030	Korr. budget 2021-2030 pr. 31/3	Korr. budget 2021-2030 pr. 30/6	Forskel 31/3-30/6
U	1.199.662	1.232.210	1.228.424	-3.786
I	-57.416	-74.550	-75.125	-575

Netto	1.142.246	1.157.660	1.153.299	-4.361
-------	-----------	-----------	-----------	--------

Med det korrigerede budget 2021 (inkl. budgetopfølgningen 30/6) udgør de samlede bruttoanlægsudgifter 1,228 mia. kr. og budgettet er således blevet nedjusteret med 3,786 mio. kr. siden opfølgningen pr. 31. marts 2021, hvor bruttoanlægsudgifterne udgjorde 1,232 mia. kr.

Ændringen i bruttoanlægsudgifterne kan forklares ved:

- Budgetopfølgningen pr. 31.3 opjusterede de samlede bruttoanlægsudgifter med 0,112 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Idræts- og Spejderfacilitetspuljen, Midlertidig pavillon i Vinge, Forebyggelse af legionella, Vinge Delta – Salg af byggegrunde samt Salg af Smedetoften.
- Budgetopfølgningen pr. 30.6 nedskriver de samlede bruttoanlægsudgifter med 5,076 mio. kr. vedrørende Vingeeinvesteringer.
- I forbindelse med budgetopfølgningen og budget 2022 ændres periodiseringen af Klub, MakerVærket, Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet, Kulhusecykelstien, Bedre Bredbånd og budgettet er tilrettet i overensstemmelse hermed.
- Øget budget på 0,5 mio. kr. i forbindelse med Marbækrenden (Byrådsbeslutning 24.6.2021).
- Øget budget på 0,828 mio. kr. i forbindelse med Renovering af Møllevej (Køhlholm) (Byrådsbeslutning 24.6.2021).
- Reduktion af budget på 0,15 mio. kr. på Teknisk Anlægspulje (Byrådsbeslutning 24.6.2021).

Med det korrigerede budget 2021 (inkl. budgetopfølgningen 30/6) udgør de samlede bruttoanlægsindtægter 75,1 mio. kr. og budgettet er således blevet opskrevet med 0,575 mio. kr. siden opfølgningen pr. 31. marts 2021, hvor bruttoanlægsindtægterne udgjorde 74,6 mio. kr.

Ændringen i bruttoanlægsindtægterne kan forklares ved:

- Budgetopfølgningen pr. 31.3 opjusterede de samlede bruttoanlægsindtægter med 0,575 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Vinge Delta – Salg af byggegrunde samt Grundsalg almene boliger i Vinge.

Status på investeringsplanens projekter

Med investeringsplanen blev der budgetlagt på 46 anlægsprojekter i perioden 2021-2030.

Pr. 30.6 er der 90 anlægsprojekter i investeringsplanen, hvilket er 4 mere end ved opfølgningen 31.3. Der er tale om fire anlægsinvesteringer (Biblioteket – børnefaciliteter, Renovering af Møllevej (Køhlholm), Marbækrenden samt Midlertidig pavillon i Vinge).

Tabel 2: Status på skattefinansierede anlægsprojekter i investeringsplanen

Opfølgning pr. 31.3	Opfølgning pr. 30.6	
Ikke igangsat	19	12

Ideoplæg/skitsering	11	15
Projektering og udbud	-	5
Udførsel	49	39
Afsluttet	7	17
Afsluttet - regnskabsafklæggelse	0	2
Total	86	90

Af de 90 anlægsprojekter er 12 ikke igangsat, men følger periodiseringen som planlagt i investeringsplanen. Dette er 7 mindre end ved sidste opfølgning.

15 projekter er ideoplæg/skitseringsfasen, mens 17 er afsluttet og yderligere 2 er klar til regnskabsafklæggelse. Dette er i alt 12 mere end ved opfølgningen 31.3.

Af de afsluttede anlægsprojekter kan blandt andet Aktivitetspladsen i Idrætsbyen, Aktivitetsbåndet i Jægerspris, Kunstgræsbanerne samt Cykelsti fra Dalby til rute 53 nævnes.

Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter og -indtægter i 2021

Med vedtagelsen af investeringsplanen 2021-2030 udgjorde bruttoanlægsudgifterne 159,65 mio.kr. i 2021 og bruttoanlægsindtægterne 50,31 mio. kr. i 2021.

Tabel 3: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter og -indtægter i 2021

1.000 kr.	Opr. budget 2021	Korr. budget 2021 pr. 31/3	Korr. budget 2021 pr. 30/6	Forskel 31/3-30/6
U	159.653	177.493	166.876	-10.617
I	-50.316	-66.900	-66.594	306
Netto	109.337	110.593	100.282	-10.311

Det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifterne i 2021 udgør 166,9 mio. kr. (inkl. budgetopfølgningen pr. 30.6), og budgettet er således blevet reduceret med 10,6 mio. kr. siden opfølgningen 31.3.

Ændringen i bruttoanlægsudgifterne kan forklares ved:

- Øget budget på 0,1 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 31.3 vedrørende anlægsprojekterne Midlertidig pavillon i Vinge, Vinge Delta – salg af byggegrunde, Salg af Smedetoften, Idræts- og Spejderfacilitetspuljen samt Forebyggelse af legionella.
- Øget budget på 0,5 mio. kr. i forbindelse med Marbækrenden (Byrådsbeslutning 24.6.2021).
- Øget budget på 0,8 mio. kr. i forbindelse med Renovering af Møllevej (Kølholm) (Byrådsbeslutning 24.6.2021).
- Reduktion af budget på 0,2 mio. kr. på Teknisk Anlægspulje (Byrådsbeslutning 24.6.2021).

- Reduktion af budget på 11,9 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 30.6 som følge af ændret periodisering af anlægsprojekter (Klub, MakerVærket, Kystbeskyttelse af Frederikssund Midtby og Fjordlandet, Kulhusecykelstien samt Bedre bredbånd). Desuden nedskrives budgettet vedrørende Vingeinvesteringer samt Vej og Parkering – Vinge område I, idet anlægsprojekterne indgår i investeringsplanen 2022-2030 og projekterne først igangsættes i hhv. 2024 og 2022.

Det korrigerede budget for bruttoanlægsindtægterne i 2021 udgør 66,6 mio. kr. (inkl. budgetopfølgningen pr. 30.6), og budgettet er således blevet korrigeret med 0,3 mio. kr. siden opfølgningen 31. 3.

Ændringen i anlægsindtægterne kan forklares ved:

- Øget budget på 0,6 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 31.3.
- Reduktion af budget på 0,9 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen 30.6.

Budgettet for bruttoanlægsudgifterne i 2021 udgør 166,9 mio. kr. Anlægsloftet i 2021 udgør 159,65 mio. kr., hvorfor det overskrides med 7,2 mio. kr.

I den forbindelse gøres der opmærksom på, at administrationen samtidig arbejder med en forudsætning om, at der overføres 16,30 mio. kr. fra 2021 til 2022 baseret på tidligere års forbrugsmønster. Herefter udgør de forventede udgifter 150,6 mio. kr. som er lavere end anlægsloftet på 159,65 mio. kr.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle afledte bevillingsmæssige konsekvenser behandles i sagen om budgetopfølgning pr. 30.6, der behandles på samme møde, eller indgår i arbejdet med budget 2022-2025.

## Indstilling

Center for Økonomi fremsender status på investeringsplanen 2021-2030 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Taget til efterretning.

- Opfølgning på investeringsplanen 2021-2030

## Sagsfremstilling

Budgetforslaget har i perioden 23. august til 5. september været i høring. Høringen gav anledning til i alt 77 høringssvar, som løbende er blevet viderebragt til Byrådets medlemmer.

Frist for politiske ændringsforslag fra Byrådets medlemmer var fastsat til torsdag den 16. september kl. 18.00.

Ved fristen udløb er modtaget ét ændringsforslag, bestående af en budgetaftale for 2022 indgået mellem samtlige partier i Byrådet: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Budgetaftaleteksten samt relevante bilag, er vedhæftet denne dagsorden. Budgettet efter indarbejdelse af det politiske ændringsforslag fremgår af budgetoversigt (bilag A), investeringsoversigt for 2022-2031 (bilag B) samt likviditetsprognosen (bilag C). Ændringerne, som er indarbejdet i budgettet indeholder dels korrektioner til budgetudgangspunktet for at fastholde uændret serviceniveau (bilag E) og dels af bilaget med ændringer indeholdt i det politiske ændringsforslag (bilag D)

Det politiske indhold i budgetaftalen er nærmere beskrevet i aftaleteksten (bilag G) og specificeret i bilag D. De vigtigste økonomiske nøgletal er følgende:

Overholdelse af økonomaftalen:

Budgetaftalen indeholder samlede serviceudgifter i 2022 på 2.267,7 mio. kr. og samlede bruttoanlægsudgifter på 150 mio.kr. Disse to beløb svarer til Frederikssund Kommunes andel af den indgåede økonomaftale for 2022 mellem Regeringen og KL, hvorfor Frederikssund Kommune med budgetaftalen lever op til sin del af økonomaftalen for 2022.

Strukturel balance:

Budgetaftalen indebærer, at der i budgetperioden 2022 – 2025, vil ske en styrkelse af kassebeholdningen på 1,302 mio. kr.

Investeringsplan:

Budgetaftalen indeholder en 10 årig investeringsplan, som forudsætter samlede brutto anlægsinvesteringer for 1,2 mia. kr. i perioden 2022-2031. I 2022 investeres for 150 mio. kr.

Nedbringelse af Kommunens langfristede gæld:

Budgetaftalen indebærer, at der i budgetperioden sker en ekstraordinær nedbringelse af Kommunens langfristede gæld blandt andet ved, at der foretages et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. i 2021. Den langfristede gæld udgør pr. 17 september 473,7 mio. kr. (ekskl. gæld til kommunale ældreboliger), hvilket svarer til en gæld pr. borger på 10.347 kr. Efter det ekstraordinære afdrag på 95,6 mio.kr. i 2021 udgør gælden pr. borger 8.321 kr.

Budgetaftalen for 2022 indeholder en forudsætning om, at der foretages et ekstraordinært afdrag på 95,602 mio. kr. på Kommunens langfristede gæld i 2021, hvorfor denne sag ligeledes indeholder den fornødne bevilling hertil.

Udvikling i den kommunale likviditet:

Kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre 227 mio. kr. ultimo 2025, hvilket er højere end målsætningen i den vedtagne økonomiske politik, som foreskriver en gennemsnitlig likviditet på min. 125 mio. kr. Der er tale om en reduktion i forhold til det nuværende niveau på ca. 400 mio.kr., hvilket primært skyldes det ekstraordinære afdrag på den langfristede gæld, som forventes foretaget ultimo 2021.

Takstbilag:

Af bilag F. fremgår et revideret takstbilag med taksterne for budgetåret 2022. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforslaget drøftet på 1. behandlingen.

Idet der blev fremlagt et foreløbigt takstbilag til 1. behandlingen, er samtlige ændringer siden denne behandling markeret med "gult" i bilaget.

To af korrektionerne er foretaget med baggrund i den indgåede budgetaftale, og omfatter følgende ændringer:

- Indtægtoptimering af pladserne i Frederikssund havn. De reviderede takster er tilrettet i vedlagte takstbilag
- Forældrebetalingen i Kommunens børnehaver, integrerede institutioner samt mini SFO, justeres svarende til 25 % af den ekstra bevilling til dagtilbudsområdet. De nye takster fremgår endnu ikke af vedlagte takstbilag, men vil foreligge til byrådets 2. behandling.

Helt generelt kan det nævnes, at følgende takster er fastsat i henhold til takstcirkulære:

- Taksterne for dagpleje, børnehave samt integrerede institutioner fastsættes som 25 pct. af de budgetterede udgifter på området.
- Takster for klubberne fastsættes som 20 pct. af de budgetterede udgifter til området.

Endvidere er der en række takster, som følger lovgivningen på de respektive områder, og hvor den konkrete takst for 2022 endnu ikke er udmeldt. Af takstbilaget fremgår det af kolonnen "takstprincipper", hvilke takster dette gælder for.

For øvrige takster gælder, at de er fastsat med udgangspunkt i budgettets økonomiske og aktivitetsmæssige forudsætninger.

Anlæg:

Med henblik på at effektivisere den politiske proces vedrørende frigivelse af afsatte rådighedsbeløb indstilles det, at der samtidig med budgettets vedtagelse godkendes anlægsbevillinger i 2022 (frigivelse af rådighedsbeløb) til følgende projekter med de i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2022:

- Idræts- og spejderfacilitetspulje: 2,094 mio. kr.
- Teknisk anlægspulje: 3,336 mio. kr.
- Ejendomsrenoveringspulje: 8,573 mio. kr.

Pris- og lønregulering:

Efter budgettets godkendelse vil der ske en konsekvensberegning af pris- og lønreguleringen vedrørende overslagsårene, som konsekvens af godkendte ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Økonomi

Forslaget har vidtgående økonomiske konsekvenser, idet budgettet fastlægger alle bevillinger i 2022.

Derudover indstilles en tillægsbevilling på 95,602 mio. kr. i 2021, til brug for et ekstraordinært afdrag på Kommunens langfristede gæld. Virkningen heraf er indregnet i den fremlagte likviditetsprognose, svarende til bilag C



## Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget oversendes til Byrådets 2. behandling med følgende indstilling:

1. Det korrigerede budgetudgangspunkt for at fastholde serviceniveauet (fremgår af bilag E) godkendes.
2. De politisk stillede ændringsforslag som følge af budgetaftalen (fremgår af bilag D) godkendes.
3. Revideret takstark (bilag F) godkendes, idet enkelte takster vil blive korrigeret, når de nødvendige informationer foreligger.
4. Rådighedsbeløb på 2,094 mio. kr. vedrørende idræts- og spejderfacilitetspuljen frigives i 2022.
5. Rådighedsbeløb på 3,336 mio. kr. vedrørende teknisk anlægspulje frigives i 2022.
6. Rådighedsbeløb på 8,573 mio. kr. vedrørende hovedvedligeholdelse/ejendomsrenoveringspulje frigives i 2022.
7. Tillægsbevilling på 95,602 mio. kr. i 2021 til et ekstraordinært afdrag på Kommunens langfristede gæld godkendes.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-7 anbefales.

- Bilag A - Budgetoversigt
- Bilag B - Investeringsplan 2022 - 2031
- Bilag C - Likviditetsprognose
- Bilag D - Politiske ændringsforslag
- Bilag E - Korrektioner til budgetudgangspunktet
- Bilag F - Revideret takstbilag
- Bilag G - Budgetaftale

329 - Fastsættelse af udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter for 2022

## Lovgrundlag

Lov om kommunal indkomstskat.

Lov om kommunal ejendomsskat.

Lov om kommunernes styrelse kapital V.

Budget- og regnskabsbekendtgørelsen § 3.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet skal Byrådet beslutte, om der skal anvendes statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

Fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent sker ved, at Byrådet i budgettet beslutter, hvilket provenu der ønskes fra kommunal indkomstskat, og om der skal anvendes selvbudgetteret eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Herefter er det en beregningsmæssig opgave at fastsætte udskrivningsprocenten.

Ud over udskrivningsprocenten skal Byrådet fastsætte grundskyldspromillen og dækningsafgifter inden for de grænser, der er fastsat i lovgivningen.

### Udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocent

Byrådet skal vælge mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag og selvbudgettering. Vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil skatteindtægter og de heraf afledte tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast. Vælges derimod selvbudgettering foretages der en efterregulering i 2025 af såvel skatteindtægter som tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har opgjort Frederikssund Kommunes statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 til 8,730 mia. kr. Budgetforslaget indeholder en forudsætning om, at der vælges statsgaranti.

Med en uændret udskrivningsprocent på 25,8 procent fås et provenu på 2,252 mia. kr. i indkomstskat i 2022.

### Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Det selvbudgetterende udskrivningsgrundlag beregnes ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel samt forventet befolkningsudvikling. Beregningerne er foretaget på KL's skatte- og tilskudsmodel i september 2021 og viser, en merindtægt på 15,6 mio. kr. ved valg af selvbudgettering i 2022. Dog skønnes en negativ efterregulering på 3,3 mio. kr. i 2025 og dermed vil der være en provenugevinst på 12,3 mio. kr. ved valg af selvbudgettering.

Administrationen anbefaler, at der vælges statsgaranti i 2022, idet den forventede gevinst ved selvbudgettering ikke står mål med de usikkerheder, der er forbundet hermed. Begrundelsen herfor uddybes nærmere i vedlagte notat.

## Grundskyld

Med et provenu på 342,3 mio. kr. er grundskyldspromillen uændret på 32,5. Med en grundskyldspromille for landbrug på 7,2 promille fås et provenu på 7 mio. kr.

## Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

Med et provenu på 1,5 mio. kr. for dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi udgør dækningsafgiften uændret 15,0 promille.

## Dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme

Med et provenu på 4,4 mio. kr. for dækningsafgift af forskelsværdien af offentlige ejendomme udgør dækningsafgiften uændret 8,75 promille.

## Dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme

Med en uændret dækningsafgift på 0 promille udgør provenuet 0,0 mio. kr.

## Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

Centerchefen for Økonomi indstiller, med udgangspunkt i budgetforslaget, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022.
2. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,8.
3. Grundskyldspromillen holdes uændret på 32,5 promille og grundskyldspromillen for landbrug med videre holdes uændret på 7,2 promille.
4. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi med en uændret sats på 15,0 promille.
5. Der opkræves dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi med en uændret sats på 8,75 promille.

6. Dækningsafgift af erhvervsejendomme fortsat fastsættes til 0 promille.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-6 anbefales.

- Valg af statsgaranti eller selvbudgettering

330 \_ Fastsættelse af kirkeskatteprocent 2022

## Lovgrundlag

Lov om folkekirkens økonomi.

## Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter i henhold til lov om folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år. Fastsættelsen af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

- Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
- Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen.
- På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering. I 2021 udgør kirkeskatten 0,96 %.

Kirkeministeren har i brev af 12. juli 2021 meddelt, at landskirkeskatten i 2022 for medlemmer af folkekirken i Frederikssund Kommune udgør 10,687 mio. kr. og Frederikssund Provstiudvalg har i brev af 15. september 2021 oplyst, at bidraget til kirke- og provstiudvalgskasser udgør 55,450 mio. kr. Der er således et samlet finansieringsbehov på 66,137 mio. kr.

Af § 18 i lov om folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirke- og provstiudvalgskasser samt landskirkeskat pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til pågældende kommune, dog at den kirkelige ligning fastsættes med 2 decimaler. Dette indebærer, at kommunens valg mellem statsgaranteret og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag også er bestemmende for, hvilken kirkeskatteprocent der skal anvendes for at dække det samlede finansieringsbehov til folkekirken.

Kommunen har fået udmeldt et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til folkekirken i 2022 på 6,889 mia. kr. Under forudsætning af, at der vælges statsgaranti i 2022, forbliver kirkeskatteprocenten uændret 0,96 %.

## Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

## Indstilling

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

1. Kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,96 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

## Beslutning

Indstillingen blev bragt til afstemning.

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

Ole Frimann Hansen (F) undlod at stemme.

Indstillingen anbefales.

331 - Samling af administrationen

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2021 (sag nr. 139), at administrationen skulle arbejde videre med scenarie 1 i projektet om Samling af Administrationen.

Med denne sag søges de resterende midler afsat i budget 2021 frigivet til igangsættelse af istandsættelsesopgaver, indkøb af inventar og flytninger i 2021.

Sagen indledes med en kort gennemgang af den besluttede plan for lokalefordeling i scenarie 1 og administrationens arbejde med scenariet siden sidste behandling i udvalget. Herefter gennemgås den overordnede økonomi, samt de projekter, der opstartes i 2021 og søges frigivet midler til.

## Lokaleplan

### Slangerup Administrationscenter

Der foretages mindre bygningsjusteringer. Ændringerne vedrører primært indretningen af lokaler til Center for Kultur og Fritid, som fraflytter Torvet 5 samt etableringen af mødelokaler i hovedbygningen til møder med borgere og eksterne samarbejdspartnere (lokalet hvor IT servicedesk i dag er placeret). Derudover sker der småjusteringer i bygningen for en bedre udnyttelse af bygningsarealet.

### Østergården

Økonomiudvalget frigav den 21. april 2021 (sag nr. 140) midler (495.000 kr.) til etablering af mødelokale forrest i bygningen samt flere kontorpladser. Bygningsændringen giver mulighed for, at administrationen kan møde borgere i et sikkert område, der ligger væk fra det interne kontorområde, og at Center for Voksenstøtte og Ældre kan samles på Østergården. Ombygningen er afsluttet og overholdte tidsplan og økonomi. Staben fra Voksenstøtte og Ældre er flyttet ind og er tilfredse med indretningen.

Med stabens fraflytning af Lundevej 9 er denne bygning frigivet og indgår som en del af flytterokaden på Torvet 2 og 5 samt Lundevej 9 og 13.

### Rådhuset og de omkringliggende bygninger

Der etableres mødelokaler til møder og samtaler med borgere og andre samarbejdspartnere forrest i hovedbygningen (bygning A) og Østergade 3 (bygning G). Endvidere gøres den midlertidige mødegang i bygning B bagved skranken i borgercenteret permanent. Her indrettes 12 samtalerum. De eksterne mødelokaler forbedrer sikkerheden for medarbejdere og minimerer smitterisiko for medarbejdere og borgere.

Lundevej 13 omdannes til administrationslokaler for Job og Rådgivning på 1. sal og Rådgivningshus i stuen. Rådgivningshusets flytning fra Kilde Allé 7 til Lundevej 13 er besluttet i Social- og Sundhedsudvalget den 17. maj 2021 (sag nr. 70). Lundevej 11 omdannes til interne mødelokaler til administrationen, og istandsættes ikke. Der sker mindre istandsættelser i nogle af de øvrige bygninger. Kantine, byrådssal og Langes Magasin ændres ikke.

### Arbejdet med lokaleplanen

I projektet om Samling af Administrationen er nedsat en arbejdsgruppe for ombygninger.

Arbejdsgruppen har haft dialog med flere centre om indretning:

- Job og Rådgivning: Dialog om indretning af Lundevej 13 til både Rådgivningshus og kontorarbejdspladser til staben, herunder behov for tilgængelighed, fortrolighed, og atmosfære i bygningen/lokalerne for at understøtte Rådgivningshusets funktioner.
- Politik og HR: Dialog om en hensigtsmæssig indretning af arealet ved borgmesterkontoret og indretning af kontorarbejdspladser.
- Sundhed og Forebyggelse: Dialog om indretning af Lundevej 9 er godkendt. Møbler i lokaler er gennemgået med henblik på genbrug af inventar.
- Økonomi: Proces om indretning igangsat i uge 35-41.
- Familie og Rådgivning: Input til indretning af eksterne mødelokaler i Østergade 3
- Børn og Skole: Proces om indretning er indledt.
- Kultur og Fritid: Plan for indretning af lokalerne skal endelig kvalitetssikres.

Arbejdet med at beskrive ombygnings- og istandsættelsesopgaver i fællesarealerne foregår sideløbende.

Med fraflytningen af Familie og Rådgivning fra Jægerspris Administrationscenter skal møbler og kunst/billeder anvendes i andre lokaler eller opbevares. For så vidt angår møbler – både til mødelokaler og til kontorlokaler fokuseres der på at genbruge møbler, hvor det giver mening. Et arbejde med at registrere og genbruge kunst er igangsat.

Når dialogmøderne med centrene er afsluttet og indretning er kvalitetssikret, udarbejdes en detaljeret tidsplan for istandsættelsesarbejderne og omflytninger mv. i 2022. Projektet forventes afsluttet inden sommerferien 2023 som planlagt.

#### Projektøkonomi – status

Arbejdsbudgettet for projektet om Samling af Administrationen er nu opgjort til 8.408.700 kr.

Den besluttede projektramme i budgetaftale 2020 (besluttet 28. oktober 2019) er på 7.633.000 kr.

Budgetafvigelsen kan derfor opgøres til: -775.700 kr.

#### Finansiering af budgetafvigelsen

Administrationen har vurderet budgetafvigelsen med afsæt i principperne for brugen af lokaler i administrationsbygninger og især skelet til nr. 2: Så lille (få) ombygning(er) som mulig af hensyn til omkostningerne.

Budgetafvigelsen skyldes nødvendige ændringer til de oprindelige planlagte ombygninger på henholdsvis Østergården, Lundevej 13, Rådhuset (bygning D), samt Slangerup Administrationscenter. De ekstra ombygninger er dels begrundet i ekstra sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsmiljø i mødelokaler af hensyn til medarbejdere og af respekt for borgere, ombygning for at etablere et Rådgivningshus, samt etableringen af flere og bedre kontorarbejdspladser.

Administrationen anbefaler, at budgetafvigelsen finansieres over IT-budgettet. Udgiften til IT-udstyr i projektet overstiger budgetafvigelsen. IT-udstyret anvendes til at opgradere især de eksterne mødelokaler, bl.a. indrettes de 12 samtalerum ved Job og Rådgivning (borgercenter) med skærm på væg og ekstra docking-station. Indretningen gør det muligt for medarbejdere at dele skærm og arbejde direkte i et dokument under et møde med en borger og dermed understøtte samarbejdet, ligesom indretningen understøtter afholdelse af digitale møder med deltagelse af flere personer.

#### Frigivelse af projektmidler

Anlægsbevillingen er på 7.633.000 kr. er fordelt på hhv. 2021 og 2022.

Der er allerede frigivet 495.000 kr. til ombygning af Østergården i 2021. Øvrige ombygningsprojekter der igangsættes og afsluttes i 2021 er:

- Lundevej 9
- Lundevej 13
- Mødegang ved Job og Rådgivning (borgercenter)

#### Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 2,833 mio. kr., mens der i 2022 er afsat 4,8 mio. kr. I alt er der afsat 7,633 mio. kr. til anlægsprojektet, heraf udgør 3 pct. til intern projektering 0,222 mio. kr.

Med nærværende sag søges 2,833 mio. kr. frigivet.

#### Indstilling

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

1. Budgetafvigelsen og finansieringen heraf tages til efterretning.
2. Det resterende afsatte budget i 2021 på 2,833 mio. kr. frigives.



## Beslutning

Sagen udsat til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 29. september 2021.

### 332 - Ændring af Frederikssund Kommunes styrelsesvedtægt - etablering af uafhængig borgerrådgiverfunktion

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 65 e

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 25. august 2021, at kommunens borgerrådgiverfunktion opnormeres til en fuld stilling samt omlægges til en ordning etableret efter § 65 e i styrelsesloven med virkning fra 1. november 2021.

Omlægningen indebærer, at der skal indarbejdes en bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt om en borgerrådgiver. En ændring af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i byrådet, hvorfor denne sag forelægges byrådet i både oktober og november måned 2021.

Konkrete foreslås det, at der indarbejdes et nyt kapitel 6 med overskriften "Borgerrådgiver" og at der indsættes en ny bestemmelse i § 22 med følgende ordlyd:

Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og administration.

Stk. 3. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunen borgere indenfor de rammer, der er fastsat af byrådet, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Stk. 4. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Det nuværende kapitel 6 og 7 i styrelsesvedtægten konsekvensrettes til kapitel 7 og 8. Udkast til revideret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Centerchef for Politik og HR indstiller til Byrådet, at:

1. Godkende forslag til revideret styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune.

## Beslutning

Anbefales.

- Styrelsesvedtægt pr. 1. november 2021

333 \_ Reviderede retningslinjer for borgerrådgiverfunktionen

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde den 25. august 2021, at kommunens borgerrådgiverfunktion omlægges til en ordning etableret efter § 65e i styrelsesloven med virkning fra den 1. november 2021. I den forbindelse er der foretaget en revidering af de retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed, der blev vedtaget af Byrådet i 2014.

Erfaringsmæssigt har de eksisterende retningslinjer været gode, hvorfor de stort set er videreført i de nye retningslinjer. Der er således alene tilføjet enkelte præciseringer, herunder som konsekvens af, at borgerrådgiverfunktionen fra den 1. november 2021 fremover vil være forankret direkte under byrådet.

Med afsæt i de erfaringer som borgerrådgiveren har haft igennem sit virke samt med inspiration fra andre kommuners vedtægter og retningslinjer for deres borgerrådgiverfunktion, er der tilføjet et afsnit om muligheden for at iværksætte undersøgelser på eget initiativ. Den mulighed kan være relevant at anvende, hvis borgerrådgiveren bliver opmærksom på forhold, der giver anledning til bekymring og såfremt det vil være i overensstemmelse med borgerrådgiverfunktionen. Det kan f.eks. være, hvis der er formodning om væsentlige eller gentagende fejl, eller hvis der formodes at foreligge et principielt aspekt.

De reviderede retningslinjer vedlægges.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Centerchef for Politik og HR indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at:

1. Godkende forslag til reviderede retningslinjer for borgerrådgiverens virksomhed.

## Beslutning

Anbefales.

- Retningslinjer for borgerrådgiveren pr 1 november 2021

334 - Anvendelse af likvidationsprovenu fra Skibby Ungdomsboliger

## Lovgrundlag

Almenboligloven

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, § 14, stk. 2

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 16. juni 2021, jf. sag nr. 223, en sag om anvendelse af likvidationsprovenuet for Skibby Ungdomsboliger, i alt 787.823,82 kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet, at Boligselskabet Rosenvænget og Frederikssund Boligselskab, for så vidt angår planlagte, kommende renoverings- og moderniseringsarbejder for ungdomsboligerne i afdelingerne Græse Bakkeby og Kirkegade, skulle opfordres til at ansøge om (en del af) provenuet fra Skibby Ungdomsboliger.

Boligorganisationerne har nu indsendt ansøgninger om anvendelse af provenuet fra Skibby Ungdomsboliger for de pågældende afdelinger, jf. bilag.

Administrationen har bedt Bolig- og Planstyrelsen om en forhåndstilkendegivelse af, om der kan ydes tilskud til de pågældende projekter. Styrelsen har bekræftet, at projekterne vil kunne støttes med overskuddet fra salg af ungdomsboligerne i Skibby.

Sagen forelægges nu til økonomiudvalgets stillingtagen til kommunens indstilling til styrelsen i forhold til anvendelse og fordeling af provenuet.

## Baggrund

I forbindelse med afslutning af likvidationen af Den selvejende Institution Skibby Ungdomsboliger, jf. byrådssag nr. 49 af 24. april 2013, er der fremkommet et endeligt likvidationsprovenu på 787.823,82 kr.

I henhold til bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte, § 14, stk. 2, bestemmer Bygge- og Boligstyrelsen (nu Bolig- og Planstyrelsen), efter indstilling fra likvidator (advokat for ungdomsboligerne ved nedlæggelsen) og kommunen, hvad overskuddet skal bruges til.

Styrelsen har over for kommunen tilkendegivet, at overskuddet i første række skal anvendes på andre ungdomsboliger i kommunen. Som eksempler nævnes udbedring af byggeskader og større ekstraordinære renoveringsarbejder, modernisering eller energibesparende foranstaltninger. Beløbet må ikke anvendes til løbende vedligeholdelse og udskiftning, som skal dækkes af huslejen.

Styrelsen har i øvrigt oplyst, at:

- Der ikke stilles krav vedrørende antallet af projekter
- Indstillingen skal indeholde dækkende beskrivelse af projekterne, herunder dokumentation for udgifterne i form af overslag eller tilbud

Administrationen har tidligere rettet henvendelse til både likvidator og styrelsen for at høre nærmere om processen vedrørende indstillingen til styrelsen. I denne forbindelse er det aftalt, at likvidator i sagen har givet Frederikssund Kommune fuldmagt til at indstille - også på likvidators vegne - hvad overskuddet skal bruges til. Kommunen har i forlængelse heraf, fra likvidator, fået overført beløbet på 787.823,82 kr. til kommunens konto.

## Boligafdelingerne

Boligselskabet Rosenvænget og Frederikssund Boligselskab har igennem de seneste år været i dialog med Landsbyggefonden og administrationen i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner for renovering og genopretning af henholdsvis afdeling Græse Bakkeby og afdeling Kirkegade.

Begge afdelinger har tilknyttet ungdomsboliger, som har modtaget støtte før 1. juli 1986, og som ikke – i modsætning til andre almene ungdomsboliger – er omfattet af de almindelige muligheder for at få støtte fra Landsbyggefondens renoveringsstøtteordning i større renoveringssager.

Landsbyggefonden kan således ikke støtte renoverings- og moderniseringsarbejder for disse ungdomsboliger. Kommunen har dog for denne type af ungdomsboliger på vegne af staten mulighed for at give tilsagn om ydelsesstøtte til udbedring af byggeskader, større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering, samt energibesparende foranstaltninger, jf. almenboliglovens § 100. Såfremt kommunen giver sådanne tilsagn, medfører det en forpligtelse til at give en kommunal garanti til lånet, ydelsesstøtte til nedbringelse af huslejudgiften (kommunen refunderer staten 20 % af ydelsesstøtten på det støttede lån i løbets lånetid) samt en kommunal underskudsgaranti for ungdomsboligernes drift.

For begge afdelinger er gældende, at Landsbyggefonden har forhåndstilkendegivet at ville give støtte til renoverings- og genopretningsarbejderne i afdelingerne, med undtagelse af de arbejder, der vedrører ungdomsboligerne.

Begge boligorganisationer er så langt i arbejdet med helhedsplanerne for afdelingerne, at de forventer at kunne indsende ansøgninger til kommunen om godkendelse af skema A for både ungdomsboligerne (§ 100-tilsagn med kommunal garanti, ydelsesstøtte og underskudsdækning) og resten af afdelingerne (Landsbyggefondsstøttesagen) i løbet af efteråret 2021.

Afd. Græse Bakkeby, Boligselskabet Rosenvænget

Afdeling Græse Bakkeby består af 402 almene boliger, heraf 392 familieboliger og 10 ungdomsboliger. Boligerne er taget i brug i perioden 1982-1987.

De 10 ungdomsboliger udgør et samlet boligareal på 280 m<sup>2</sup> (28 m<sup>2</sup> pr. bolig).

I forbindelse med udførelsen af helhedsplanen for renovering og modernisering af afdelingen, planlægges følgende arbejder udført for ungdomsboligerne:

- Udskiftning af vinduer og døre (energibesparende tiltag)
- Mekanisk ventilation

Arbejderne for ungdomsboligerne skønnes på nuværende tidspunkt at medføre en samlet anskaffelsessum på 2.337.200 kr., heraf 1.646.586 i entrepriseudgifter.

Boligorganisationen oplyser, at den nuværende gennemsnitlige husleje for ungdomsboligerne er 848 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til en gennemsnitlig husleje på 1.979 kr./måned for en 1-rums bolig på 28 m<sup>2</sup>.

Gennemsnitlig huslejestigning som følge af renoveringsarbejderne under forudsætning af ydelsesstøtte i henhold til § 100, men uden indregning af eventuelt tilskud fra puljen med provenuet fra Skibby Ungdomsboliger er beregnet til 202 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til en gennemsnitlig husleje på 2.450 kr./måned pr. bolig.

Det bemærkes dog, at regulering af huslejen som følge af renoveringsarbejder i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse for helhedsplanen er fastlagt til 0 kr./m<sup>2</sup>/år, idet sagens driftsstøtte forudsættes at gælde for hele afdelingen, dvs. også for ungdomsboligerne.

Boligorganisationen ansøger om 460.000 kr. i støtte til reduktion af entrepriseudgifterne i forbindelse med modernisering af ungdomsboligernes ventilation. Entrepriseudgifterne til ventilation er beregnet til 653.693 kr. ekskl. uforudsigelige udgifter, byggeplads m.m.

Afd. Kirkegade, Frederikssund Boligselskab

Afdeling Kirkegade består af 30 almene boliger, heraf 23 familieboliger og 7 ungdomsboliger. Boligerne er taget i brug i 1987.

De 7 ungdomsboliger udgør et samlet boligareal på 195 m<sup>2</sup> (ml. 25-30 m<sup>2</sup> pr. bolig).

I forbindelse med udførelsen af helhedsplanen for renovering og modernisering af afdelingen, planlægges bl.a. følgende arbejder udført for ungdomsboligerne (som en del af det samlede projekt for hele afdelingen):

- Opsætning af varmeveksler m.m.
  - Udskiftning af brugsvandsinstallation, opsætning af vandmålere m.m.
  - Udskiftning af tag, etablering af kviste m.m.
  - Udskiftning af vinduer m.m.
  - Nedlæggelse af kælder, etablering af varmecentral, fællesvaskeri og depotrum m.m.
  - Etablering af adgangsvej/redningsåbning til ingeniørgangen, udskiftning samt flytning af rør m.v.
- De støtteberettigede arbejder for ungdomsboligerne (fordelingstalsbaseret i forhold til de samlede arbejder i afdelingen) skønnes på nuværende tidspunkt at medføre en samlet anskaffelsessum på ca. 2.640.000 kr., heraf 2.200.000 kr. i entrepriseudgifter.

Boligorganisationen oplyser, at den nuværende gennemsnitlige husleje for ungdomsboligerne er 1.095 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til en husleje på 2.736 kr./måned for en bolig på 30 m<sup>2</sup>.

Gennemsnitlig huslejestigning som følge af renoveringsarbejderne under forudsætning af ydelsesstøtte i henhold til § 100, men uden indregning af eventuelt tilskud fra puljen med provenuet fra Skibby Ungdomsboliger er beregnet til 328,35 kr./m<sup>2</sup>/år, svarende til en gennemsnitlig husleje på 3.558 kr./måned for en bolig på 30 m<sup>2</sup>.

Det bemærkes dog, at regulering af huslejen som følge af renoveringsarbejder i henhold til Landsbyggefondens finansieringsskitse for helhedsplanen på nuværende tidspunkt er fastlagt til at udgøre en reduktion på 70 kr./m<sup>2</sup>/år. Landbyggefonden har i den pågældende sag bekræftet over for administrationen, at den forventede huslejenedsættelse i finansieringsskitsen også omfatter ungdomsboligerne, da driftsstøtten altid gives på afdelingsniveau.

Boligorganisationen ansøger om 787.823,82 kr. i støtte til ungdomsboligernes andel af det samlede renoverings- og moderniseringsprojekt i afdelingen.

### Anbefaling

Administrationen har overvejet hvilke kriterier, der bør lægges til grund ved tildeling af provenuet. Der er indholdsmæssigt tale om 2 forskellige projekter med forskelligt huslejeniveau og beliggenhed, og det har været svært at definere konkrete kriterier. Da antallet af ungdomsboliger og de skønnede samlede anskaffelsessummer for projekterne imidlertid ikke varierer væsentligt, anbefales det, at det indstilles til Bolig- og Planstyrelsen, at hvert af renoverings- og moderniseringsprojekterne med ungdomsboliger i henholdsvis afdeling Græse Bakkeby (Boligselskabet Rosenvænget) og afdeling Kirkegade (Frederikssund Boligselskab) støttes med 393.911,91 kr., i alt 787.823,82 kr.

### Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Indstilling

Centerchefen for Politik og HR indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Godkende, at der indstilles til Bolig- og Planstyrelsen, at hvert af projekterne med ungdomsboliger i henholdsvis afdeling Græse Bakkeby og afdeling Kirkegade støttes med 393.911,91 kr., i alt 787.823,82 kr.

## Beslutning

Tiltrådt.

- [Ansøgning - afd. Græse Bakkeby, Boligselskabet Rosenvænget.pdf](#)
- [Ansøgning - afd. Kirkegade, Frederikssund Boligselskab.pdf](#)

335 \_ Orientering om lokale bestyrelser i Novafos

## Lovgrundlag

Ejeraftalen mellem Novafos og de 9 ejerkommuner.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede ved mødet den 16. juni 2021 administrationen om at undersøge fordele og ulemper ved etablering af lokale bestyrelser for henholdsvis vand og spildevand i Frederikssund Kommune. Med denne sag orienterer administrationen om hensigten med ejerkonstruktionen i Novafos.

Bestyrelsen for Novafos består af én repræsentant fra hver kommune (alle ni ejerkommuner har udpeget deres borgmester til bestyrelsen), forbruger- og medarbejderrepræsentanter samt et eksternt valgt medlem, som er formand for bestyrelsen. Det er også muligt for kommunerne i henhold til ejeraftalens pkt. 5.1.3. at vælge en lokal bestyrelse til datterselskaberne, som består af det af kommunen valgte bestyrelsesmedlem (borgmesteren) og/eller bestyrelsesformanden samt et antal yderligere lokalt valgte medlemmer. Dette blev indføjet for at give Ballerup Kommune muligheden, idet det var en lokalpolitisk aftale for indtræden i Novafos. Samtidig var der i Ballerup en forståelse for at dette supplerende tiltag nok ville skulle udfases igen efter en periode eller to.

Ved etablering af Novafos gik ejerkommunerne fra samlet at have ca. 80 bestyrelsesmedlemmer med honorar til en tillempet enhedsbestyrelse med 17 medlemmer, hvor de 9 kommunale repræsentanter og de 5 medarbejderrepræsentanter ikke oppebærer honorar. Ballerup Kommune fik indføjet muligheden for at etablere sin egen lokale bestyrelse som en del af den politiske aftale i kommunen om at indtræde i Novafos.

Sammenlignelige vandselskaber som HOFOR opererer ikke med lokale bestyrelser i de enkelte kommuner.



Fordelen ved at etablere en lokal bestyrelse for datterselskaberne kan være, at flere lokale politikere er knyttet tættere på beslutninger om fx investeringsaftalen i Novafos, hvilket der som beskrevet nedenfor ved tilbud om faste møderækker samt ad hoc møder mellem Novafos og politiske udvalg kan sikres en endnu bredere politisk inddragelse i.

Administrationen ser følgende opmærksomhedspunkter i forhold til vurdering af værdien af lokale bestyrelser:

- Hensigten med at etablere Novafos har været at skabe en effektiv og veldrevet forsyningsvirksomhed i tæt samklang med Ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren. Lokale bestyrelser vil betyde et øget ressourcetræk både til bestyrelsens arbejde og i administrationen. Det sidste især hos Novafos. Dette ekstra ressourcetræk finansieres af forbrugerne over taksten og vil gå fra en mulig effektivisering af kommunens selskaber og i sidste ende Novafos som helhed. Etablering af en lokal bestyrelse vil derfor ikke harmonere med hensigten bag at etablere et fælles forsyningselskab for at opnå fordele ved effektivisering samt en væsentlig kompetenceopbygning i det fælles selskab.
- Den nuværende konstruktion i Novafos har til hensigt at understøtte en tæt relation mellem selskab og det politiske niveau og administrationen i kommunerne for at give indflydelse på og indsigt i opgaveløsningen indenfor egen kommune. Novafos modellen har fast møderække med direktørerne i kommunerne og tilsvarende med miljølederne, samt møder med Teknik & Miljøudvalgene i forbindelse med tilblivelse og afrapportering af de årlige investeringsaftaler. Derudover afholdes diverse ad hoc møder med administrationen og på det politiske niveau.
- Frederikssund Kommune har med investeringsaftalen et værktøj til at styre hvilke investeringer, der skal gennemføres og ambitionsniveauet for disse. Investeringsaftalen fremlægges typisk først på efteråret året før i Frederikssund Kommune. Investeringsaftalen for 2022 har således været til politisk behandling i september 2021 i Frederikssund Kommune.
- De kommunale repræsentanter (borgmestre) i Novafos bestyrelse har vedtægtsbestemt veto for sager vedrørende egen kommune. Når fx de årlige investeringsaftaler har været til behandling i kommunen, kan kommunens repræsentant (borgmesteren) i Novafos bestyrelse få mandat fra byrådet til at aktivere denne vetoret.
- Frederikssund Kommune kan efter behov efterspørge flere drøftelser med Novafos på møder i relevante politiske udvalg.

Administrationen vurderer samlet set, at det ikke er hensigtsmæssigt med en lokal bestyrelse for henholdsvis vand og spildevand i Frederikssund Kommune.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

## Beslutning

Taget til efterretning.

336 - Beslutning om Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050

## Sagsfremstilling

Udvalget for By og Land skal med denne sag beslutte, om det overfor Økonomiudvalget og Byrådet kan anbefales at vedtage Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050, samt at midler til medarbejderressourcer og drift i forbindelse med bosætningsinitiativer indgår i de kommende drøftelser om budget 2022.

Bosætningsstrategien har været i høring i fagudvalgene i januar og februar 2021 og i offentlig høring i perioden fra den 25. februar 2021 til den 8. april 2021. Byrådet har på møde den 24. juni 2021 vedtaget Bosætningsstrategi 2050, som har en målsætning om, at Frederikssund Kommune skal have 65.000 borgere i 2050. Af bosætningsstrategien fremgår dertil, at Frederikssund Kommune gerne vil markedsføre de stedspecifikke kvaliteter inden for 3 udvalgte temaer; Natur og fritidsliv, By og bolig samt Hverdagsliv.

Den 21. juni 2021 afholdt Udvalget for By og Land et Temamøde med Byrådet, hvor udkast til Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050 blev drøftet. Byrådets bemærkninger til handlingsplanen fremgår af bilag.

Bosætningsstrategi 2050 sætter retningen for kommunens videre arbejde med bosætning, mens handlingsplanen hovedsageligt angiver en markedsføringsindsats om bosætning. I mindre omfang gives også input til fremtidige indsatser. Det er dog fagudvalgene, som har indsigten og kompetencen til at vurdere, hvorledes de kan understøtte strategien på deres faglige område de kommende år. En eventuel kommende bosætningskonsulent kan understøtte fagudvalgene i dette arbejde.

Forslag til Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050 fremgår af bilag.

Handlingsplanen har et 4-årigt sigte, og kan iværksættes i løbet af de kommende år, såfremt der afsættes ressourcer til indsatsen i form af specialkompetencer (650.000 kr./år) og driftsmidler (500.000 kr./år).

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 6. september 2021:

Administrationen har udarbejdet et supplerende notat med overslag på driftsmidler til bosætningsindsatsen.

Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050 er opdateret med flere forslag til handlinger både i forhold til markedsføringsaktiviteter og fagudvalgenes videre arbejde.

## Økonomi

I handlingskatalog, der indgår i budgetproces 2022-2025, er der indarbejdet et udvidelsesforslag vedrørende ansættelse af et årsværk med halvårseffekt i 2022 og helårseffekt i 2023 og frem svarende til 0,3 mio. kr. i 2022 og 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og frem.

## Indstilling

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

1. Vedtage Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050
2. Midler til medarbejderressourcer og drift i forbindelse med bosætningsinitiativer indgår i de kommende drøftelser om budget 2022.

## Historik

Beslutning fra Udvalget for By og Land, 23. august 2021, pkt. 31:

Udsat. Sagen genoptages på et ekstraordinært udvalgsmøde den 6. september 2021.

Fraværende:

Lars Thelander Bostrøm (O)

Beslutning fra Udvalget for By og Land, 6. september 2021, pkt. 37:

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: anbefales, idet der afsættes medarbejderressourcer på 0,6 mio. kr. med helårseffekt fra 2022 og driftsmidler på 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Fraværende:

Poul Erik Skov Christensen (A)

Lars Thelander Bostrøm (O)

## Beslutning

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: Der henvises til den indgående budgetaftale for 2022-2025. Økonomiudvalget anbefaler, at Vækstudvalget samt Udvalget for By og Land arbejder videre med implementering af beslutningen i dialog med Frederikssund Erhverv.

- [Opsamling Temamøde om Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050](#)
- [Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050](#)
- [Bilag til supplerende sagsfremstilling: Handlingsplan for Bosætningsstrategi 2050](#)
- [Bilag til supplerende sagsfremstilling: Driftsmidler til bosætningsindsatsen](#)

[337 - Delegering af udøvelse af kompetence i forhold til værgemålsansøgninger](#)

## Lovgrundlag

Værgemålslovens § 16, stk. 1, nr. 6

Kommunestyrelsesloven

## Sagsfremstilling

Med denne sag bedes Uddannelsesudvalget tage stilling til, om de vil anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at centerchefen for Familie og Rådgivning delegeres kompetence i forhold til værgemålsansøgninger og til at kunne bemyndige afdelingsleder for Myndighed til at underskrive ansøgninger om værgemål for borgere, som vurderes at have behov for at være under værgemål efter det fyldte 18. år.

Hvis en borger ikke kan træffe de nødvendige beslutninger i dagligdagen, kan der være brug for, at borgeren får udpeget en værge, der kan hjælpe borgeren hermed. Behovet for et værgemål kan eksempelvis opstå, hvis en borger på grund af sindssygdom eller hæmmet psykisk udvikling eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine egne interesser. Ansøgningen skal sendes til Familieretshuset, der træffer afgørelse om værgemål.

Byrådet kan søge om værgemål eller om ændring eller ophævelse af værgemål for borgere, der er på vej mod det 18. år. Byrådet kan delegerer udøvelse af denne opgave til administrationen.

På nuværende tidspunkt er der ingen personer i Center for Familie og Rådgivning, der er underskriftsberettiget til at søge om værgemål på vegne af borgere. Det forekommer ca. 1 gang om året, at der er behov for at søge om værgemål på vegne af en borger, men når behovet opstår, vil det være hensigtsmæssigt, at kompetencen er delegeret til centerchefen, og med mulighed for at bemyndige afdelingsleder for Myndighed.

Ved at tildele centerchefen kompetencen, samt mulighed for at bemyndige afdelingsleder for Myndighed til at underskrive ansøgninger om værgemål, vil Byrådet ikke fremadrettet blive forelagt sager, hvor Byrådet skal tage stilling til, om en specifik medarbejder skal tildeles underskriftkompetencen. Derudover medfører delegeringen en mere fleksibel ansøgningsproces i de enkelte sager, og til fordel for borgerne. Konkret betyder det, at kompetencen følger centerchef funktionen, og dermed automatisk kan overgå til ny person i samme funktion.

Administrationen foreslår dermed, at centerchefen for Familie og Rådgivning delegeres kompetence i forhold til værgemålsansøgninger, samt at centerchefen bemyndiges til at kunne videredelegere kompetencen til afdelingsleder for Myndighed, som dermed kan søge om værgemål på vegne af Byrådet.

## Økonomi

Center for Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Delegerer kompetencen til at ansøge om værgemål for centerets borgere til centerchefen for Familie og Rådgivning samt til at bemyndige centerchefen til at videredelegere kompetencen

til afdelingsleder for Myndighed.

## Historik

Beslutning fra Uddannelsesudvalget, 8. september 2021, pkt. 109:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

### 338 - Aftale med Region Hovedstaden om intravenøs behandling i kommunalt regi

## Lovgrundlag

Sundhedsloven

## Sagsfremstilling

Velfærdsudvalget forelægges aftale om intravenøs (IV) behandling i KKR Hovedstaden (vedlagt) til godkendelse. Aftalen fastlægger rammerne for behandlingsansvar og finansiering af IV-behandling i kommunalt regi – en opgave Frederikssund Kommune allerede har varetaget i flere år. Der er således tale om en aftale, som understøtter den eksisterende opgaveløsning både fagligt og økonomisk, og det indstilles derfor til Velfærdsudvalget, at Frederikssund Kommune tiltræder aftalen. Idet der er ikke indgået aftale vedr. kortarmspatienter, opfordrer KKR kommunerne til at afvise behandling heraf, indtil en aftale er indgået. Det indstilles, at Frederikssund Kommune bakker op om den fælles holdning i KKR.

Aftalen forelægges Velfærdsudvalget til godkendelse i det opgaven hører under Velfærdsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget orienteres sideløbende om aftalen, da den er et eksempel på den opgaveflytning, der sker i forbindelse med udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

## Aftale om intravenøs behandling

IV-aftalen er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023. Aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere oplever ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

KKR Hovedstaden har godkendt Aftalen om IV-behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem og dermed undgå besøg eller indlæggelse på hospitalet.

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske og IV-pumpe. IV-behandling i kommunerne kan ifølge aftalen ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere forudsættes det, at borgeren er indstillet på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi, samt at borgeren lægefagligt er vurderet egnet til at modtage IV-behandling i kommunalt regi.

Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, hvornår IV-behandling kan ske i kommunalt regi.

En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler.

Takstmodellen er baseret på forløbstakster for de tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt, når forløbene strækker sig udover de forudsatte antal dage. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det forventes, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal sygeplejeklinik.

Frederikssund Kommune har i en årrække varetaget IV-behandling i borgernes eget hjem, og kommunens hjemmesygeplejersker i Døgnplejen er uddannet til at varetage opgaven. IV-behandling kan være en udgiftstung opgave, eftersom flere typer behandling forudsætter sygeplejefaglig observation, mens behandlingen pågår. Døgnplejen brugte i perioden maj 2019-maj 2021 mellem 5 og 110 timer pr. måned på IV-behandling. Timetallet svinger med antallet af borgere. Der er således tale om en aftale, som finansierer en opgave, der allerede varetages i Frederikssund Kommune.

Det er desværre ikke muligt at vurdere den forventede fremtidige indtægt, idet den hidtidige registreringspraksis ikke er fyldestgørende.

Aftalen træder i kraft den 4. oktober 2021 og forudsættes evalueret efter to år.

## Korttarmspatienter

Der udestår i aftalen en afklaring af afregning for korttarmspatienter, som modtager IV-behandling i kommunalt regi.

KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen tiltrædes på trods heraf. Samtidig opfordrer KKR de 29 kommuner i regionen til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven

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

Handicaprådets høringssvar:

Handicaprådet har ingen kommentarer til aftalen.

Ældrerådets høringssvar:

Velfærdsudvalget skal i denne sag tage stilling til en aftale med Regionen om intravenøs behandling, som KKR Hovedstaden har godkendt den 16. juni 2021.

Ældrerådet anbefaler at aftalen indgås med KKR Hovedstaden.

IV- opgaverne udføres allerede d.d. af døgnplejen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

Centerchefen for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Godkende aftale om IV-behandling i kommunalt regi
2. Godkende at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.



## Historik

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 7. september 2021, pkt. 122:

Godkendt idet sagen oversendes til orientering for Økonomiudvalg og Byråd. Udvalget ønsker en opfølgning på sagen i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2022.

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

- [Aftale om IV-behandling i kommunalt regi KKR Hovedstaden.pdf](#)

339 \_ Udmøntning af besparelse vedrørende lukning af plejeboliger på Pedershave

## Sagsfremstilling

I denne sag forelægges Velfærdsudvalget nye beregninger vedrørende udmøntning af besparelse i Budget 2021-2024 om midlertidig lukning af 12 plejeboliger på omsorgscenter Pedershave med henblik på at træffe beslutning om, hvorvidt der skal lukkes og/eller genåbnes plejeboliger.

## Baggrund

I Budget 2021-2024 blev det besluttet midlertidigt at lukke 12 plejeboliger på omsorgscenter Pedershave i løbet af 2021. Den midlertidige lukning omfattede seks boliger i Hus B (somatisk afdeling) pr. 1. januar 2021 samt seks boliger i Hus E (demensafsnit) tidligst pr. 1. juli 2021. Lukning af boliger på demensafsnittet i Hus E ville forventeligt tage længere tid, da der er tale om en mere sårbar målgruppe.

Lukningen af de 12 plejeboliger er udmøntet som en reduktion af lønbudgettet på Pedershave med 2.508 t. kr. i 2021 og 3.397 t. kr. fra 2022 og fremover. Derudover er indregnet udgifter til tomgangsleje for 813 t. kr. i 2021 og 922 t. kr. i 2022 og fremover. Endelig er der indregnet engangsudgifter til bygningsvedligehold og evt. flytteomkostninger på 100 t. kr. i 2021.

På møde i Velfærdsudvalget den 2. marts 2021 (sag 43) forelagde administrationen et nyt forslag til implementering af besparelsen, der omfattede lukning af seks boliger i Hus C i stedet for Hus E, da det med denne lukning vurderedes at være en større sandsynlighed for at reducere besparelsen i 2021.

På møde den 24. marts 2021 (sag 118) besluttede Økonomiudvalget fortsat at bakke op om budgetaftalen om at lukke seks pladser i hus E pr. 1. juli 2021 på Pedershave. Velfærdsudvalget blev bemyndiget til at træffe endelig beslutning om hvilke pladser, der skal lukkes på Pedershave på et ekstraordinært møde den 24. juni 2021.

På møde den 24. juni 2021 (sag 99) besluttede Velfærdsudvalget at lukke tre plejeboliger i Hus E på Pedershave. Udvalget ønskede desuden at udsætte beslutningen vedrørende nedlukning af yderligere boliger i Hus E (ved ledighed) til augustmødet mhp. at følge udviklingen i ventelisten til plejeboliger, herunder evt. venteliste til Hus E.

På Velfærdsudvalgets møde den 10. august 2021 (sag 104) kunne det konstateres, at de resterende tre boliger i Hus E var blevet ledige og derfor kunne lukkes. Velfærdsudvalget besluttede på mødet at udsætte beslutningen om yderligere lukning af plejeboliger mhp. at få konsekvenserne yderligere belyst. Konkret ønskede udvalget at få belyst konsekvenserne af, at lukke de resterende tre plejeboliger i Hus E og samtidig genåbne de seks plejeboliger i Hus B. Ønsket om at genåbne de seks plejeboliger i Hus B var begrundet i, at der kunne konstateres en stigning i ventelisten til omsorgscenter Pedershave og kommunens omsorgscentre generelt. Ved at lukke de resterende tre plejeboliger i Hus E sikres det oprindelige formål med at skabe mere plads og tryghed og for borgerne på demensafsnittet. Det ønskedes ligeledes vurderet, hvad det ville betyde, hvis plejeboligerne i Hus B blev belagt med borgere fra andre kommuner.

#### Konsekvenser ved lukning og genåbning af plejeboliger

I Budgetaftalen for 2021-2024 fremgår det, at hvis garantiventelisten ikke kan overholdes, eller søgningen til Pedershave ligger over niveauet for 2020, kan pladserne gradvist blive genåbnet. Den opdaterede monitorering af ventelisterne pr. 1. august 2021 (vedlagt som bilag til sagen) viser, at den gennemsnitlige ventetid på garantiventelisten de seneste 12 måneder er 46 dage, hvilket ligger under garantien på to måneder. Monitoreringen viser også, at det gennemsnitlige antal borgere på venteliste til Pedershave de seneste tre måneder er 12,7 borgere, hvilket ligger væsentlig over det gennemsnitlige antal på ventelisten til Pedershave i 2020. Monitoreringen af ventelisterne giver således anledning til overvejelser omkring genåbning af plejeboliger.

I vedlagte notat har administrationen regnet på konsekvenserne ved lukning af yderligere tre plejeboliger i Hus E og genåbning af seks plejeboliger i Hus B pr. 1. oktober 2021. Notatet viser, at der ved denne løsning vil være en manglende finansiering af den vedtagne besparelse i Budget 2021-2024 på 538 t. kr. i 2021 og 1.157 t. kr. i 2022 og årene fremover.

Ledige plejeboliger tildeles ud fra princippet om, at de borgere på garantiventelisten eller den specifikke venteliste, som har størst behov, får tilbudt plejebolig først. Hvorvidt de genåbnede plejeboliger i Hus B kan blive tilbudt borgere fra andre kommuner vil således afhænge borgernes behov. Pr. 1 august 2021 er der 13 borgere på venteliste til Pedershave. Heraf er otte borgere fra Frederikssund Kommune og fem borgere fra andre kommuner. Samtidig er der seks borgere på garantiventelisten, hvoraf en borger er fra en anden kommune. Tildeling af plejeboliger på Pedershave vil således afhænge af behovet blandt de 19 borgere, samt eventuelle nytillkomne borgere, som kan have et akut behov for plejebolig.

Notatet viser, at for at dække den manglende finansiering i 2021 vil tre af boligerne i Hus B skulle tildeles borgere fra andre kommuner. For at dække den manglende finansiering i 2022 og årene fremover vil i gennemsnit 1,7 af plejeboligerne skulle tildeles borgere fra andre kommuner. Der skal være tale om en varig søgning af borgere fra andre kommuner til Pedershave for, at den manglende finansiering kan dækkes i årene fremover.

I forbindelse med eventuel genåbning af seks plejeboliger i Hus B skal administrationen gøre opmærksom på, at omsorgscentrene oplever rekrutteringsudfordringer. Pt. har Pedershave tre vakante stillinger i dagvagter og seks vakante stillinger i aftenvagter. Genåbningen vil således være afhængig af, at der kan rekrutteres tilstrækkeligt med personale til plejeboligerne.

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

Handicaprådets høringssvar:

Inge Messerschmidt (O) kan som formand for Velfærdsudvalget ikke være medunderskriver på Handicaprådets høringssvar, eftersom sagen endnu ikke er behandlet i Velfærdsudvalget.

Handicaprådet henviser til sit tidligere høringssvar mht. lukning af de ledige boliger i HUS E og går ind for en genåbning af de 6 plejeboliger i hus B set i lyset af stigningen i ventelisten til Pedershave specifikt og til kommunens omsorgscentre generelt.

Ældrerådets høringssvar:

Udvalget skal her tage stilling til genåbning af 6 af de 12 lukkede plejeboliger på Peders Have.

I aftaleteksten for budget 2021 fremgår det, at hvis garantiventelisten ikke kan overholdes, eller søgningen til Peders Have ligger over niveauet for 2020, kan plejeboligerne gradvist genåbnes. Der blev også i budget 2021 afsat kr. 500.000 til evt. genåbning af de lukkede plejehjemspladser.

Der er nu en venteliste på 53 borgere på den specifikke venteliste, heraf 13 borgere til Peders have og 6 borgere på garantiventelisten.

Det er Ældrerådets opfattelse, at de 6 pladser på Peders Have skal genåbnes, hvis Byrådet skal leve op til budgetaftalen om evt. genåbning af plejehjemspladser.

Derudover er det ikke acceptabelt at borgere, der har behov for en plejehjemsplads, skal vente længere end højst nødvendigt.

## Økonomi

Forslagets manglende finansiering i 2021 på 538 t. kr. og 1.157 t. kr. i 2022 og frem bør som udgangspunkt håndteres indenfor Velfærdsudvalgets eksisterende ramme.

## Indstilling

Centerchefen for Voksenstøtte og Ældre indstiller til Velfærdsudvalget, at:

1. Lukke yderligere tre plejeboliger i Hus E på Pedershave pr. 1. oktober 2021.
2. Beslutte, hvorvidt udvalget vil anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at genåbne seks plejeboliger i Hus B på Pedershave.

## Historik

Beslutning fra Velfærdsudvalget, 23. august 2021, pkt. 118:

Indstillingens punkt 1 godkendt idet udvalget fremadrettet følger udviklingen i ventelisten tæt med henblik på yderligere genåbninger af pladser.

Vedrørende indstillingens punkt 2 besluttede udvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Byrådet, at genåbne seks plejeboliger i Hus B på Pedershave.

## Beslutning

Velfærdsudvalgets indstillingspunkt 2 anbefales.

- Monitorering af udviklingen i ventelisten til plejeboliger august 2020
- Konsekvenser ved lukning og genåbning af plejeboliger på Pedershave

## 340 \_ Beslutning om igangsættelse af arbejdet med udvidelse af nationalpark Skjoldungernes Land

### Lovgrundlag

Lov om nationalparker, Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

### Sagsfremstilling

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om det ønskes, at kommunen arbejder for en udvidelse af Nationalpark Skjoldungernes Land indenfor Frederikssund Kommunes grænser.

Nationalparker kan som led i udviklingen af nationalparkens natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier f.eks. indgå aftaler med landmænd og skovejere indenfor nationalparkens afgrænsning om, at styrke naturværdierne eller friluftslivets muligheder og samtidig kan en udpegning til nationalpark bruges i markedsføring af lokale produkter og lokal turisme. I et område omfattet af en nationalpark er der således særligt gode muligheder for på en gang at styrke naturen, friluftslivet og den lokale økonomi. Nationalparker får en årlig statslig bevilling til arbejdet og kan derudover tiltrække fondsmidler.

Nationalpark Skjoldungernes Land omfatter i dag i alt 110 km<sup>2</sup> landareal, hvoraf kun 7 km<sup>2</sup> ligger indenfor Frederikssund Kommune. Det er imidlertid realistisk at nationalparkarealet kan øges gennem en udvidelse med af parken med udgangspunkt i kommunens store natur- og landskabsværdier i og ved Roskilde Fjord. Der kan der skabes nye muligheder indenfor friluftsliv, turisme, naturpleje mv. i Frederikssund Kommune.

En udvidelse af nationalparken vil ligge i naturlig forlængelse af bosætningsstrategiens ønske om at udvikle flere muligheder for rekreativ udfoldelse i naturen, styrke og værne om naturen og landskabet og hjælpe og understøtte lokale ildsjæle og foreningslivet. Den vil også ligge i naturlig forlængelse af turismesamarbejdet i den nye Destination Management Organisation, som er etableret med netop Lejre og Roskilde Kommuner fra 1. januar 2021.

Udvidelse af nationalparken forudsætter en forberedelse, hvori blandt andet vil indgå:

- drøftelser med lodsejere, nationalparkens bestyrelse og med Miljøministeriet
- lokal borgerinddragelsesproces
- udarbejdelse af skriftligt ansøgningsmateriale
- Miljøministerens godkendelse af ansøgningen og udstedelse af ny bekendtgørelse om nationalparken

Det må forventes, at en udvidelse af Nationalpark Skjoldungernes Land vil medføre et ressourcetræk til lodsejer- og borgerinddragelse og til udarbejdelse af ansøgningsmateriale. En nærmere procesbeskrivelse og vurdering af ressourcetrækket anbefales forelagt udvalget, når der er foretaget indledende sonderinger vedr. udvidelsen.

Optagelse i en nationalpark giver lodsejeren mulighed for at indgå aftaler med nationalparken om støtte, men påvirker ikke derudover et areals juridiske status. Det giver således ikke lodsejeren forpligtelser eller bindinger.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Der igangsættes et arbejde for at udvide Nationalpark Skjoldungernes Land indenfor Frederikssund Kommunes grænser.

## Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021, pkt. 114:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

341 - Beslutning om godkendelse af aftalegrundlag og vedtægt for skovbegravelsesplads på Selsø-Lindholm Gods

## Lovgrundlag

§16 Lov om begravelse og ligbrænding

## Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 24. juni 2020 besluttet, at administrationen skal arbejde videre med etablering af en skovbegravelsesplads i Østskoven på Selsø-Lindholm Gods.

Administrationen har forhandlet vilkår for etablering af skovbegravelsespladsen med Selsø-Lindholm Gods og Skovbegravelses ApS. I denne sag forelægges det endelige aftalegrundlag samt vedtægt til godkendelse.

Selsø-Lindholm Gods sendte den 21. oktober 2020 en formel ansøgning til Frederikssund Kommune om etablering af en skovbegravelsesplads i Østskoven. Skovbegravelsespladsen vil have en størrelse på ca. 7,4 ha. Placering af skovbegravelsesplads fremgår af bilag 1.

Skovbegravelsespladsen vil være åben for offentligheden. Det vil være muligt at overvære urnenedsættelse og afholde ceremonier. Gravstedet må ikke markeres, så det får karakter som begravelsesplads. Der vil være mulighed for at lægge en flad mindeplade i A5-størrelse i skovbunden ovenpå urnegravene. Skovbegravelsespladsen vil være fredet 10 år efter sidste urnenedsættelse.

### Kommunal begravelsesplads

Det har siden 2008 været lovligt for kommuner at etablere en kommunal begravelsesplads med hjemmel i Lov om begravelse og ligbrænding. Kirkeministeriet skal godkende oprettelsen af en kommunal begravelsesplads. Det er en forudsætning, at kommunen har det overordnede ansvar for pladsen. Det betyder, at der som udgangspunkt skal oprettes en administration samt tilsyn for begravelsespladsen. Der er dog ikke noget til hindrer for, at administration, drift og vedligeholdelse varetages af tredjemand. Tilsynet kan derimod ikke uddelegeres.

Kommunen har mulighed for at placere begravelsespladsen på såvel kommunal som privat grund. Hvis pladsen placeres på privat grund, skal kommunen sikres råderet over arealet i en periode på minimum 10 år fra sidste urnenedsættelse af hensyn til gravfreden.

Skovbegravelsespladsen vil kræve en landzonetilladelse, da etableringen medfører en ændret anvendelse af arealet.

### Aftalegrundlaget

I konstruktionen med en skovbegravelsesplads ved Selsø-Lindholm Gods er der tre parter involveret: Frederikssund Kommune, Selsø-Lindholm Gods og Skovbegravelse ApS.

Selsø-Lindholm Gods er ejer af den skov, hvor skovbegravelsespladsen ønskes etableret. Selsø-Lindholm Gods stiller i den forbindelse et stykke af skoven til rådighed for begravelsespladsen, som bortforpagtes vederlagsfrit til Frederikssund Kommune. Dette forhold reguleres i en forpagtningsaftale (bilag 2). Der vil blive tinglyst en servitut på ejendommen, som sikrer, at Frederikssund Kommune råder over arealet og at arealet er fredet 10 år efter sidste urnenedsættelse.

Selsø-Lindholm Gods står for den daglige drift af skovbegravelsespladsen. Det indebærer blandt skovpleje, oprydning, fremvisning af begravelsespladser og urnenedsættelse. Forholdet reguleres i en driftsaftale mellem Selsø-Lindholm Gods og Frederikssund Kommune (bilag 3).

Skovbegravelse ApS står for den daglige administration af skovbegravelsespladsen, og forholdet reguleres i to aftaler – en mellem Frederikssund Kommune og Skovbegravelse ApS (bilag 4) og en mellem Selsø-Lindholm Gods og Skovbegravelse ApS. Skovbegravelsesplads ApS skal sikre kortmateriale over begravelsespladsen med præcis placering af hver enkelt urne, og skal føre elektronisk begravelsesprotokol.

#### Opsigelsesbestemmelser

Der er i aftalerne indarbejdet følgende opsigelsesvarsler:

- Forpagtnings- og driftsaftale kan opsiges af Selsø-Lindholm Gods med 10 års varsel.
- Forpagtnings- og driftsaftale kan opsiges af Frederikssund Kommune med 100 års varsel.
- Administrationsaftalen med Skovbegravelse ApS kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel. De første 10 år er aftalen uopsigelig for begge parter.

Selsø-Lindholm Gods begrundes den lange opsigelighed med, at der er tale om et evighedsprojekt og en langsigtet investering for godset. Den lange opsigelse skal sikre gravpladsens beståen mange generationer ud i fremtiden, så de borgere, der forhåndsreserverer og køber urnegravpladser kan stole på, at pladsen stadig eksisterer, når en urne er sat ned eller en forhåndsreservation skal benyttes. Godset oplyser, at skovbegravelsespladsen markant ændrer brugen af skoven, da der herved lægges en ekstra fredning ned over skoven.

#### Pris

Prisen for et gravsted og urnenedsættelse fastsættes af kommunen og fremgår af kommunens takstregulativ.



Ifølge oplæg fra Skovbegravelse ApS og Selsø-Lindholm Gods udgør basispris for en urnebegravelse 6.900 kr., som dækker administration, drift og vedligeholdelse af urnebegravelsesplads, urnenedsættelse og en fredningsperiode på 10 år. Det er muligt at forhåndsreservere et gravsted mod betaling af et gebyr, som modregnes prisen på begravelsespladsen, når denne skal benyttes.

Til sammenligning koster en urnebegravelsesplads på en kirkegård i kommunen ca. 4.100-6.500 kr., afhængig af, om der vælges fællesgrav eller anlagte begravelseshaver.

Betaling sker til Selsø-Lindholm Gods, som forestår den daglige drift. Selsø-Lindholm Gods er ansvarlig for afregning af administrationsudgiften, som skal tilgå Skovbegravelse ApS.

Frederikssund Kommune har ingen indtægter eller udgifter forbundet med skovbegravelsespladsen.

Frederikssund Kommune vil have lønudgifter til det årlige tilsyn, som kan afholdes indenfor administrationens samlede økonomiske ramme.

#### Vedtægt

Inden der kan etableres en kommunal begravelsesplads, skal Kirkeministeriet godkende vedtægt for skovbegravelsesplads. Vedtægten er vedlagt som bilag 5.

Af vedtægten fremgår det blandt andet, at Frederikssund Byråd er bestyrelse for begravelsespladsen. Byrådet har derved det overordnede ansvar for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Mindst en gang årligt skal bestyrelsen kontrollere, at kort og protokol er i overensstemmelse med de faktiske forhold på begravelsespladsen.

#### Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der indgås aftale med Selsø-Lindholm Gods om forpagtning, etablering og drift af en skovbegravelsesplads i Østskoven.

Det er administrationens vurdering, at det samlede aftalekompleks skaber mulighed for, at der kan etableres en skovbegravelsesplads i Frederikssund Kommune, hvor Frederikssund Kommune har det overordnede ansvar og tilsyn, men hvor daglig administration og drift ligger hos eksterne parter.

Det er administrationens vurdering, at en opsigelse af forpagtnings- og driftsaftalerne på 100 år er rimelig, da det vil sikre, at flere generationer vil kunne begraves det samme sted. Unge mennesker vil kunne reservere en begravelsesplads, så når de går bort mange år senere, vil komme til at lægge samme sted som resten af familien. Ved andre skovbegravelsespladser i landet er disse aftaler uopsigelige. Det vil være muligt at opsigte aftalerne, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse.

Administrationen anbefaler, at vedtægt for skovbegravelsespladsen vedtages. Det er administrationens vurdering, at den foreslåede basispris for en urnebegravelsesplads på 6.900 kr. er rimelig set i forhold til den sædvanlige pris for urnebegravelsespladser.

## Økonomi

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag, idet Frederikssund Kommunes andel kun vil udgøre lønudgifter til det årlige tilsyn, som kan afholdes indenfor administrationens samlede økonomiske ramme.

## Indstilling

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

1. Byrådet godkender aftalegrundlaget for etablering af skovbegravelsesplads i Østskoven
2. Byrådet godkender vedtægt for Frederikssund Kommunes urnebegravelsesplads i Østskoven
3. Administrationen bemyndiges til at udarbejde og fremsende ansøgning til Kirkeministeriet om godkendelse af skovbegravelsespladsen
4. Taksten for en urnebegravelsesplads fastsættes til 6.900 kr.

## Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021, pkt. 121:

Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-4 anbefales.

- Bilag 5 - Vedtægt
- Bilag 4 - Administrationsaftale

- Bilag 3 - Driftsaftale
- Bilag 2 - Forpagtningsaftale
- Bilag 1 - Kortbilag

342 - Beslutning om biodiversitetspulje - tildelingskriterier, dokumentationskrav og ansøgningsprocedure

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 24. juni 2021 følgende:

1. Planen for Frederikssund Kommunes deltagelse i "Danmarks vildeste Kommune" godkendes, og
2. Der gives en bevilling på 375.000 kr. til oprettelse af en "biodiversitetspulje", herunder 75.000 kr. til administration inden budgetforliget, og
3. Opgaven finansieres ved en tillægsbevilling, eller
4. Den finansieres ved førstkomende budgetopfølgning.

I den tiltrådte plan for Frederikssund Kommunes deltagelse er det fastlagt, at inden puljemidlerne kan uddeles, skal der udarbejdes tydelige beskrivelser af tildelingskriterier, dokumentationskrav og ansøgningsprocedure. Efterfølgende skal der foretages en udvælgelse af de mest relevante ansøgninger. Byrådet har den 28. april 2021 besluttet, at administrationen indsamler "VILDE borger- ideer", der sammen med administrationens forslag samles i et katalog, og at alle ideer fremlægges i de relevante fagudvalg. Administrationen vurderer, at det ikke kan nås at give tilsagn i 2021 til de konkrete projekter, hvis forslag til tildeling af tilsagn til projekter skal godkendes i fagudvalg inden tildeling. Administrationen foreslår derfor i tidsplanen, at administrationen udvælger og tildeler tilsagn til projekter på baggrund af politisk godkendte tildelingskriterier.

Med denne sag skal det besluttes om tidsplan, tildelingskriterier, dokumentationskrav, ansøgningsprocedure og tilsagnsprocedure for den nye Biodiversitetspulje kan godkendes.

## Tidsplan

September 2021: Politisk godkendelse af tidsplan, tildelingskriterier, dokumentationskrav, ansøgningsprocedure og tilsagnsprocedure for den nye Biodiversitetspulje

Primo oktober - medio november: ansøgningsperiode (6 uger)

Medio november - medio december: Administrationen udvælger projekter efter politisk godkendte tildelingskriterier og tildeler tilsagn og udbetaler midler til borgere/ lodsejere, foreninger og virksomheder m.v.

Februar 2022: Orientering af fagudvalg om hvilke projekter, der har opnået tilsagn.

Hele 2022: Tilsagnsmodtager indsender dokumentation for afholdte udgifter når projektet er gennemført. Administrationen følger op på alle projekter og opkræver tilbagebetaling af udbetalte midler, hvis projekterne ikke bliver gennemført som ansøgt.

### Tildelingskriterier

Formål med biodiversitetspuljen er at støtte projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune samt engagerer kommunens borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund i en fælles indsats for at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Formål med puljen foreslås realiseret gennem 10 tildelingskriterier, der vægtes ens i vurderingen af ansøgninger, så der prioriteres efter projekter, der:

1. forbedrer levesteder eller øger fødegrundlaget for biodiversiteten
2. skaber sammenhæng mellem naturområder eller indeholder arealer, der udvider eksisterende natur eller indeholder arealer udpeget som Grønt Danmarkskort
3. giver vedvarende effekt for biodiversiteten
4. styrker fællesskab i lokalsamfund
5. inddrager frivillige
6. har en stor formidlende effekt
7. ikke kræver vedvarende pleje eller hvor ansøger påtager sig ansvaret for den fortsatte pleje jf. en beskrevet plejeplan
8. suppleres med privat medfinansiering eller medgået tid fra frivillige
9. skaber synergi med andre målsætninger som fx klimaindsats, friluftsliv, sundhed, uddannelse eller trivsel

10. er nytænkende i forhold til at skabe engagement om biodiversitet eller har karakter af koncept, der kan spredes til andre i kommunen.

Ved pointlighed prioriteres efter en helhedsvurdering af projekternes effekt, økonomi og den samlede spredning af projekternes formål og geografi.

Tildelingskriterierne uddybes på Frederikssund Kommunes hjemmeside, når ansøgningsrunden åbnes.

#### Ansøgningsprocedure

Ansøger kan være grupper af borgere/ lodsejere, foreninger, institutioner eller virksomheder eller en repræsentant for sådanne. Ansøger skal være bosiddende i Frederikssund Kommune.

Et projekt kan komme i betragtning for støtte når:

- den påtænkte aktivitet foregår på eller vedrører et areal i Frederikssund Kommune
- der ikke allerede er opnået støtte til den ansøgte aktivitet fra anden side
- den påtænkte aktivitet kommer Frederikssund Kommunes borgere til gode
- der er søgt inden for ansøgningsfristen
- der er søgt via et særligt ansøgningsskema på kommunens hjemmeside
- der er vedlagt to tilbud, der svarer til de ansøgte udgifter
- der ikke er risiko for, at den ansøgte aktivitet kan gøre skade på naturen på arealet eller på omgivende natur
- der er indhentet de nødvendige tilladelser fra myndigheder til at kunne gennemføre aktiviteten
- projektet ikke er i strid med lovgivning, Frederikssund Kommunes planer og strategier eller lokale interesser knyttet til arealet
- der er indhentet tilladelse fra lodsejer til den ansøgte aktivitet, hvis ikke ansøger selv er lodsejer
- der ikke er knyttet kommercielle formål eller aktiviteter til projektet eller dets realisering
- det ansøgte støttebeløb ligger mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.

- aktiviteterne ikke allerede er realiseret inden tilsagn.

I ansøgningsskemaet dokumenterer ansøger projektets forventede effekt samt vedlægger budget, aktivitets- og tidsplan, kortbilag, to tilbud, evt. indhentede tilladelser mv. og tilladelse fra ejer af arealet til den ansøgte aktivitet, hvis ikke ansøger er lodsejer. Frederikssund Kommune forbeholder sig ret til at foretage en egen vurdering af det ansøgte beløbs rimelighed i forhold til projektets planlagte aktiviteter og effekt.

#### Udvælgelse af projekter

De indkomne ansøgninger vurderes af en ekstern rådgiver ud fra ovenstående støttebetingelser og tildelingskriterier og projekterne præsenteres i et projektkatalog i prioriteret rækkefølge jf. kriterierne . Vurderingen kan evt. suppleres af dialog med ansøgere og evt. enkelte besigtigelser af projektområder. På denne baggrund udvælger administrationen hvilke projekter, der kan gives tilsagn. Alle ansøgere vil modtage besked om evt. tilsagn og få udbetalt det tildelte beløb inden årets udgang. Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg orienteres primo 2022 om det samlede projektkatalog og hvilke projekter, der har opnået tilsagn. Projektkataloget offentliggøres på kommunens hjemmeside.

#### Dokumentationskrav og evt. tilbagebetaling af midler

Projekterne forventes at kunne realiseres i perioden fra forår til efterår 2022, og det vil blive stillet som vilkår for tilsagnet, at tilsagnsmodtager indsender dokumentation senest den 31. oktober 2022 for realisering af projektet og afholdte udgifter.

Tilsagnsbeløbet kan udbetales på baggrund af indsendelse af dokumentation for betalte fakturaer. Der stilles i tilsagnet krav, om at tilsagnsmodtager skal indsende en kort beskrivelse samt billeder og evt. anden dokumentation for det realiserede projekt, som kan lægges på kommunens hjemmeside.

I tilsagnsbrevet forbeholder Frederikssund Kommune sig ret til at kræve hele eller dele af det udbetalte beløb tilbagebetalt, hvis projektet ikke bliver realiseret som ansøgt eller opstillede vilkår for tilsagnet misligholdes.

Det vil kun være muligt i begrænset omfang at få råd og vejledning til gennemførelsen af projektet fra administrationen, da der ikke er afsat ressourcer til denne indsats.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Det kan dog oplyses, at der i budget 2021 i alt er afsat 0,375 mio. kr. til puljen.

## Indstilling

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

1. Tidsplan, tildelingskriterier, dokumentationskrav, ansøgningsprocedure og tilsagnsprocedure for den nye Biodiversitetspulje godkendes.

## Historik

Beslutning fra Plan- og Miljøudvalget, 7. september 2021, pkt. 120:

Anbefales.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 142:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

343 - Beslutning om forøgelse af havnepladser i Frederikssund Havn

## Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens planer om udvidelse af bådpladser i Frederikssund Havn, ansøgte administrationen Kystdirektoratet om tilladelse til udvidelse af havnepladser med 23 nye pladser. Kystdirektoratet iværksatte en nabohøring om udvidelsesplanerne for havnen ved interessenter og de tilgrænsende ejerforeninger og deres administratorer. Under høringsprocessen modtog Kystdirektoratet 13 høringssvar.

Administrationen har i den forbindelse anmodet Niras om:

1. at vurdere fordele og ulemper ved kommunens forslag til udvidelse af antallet af

havnepladser og i tilknytning hertil:

2. at vurdere de indkomne høringssvar
3. skitsere forslag til en mere langsigtet udviklingsplan med forbedret udnyttelse af havnen.

## 1. Fordele og ulemper ved kommunens forslag

Fordelene ved forslaget er en billig og bedre udnyttelse af havneområdet ved etablering af flere bådpladser forankret vinkelret på kajen. Af de alternative fortøjningsforslag fra borgerne, konkluderede Niras, at faste fortøjningspæle er bedst, da de kan ses af alle typer af både.

Ulempen ved forslaget er, at det ikke medfører en forøget dæmning af bølgeuroen, som kan komme ind i havnen gennem den relativt store indsejlingsåbning. Det vil endvidere være en ulempe, at især liggepladserne vinkelret på Sydkajen vil blive udsat for tværgående bølgeuro.

## 2. Indkomne høringssvar

Indholdet i de 13 høringssvar kan sammenfattes ved:

- I 5 høringssvar indgår ikke kommentarer eller forslag rettet mod havnepladsforholdene
- 5 høringssvar indeholder kommentarer og alternative løsninger til kommunens forslag
- 5 høringssvar omhandler bølgeuro og læforhold
- 3 høringssvar indeholder kommentarer og forslag til besejlingsforholdene
- 10 høringssvar omhandler bedre udnyttelse af havnen med etablering af nye og forbedrede liggepladser
- 4 høringssvar omhandler indretning af liggepladser, adgang til fartøjer og fortøjning.

### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der nedrammes 13 pæle ud for Østkajen, hvorved der etableres 12 nye tværliggende bådpladser. Disse pladser er mindst følsomme overfor vind- og bølgeuro. Det anbefales at etablere en lavbro, som gør, at det er lettere at entrere bådene.

Administrationen har den 30-06-2021 modtaget godkendelse fra Kystdirektoratet til 13 fortøjningspæle til brug for 12 nye bådpladser ud for Østkajen.

Næste skridt vil være en dæmning af bølgeuroen ved Sydkajen. Dette kan udføres ved en lukning af den sydlige halvdel af indsejlingen ved etablering af ca. 30 m. tværmole. Dette forudsætter dog, at øvrige interessenter i havnen skal høres forinden. Dette sker i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan for havnen samt etablering af havnebadet.

Økonomi, herunder tilbagebetalingstid:



I 2021 er den årlige leje af kajpladser på kr. 9.745 for de store både, eksklusiv moms.

Det vurderes, at anlægsudgifterne for 12 bådpladser på Østkajen vil være i størrelsesordenen kr. 200.000, hvilket inkluderer opsætning af pæle, installation af el og montering af fortøjningsøjer.

Nedenfor er foretaget en beregning af investeringens tilbagebetalingstid afhængig af belægningsgraden i havnen for større både:

- Ved 20 % belægning på de 12 nye pladser, vil lejeindtægten være kr. 23.388/år, og der vil være en tilbagebetalingstid på 8,6 år.
- Ved 50 % belægning på de 12 nye pladser, vil lejeindtægten være kr. 58.470/år, og der vil være en tilbagebetalingstid på 3,4 år.
- Ved 70 % belægning på de 12 nye pladser, vil lejeindtægten være kr. 81.858/år, og der vil være en tilbagebetalingstid på 2,4 år.
- Ved 90 % belægning på de 12 nye pladser, vil lejeindtægten være kr. 105.246/år, og der vil være en tilbagebetalingstid på 1,9 år.
- Ved 100 % belægning på de 12 nye pladser, vil lejeindtægten være kr. 116.940/år, og der vil være en tilbagebetalingstid på 1,7 år.

I tilfælde af at taksterne for leje af pladser hæves, vil tilbagebetalingstiden blive forkortet.

Administrationen anbefaler, at projektet etableres enten ved låntagning eller ved brug af ikke udmøntede midler fra et projekt i den tekniske anlægspulje, Linderupvej - udvidelse af cykelbane. Dette projekt udskydes, da diget først etableres til næste år og udvidelsen afventer Digeprojektets færdiggørelse.

Driftsomkostningerne til daglig drift og havnens vedligeholdelse er på kr. 30.000 kr. fordelt med kr. 10.000 til den daglige drift og kr. og 20.000 til havens vedligeholdelse. Administrationen anbefaler, at beløbet på i alt kr. 30.000 finansieres vha. en forøgelse af driftsbudgettet, som medtages i budgetdrøftelserne.

Bådstørrelse:

Administrationen anmoder udvalget om en drøftelse af, hvorvidt udvalget ønsker en beslutningssag om en maksimal størrelse af bådene i havnen. Sagen vil belyse konsekvenser af en beslutning med fordele og ulemper. Administrationen får jævnligt klager fra beboerne, som fra vinduerne udelukkende har udsyn til en bådside.

## Økonomi

Med nærværende sag søges om en anlægstillægsbevilling på kr. 0,2 mio. til etablering af havnepladser.

I fald der gives en tillægsbevilling til etableringen af havnepladser på kr. 0,2 mio. i 2021, vil det udfordre anlægsrammen i 2021. Det vil dermed presse overholdelsen af rammen for bruttoanlægsudgifterne i 2021.

Der er 100 pct. låneadgang til udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne. Det betyder, at kommunen kan lånefinansiere hele udgiften til udvidelse af Frederikssund Havn, uden at det kræver en modregning i kommunens låneramme. Der vil være begrænset likviditetsmæssig effekt, idet der er tale om lånefinansiering. Den likviditetsmæssige effekt vil blive udgjort af de løbende rente- og afdragsudgifter på lånet.

Herudover søges om en tillægsbevilling på kr. 0,03 mio. til afledt drift. Set i lyset af, at der i budget 2022 er lagt op til en indtægtoptimering vedr. havnen, hvor der lægges kr. 0,04 mio. i kassen og set i lyset af beløbets størrelse på den afledte drift, anbefales det, at denne afholdes indenfor eksisterende ramme.

## Indstilling

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

1. Godkende en udvidelse med 12 pladser på Østkajen
2. Godkende et lån på kr. 200.000 til etablering af de nye kajpladser eller,
3. Beslutte at bruge de reservede midler på kr. 250.000 fra den tekniske anlægspulje til udvidelse af cykelbanen på Linderupvej, da dette projekt afventer etablering af dige
4. Medtage forøgelse af driftsrammen på kr. 30.000 til budgetforhandlinger
5. Drøfte, om der skal udarbejdes en sag vedr. fordele og ulemper ved en beslutning om en maksimal størrelse på bådene i Frederikssund havn.

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 137:

Indstillingspunkt 1: Anbefales.

Indstillingspunkt 2: Forkastet.

Indstillingspunkt 3: anbefales.

Indstillingspunkt 4: anbefales.

Indstillingspunkt 5: Udvalget anbefaler, at der udarbejdes en sag i indeværende år, der behandler havnens tekniske forhold, herunder venteliste, bådstørrelser mv.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 3 anbefales.

Indstillingspunkt 4: Der henvises til den indgående aftale om budget 2022-2025. Midlerne findes indenfor udvalgets ramme.

Teknisk Udvalgs indstillingspunkt 5 anbefales.

- Frederikssund Havn - oversigtskort
- Frederikssund Havn - Niras notat om havnepladser

344 - Investeringsaftale med Novafos for 2022

## Lovgrundlag

Den årlige investeringsaftale laves i henhold til punkt 8.3 i ejeraftale mellem Novafos og Frederikssund Kommune.

## Sagsfremstilling

Ejerkommunerne skal hvert år indgå en investeringsaftale med Novafos. Aftalens formål er at konkretisere ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunens vandforsyningsplan og spildevandsplan. Investeringsaftalen er desuden aftalegrundlag for de projekter, der skal udføres det efterfølgende år, og skal synliggøre de fælles forventninger til mål og resultatkrav. Aftalen skal godkendes politisk.

Sagen fremlægges til beslutning, og Novafos deltager på mødet med henblik på at kunne besvare spørgsmål.

Fokus for aftalen for 2022 er:

Generelt:

- Tidlig dialog i forhold til byudvikling og - omdannelse
- Overvejelser om bæredygtighed skal inddrages i projekter. Dette sikres gennem samarbejde og tidlig dialog.

Vandforsyning:

- Bæredygtig vandindvinding samt lavt indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
- Af hensyn til forsyningssikkerheden arbejder Novafos aktivt med at sikre et teknologisk beredskab, så der rådes over metoder til at rense drikkevandet for kritiske stoffer.

Kloakforsyning:

- Bidrag til ny spildevandsplan med hensyn til serviceniveau, Spildevandskomitéens skrift 31 og ny klimalov.
- Reduktioner af overløb som følge af statens vandområdeplan.
- Strukturplan for fælles rensestruktur.

Konkrete projekter (uddrag):

Vandforsyning:

- Renovering af 1 km vandledning.
- Systematisk lækagesøgning.
- Indsatser til beskyttelse af grundvandet.
- Kildepladsundersøgelser i Hornsherred og Marbæk.
- Opdatering af styrings- og overvågningssystemer på vandværker.

Kloakforsyning:

- Kloakforsyning til nye oplande (bl.a. Vinge) ifølge spildevandsplanen med tillæg.
- Planlægning af reduktioner på overløb ved Åbjergvej, Strædet, Frederiksværkvej og Ny Østergade
- Indsatser ifølge spildevandsplanens bilag 15 v Hans Atkes Mose, Københavnsvej 4-6, Skibby Øst og Venslev Syd
- Fastlæggelse af kloakstruktur ved Rappendamhuse

Investeringsaftalen for 2022 er vedlagt som bilag. Gennemførelse af projekterne forventes ikke at påvirke taksterne. Taksterne vil senere blive politisk behandlet i den årlige sag om Novafos' takster.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Vedtage investeringsaftalen for 2022 for Frederikssund Kommune.

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 135:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

- [Frederikssund - Investeringsaftale 2022 1.0.pdf](#)

[345 \\_ Beslutning om Affaldsplan 2020-2026](#)

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

## Sagsfremstilling

Den 15. januar 2020 blev Teknisk Udvalg orienteret om, at processen med at udarbejde en ny, kommunal affaldsplan ville blive igangsat i forventning om, at en ny national affaldsplan, branchefælles standarder for indsamling og sortering af husholdningsaffald samt en revideret affaldsbekendtgørelse ville blive sendt i høring i 2020.

Den nationale affaldsplan " Handlingsplan for cirkulær økonomi" blev sendt i høring den 16. december 2020, og den nye affaldsbekendtgørelse, affaldsatabekendtgørelsen, affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen er nu alle færdigreviderede og udkommet.

EU's affaldsdirektiv fra 2018 er dermed implementeret i dansk lovgivning og har givet anledning til at skærpe det gældende krav om særskilt indsamling af affald til genanvendelse:

- Genanvendelse skal måles på en ny måde. Der skal måles på den faktiske genanvendelse.
- Der skal genanvendes mere. Det hidtil gældende mål for genanvendelse på 50 % i 2020, bliver fremover på 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035 af husholdningsaffaldet og husholdningslignende affald fra andre kilder, målt som faktisk genanvendelse.
- Farligt affald, papir, metal, plast, pap, glas samt organisk affald (fra 2023) og tekstiler (fra 2025) skal indsamles særskilt.

#### Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan er udarbejdet ud fra indholdet i den nationale affaldsplan.

Kommunerne skal udarbejde og vedtage en kommunal affaldsplan for håndtering af affald. Planen skal revideres hvert 6. år, og denne affaldsplanperiode er 2019-2030. Da den nationale affaldsplan er forsinket med 2 år, er planperioden denne gang på 10 år fra 2021-2030.

Affaldsplanen indeholder overordnede visioner og konkrete indsatsområder for Frederikssund Kommune i perioden, samt de temaer som man i fællesskabet I/S Vestforbrænding arbejder efter.

Forslaget til affaldsplanen tager udgangspunkt i en vision, om at kommunen skal være en aktiv medspiller i den cirkulære økonomi.

Forslaget indeholder følgende temaer:

- Tema 1: Mere og bedre genanvendelse.

Vi skal reducere andelen af affald til deponi og forbrænding og i stedet genanvende mere og bedre, da genanvendelse er godt for både miljø og CO<sub>2</sub>-regnskab.

- Tema 2: Smartere affaldsløsninger.

Vi skal udnytte den nyeste teknologi til smartere affaldsløsninger og bedre service til borgere og erhverv.

- Tema 3: Sammen om affald.

Kommunikation er grundstenen i alle kommunens indsatser. Vi skal sikre, at vores kommunikation inspirerer brugerne til handling.

- Tema 4: Skadelige stoffer ud af affaldet.

Vi skal sikre forsvarlig bortskaffelse af affald med skadelige stoffer.

Affaldsplanen er opdelt i bilag med en målsætningsdel, en kortlægningsdel og en fremskrivningsdel.

Målsætningsdelen er opdelt i 11 indsatsområder for udvalgte affaldsfraktioner, bestemte målgrupper eller strategiske emner. Indenfor hvert indsatsområde er der aktiviteter, som vil udføres i løbet af den første del af affaldsplanperioden.

Arbejdet med aktiviteterne i planen foregår i nogle tilfælde med Vestforbrænding som initiativtager og 2 eller flere kommuner sammen. Andre aktiviteter varetages kun lokalt.

Til gennemførelse af de aktiviteter der i sidste ende skal føre til opfyldelse af de mål, der er beskrevet i affaldsplanen, skal der både bruges timer og økonomi til undersøgelser og til den mere konkrete gennemførelse.

Initiativer der medfører nye indsamlingsordninger eller store ændringer i eksisterende ordninger eller fysiske anlæg, kan være så omkostningstunge, at de ikke kan rummes indenfor de nuværende driftsbudgetter. Disse vil blive forelagt med et specifikt budget til godkendelse i Byrådet.

Andre initiativer vil kunne klares ved mindre driftsmæssige justeringer, med udgifter indenfor det nuværende budgets niveau. Initiativer der er relevante for et flertal af kommunerne og derfor løses af Vestforbrænding sammen med kommunerne finansieres via kommunernes betaling til Vestforbrænding.

Forslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 1. april – 1. juni 2021.

Da der ikke er indkommet høringssvar i perioden, vedlægges den endelige affaldsplan uden ændringer.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Forslag til affaldsplan godkendes.

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 139:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

- Affaldsplan 2021-2030 Frederikssund Kommune Version 7 LAELA

346 - Beslutning om regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune

## Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om affald og Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger regulativ for husholdningsaffald i Frederikssund Kommune til vedtagelse.

Ændringerne i regulativet er affødt af ny lovgivning på affaldsområdet, aftalen om klimaneutral affaldssektor og strømlinet affaldsindsamling samt af kommunens klimastrategi.

Teknisk Udvalg besluttede den 3. marts 2021 (pkt. 41), at den obligatoriske husstandsneare indsamling af 10 forskellige slags affald skal implementeres i Frederikssund Kommune ved, at individuelle boliger får udleveret 4 affaldsspande á 240 l med 7 kamre, herunder en særskilt spand til pap og en 21 l rød boks til farligt affald. Retningslinjerne for obligatorisk husstandsneare indsamling af tekstilaffald er stadig under afklaring. De obligatoriske affaldsfraktioner er mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald, mad- og drikkevarekartoner, restaffald og farligt affald. Ændringerne er indarbejdet i forslaget til nyt regulativ vedlagt som bilag 1.

Regulativet og den nye ordning træder i kraft pr. 1. maj 2022. Regulativet er en forudsætning for at arbejdet med at udrulle den strømlinede ordning kan gennemføres. Det vil sige indkøb og udbring af materiel, EU-udbud af affaldsindsamlingen, produktion af informationsmaterialer og dialog med grundejere om praktiske problemstillinger.



Byrådet vedtog den 25. juni 2021 at sende regulativet i høring og at afholde borgermøde.

I høringsperioden er der fremsendt 2 høringssvar. Høringssvarene kan ses i bilag 2. Emnerne i høringssvaret var antallet af spande på egen grund og anvendelse af små skraldebiler i sommerhusområder.

Høringen har ikke resulteret i, at administrationen anbefaler, at der foretages ændringer eller tilføjelser til regulativet.

Der er ikke afholdt borgermøde, da der kun var tilmeldt 1 person.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Indstilling

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

1. Forslag til regulativ for husholdningsaffald vedtages uden ændringer.

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 140:

Anbefales. Udvalget ønsker, at vi i videst muligt omfang finder løsninger med borgerne.

Udvalget ønsker en statusrapport for implementeringen i 2. kvartal 2022.

## Beslutning

Anbefales.

- [Frederikssund Husholdning maj 2021](#)
- [Vejledning i etablering af nedgravede affaldsløsninger 2021](#)
- [Vejledning i etablering af naboordning](#)
- [Vejledning i etablering af fælles affaldsordning](#)
- [Bilag 2. Hvidbog- behandling af høringssvar](#)

## Sagsfremstilling

I budget for 2021 er der afsat 5,51 mio. kr. til klimahandleplan. Beløbet rummer investeringer til omlægning til fossilfri varmforsyning i kommunens bygninger på 4 mio. kr. samt 1,150 mio. kr. til nye tiltag og intern projektering. Byrådet har den 28. april 2021 med sag nr. 115 frigivet 4 mio. kr. til omlægning af varmforsyningen i kommunens bygninger samt 0,85 mio. kr. til analyser og intern projektering. Med denne sag anmodes om at få frigivet kr. 660.000,- fra Anlægspuljen til Klimahandleplan til analyser beskrevet nedenfor.

## Klimapartnerskab

I samarbejde med Frederikssund Erhverv er der etableret et klimapartnerskab, som i første omgang består af Haldor Topsøe, CO-RO, Topsil, Frederikssund Erhverv, og Frederikssund Kommune. Klimapartnerskabet er i første omgang fokuseret på, hvor potentialet vurderes at være størst. Et væsentligt element for at nå den fælles vision er samarbejdet om at udnytte den grønne energi optimalt og undgå at spilde energien. På sigt er det hensigten, at samarbejdet skal udvides til at omfatte andre virksomheder i Frederikssund Kommune, således at flere virksomheder opnår en bæredygtig drift og produktion og dermed bidrager positivt til klimaregnskabet.

Klimapartnerskabets opgave er at afsøge muligheder for at opnå et omkostningseffektivt grønt energisystem, hvor ressourcerne på tværs af sektorer udnyttes for at spare på energiproduktion, infrastruktur og energilagring og beskrive mulige samarbejdspartnere samt indsatser og investeringer, der skal gennemføres for at opnå en fossilfri industrisektor og varmforsyning i Frederikssund Kommune. Partnerskabet vil hurtigst muligt undersøge om der er grundlag for en fælles ansøgning til støtteprogrammer eller fondsmidler til energiinvesteringer og udarbejde ansøgning.

Der skal udarbejdes et for-projekt inkl. ansøgningsarbejdet. For-projektet er planlagt gennemført i 2021, således at ansøgningen om medfinansiering er klar i første halvår af 2022. Der er behov for assistance til udarbejdelse af for-projektet. Det anslås, at der er behov for kr. 850.000 til ekstern bistand i 2021 og 2022. Der er lagt op til, at Frederikssund Kommune i 2021 bidrager med kr. 200.000, og at de øvrige virksomheder bidrager samlet set med kr. 250.000 i 2021.

Der anmodes om frigivelse af kr. 200.000 til for-projekt til klimapartnerskab om udvikling af en lokal fossilfri industrisektor samt udnyttelse af lokal overskudsvarme fra industrisektor.

## Opstart mobilitetsplanlægning

I klimahandleplan 2020-2024 er der vedtaget en indsats om, at der skal udarbejdes en grøn mobilitetsplan med inddragelse af lokalsamfundet. Der er behov for nogle indledende analyser til at skabe overblik og dermed forberede inddragelsesprocessen. Analyserne omfatter blandt andet transportvaneundersøgelser, indhentning af data for at få overblik over rejsemønstre, data fra trafiktællinger, bilejerskab mv. Der anmodes om frigivelse af kr. 200.000 til de indledende analyser til at opnå tilstrækkelig viden inden inddragelsesprocessen sættes i gang.

## Klimatilpasning og vurdering af væsentlige klimarisici frem mod 2050

Frederikssund Kommune deltager i DK2020-partnerskabet, hvor kommunen har forpligtiget sig til at udvikle klimahandleplaner, som lever op til standarden "Climate Action Planning Framework" (CAPF). Standarden foreskriver blandt andet, at kommunen skal anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringer. Kravet lyder, at der skal foreligge en vurdering af eksisterende klimaplaner og kortlægninger samt en analyse af klimarisici. Analysen skal indeholde en vurdering af alle væsentlige klimarisici, hvad angår hyppighed og sværhedsgrad samt en vurdering af omfanget af konsekvenserne frem til 2050. Der stilles krav om, at risikovurderingen skal være velfunderet og gennemsigtig og skal derfor være baseret på standardmetoder. Vurderingen skal rumme data vedr. nedbør, bluespot, vandløb, grundvandsstand, havvandstand, stormflod, temperatur, vind, solindstråling, fordampning, tørke, hedebløge og erosion.

Der anmodes om frigivelse af kr. 260.000 til rådgiverbistand for at få skabt overblik over statslige og lokale kortlægningsdata og til udarbejdelse af risikovurdering samt en vurdering af hvad der bliver ramt af klimaforandringer frem til 2050.

## Økonomi

Med nærværende sag søges 0,660 mio. kr. frigivet fra anlægsprojektet Klimahandleplanen.

I budget for 2021 er der afsat 5,51 mio. kr. til klimahandleplan. Beløbet rummer investeringer til omlægning til fossilfri varmforsyning i kommunens bygninger på 4 mio. kr. samt 1,150 mio. kr. til nye tiltag og intern projektering. Byrådet har den 28. april 2021 med sag nr. 115 frigivet 4 mio. kr. til omlægning af varmforsyningen i kommunens bygninger samt 0,85 mio. kr. til analyser og intern projektering.

## Indstilling

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

1. Der frigives kr. 200.000 til udarbejdelse af for-projekt i klimapartnerskabet, der skal danne grundlag for ansøgning om medfinansiering
2. Der frigives kr. 200.000 til indledende analyser og indhentning af data til mobilitetsplan
3. Der frigives kr. 260.000 til at skabe overblik over klimatilpasningsdata, således at der kan udarbejdes en risikovurdering

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 144:

Anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1-3 anbefales.

348 - Beslutning om udskydelse af to projekter fra Teknisk Anlægspulje

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat kr. 3,296 mio. til Teknisk Anlægspulje. Puljen er ved Teknisk Udvalgsmøde d. 3. marts 2021 blevet fordelt ud på projekter fra Trafikhandlingsplan 2021-2024. Administrationen har ved detailprojektering konstateret, at to projekter vil overskride det budgetterede beløb.

T4 - Sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvejen: Det oprindelige budget er på kr. 500.000. For at skabe en trafikikker løsning, vil det kræve en større ombygning end forventet. Anlægsoverslag kr. 1.600.000

T7 - Stikrydsning på Færgelundsvej/Hovedgaden: Det oprindelige budget er på kr. 200.000. Grundet en grøft og belysning, som skal flyttes, bliver projektet dyrere. Anlægsoverslag kr. 700.000.

Administrationen anbefaler, at de reservede midler (700.000 kr.) for begge projekter anvendes på projekt T7, Stikrydning på Færgelundsvej/Hovedgaden. Administrationen anbefaler, at T4 - sikker krydsning Landerslevvej/Hyllestedvej udskydes og genprioriteres ved fordeling af midler i budget 2022 ud fra den begrundelse, at vi har midler i puljen alene til Færgelundsvejprojektet og må vente med projektet på Landerslevvej/Hyllestedvej. Begge projekter er vigtige af hensyn til trafikikkerheden for de bløde trafikanter, da begge indgår som del af skolevejen.

Derudover er T15, Linderupvej, forlængelse af cykelbane, ikke mulig at etablere i år, da projektet skal sammentænkes med diget, som er udskudt til 2022. På den baggrund anmoder administrationen om, at midlerne (kr. 250.000) prioriteres til udvidelse af 12 havnepladser på Østkajen i Frederikssund havn. T15 kan således genprioriteres, såfremt Teknisk Udvalg i budget 2022 tildeles en teknisk Anlægspulje.

Hermed forventes de reservede midler til besluttede projekter udmøntet ved årets udgang.

## Økonomi

Nærværende sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

I oplægget til investeringsplanen 2022-2030 er der afsat 3,2 mio. kr. til Teknisk Anlægspulje.

I så fald investeringsplanen godkendes, og når midlerne i puljen er frigivet kan disse prioriteres i 2022.

## Indstilling

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

1. De reservede midler for T4 og T7 på i alt kr. 700.000 bruges alene på projekt T7, som er projektet på Færgelundsvej
2. T4, Trafikkerhedsløsning på Landerslevvej/Hyllestedvej genprioriteres ved fordeling af midler i budget 2022
3. T15, Linderupvej, forlængelse af cykelbane udsættes til 2022. De reservede midler på 250.000 kr. disponeres til udvidelse af 12 havnepladser på Østkajen.

Hermed forventes de reservede midler til besluttede projekter udmøntet ved årets udgang.

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 138:

Indstillingspunkt 1: anbefales.

Indstillingspunkt 2: Udvalget ønsker projektet oversendt til de igangværende budgetforhandlinger.

Indstillingspunkt 3: anbefales.

## Beslutning

Indstillingspunkt 1 anbefales.

Indstillingspunkt 2: Der henvises til den indgående budgetaftale for 2022-2025. Projektet søges fremmet i forbindelse med næstkommende budgetopfølgning, fx i form af midler til en foranalyse.

Indstillingspunkt 3 anbefales.

- [skitseprojekt - Landerslevvej-Hyllestedvejen](#)
- [Idekatalog til Teknisk Anlægspulje 2021](#)

349 - Beslutning: Budget, mellemværende og takster 2022 - 2025 Affaldsområdet

## Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse § 48, fastsættelse af gebyrer.

## Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til budget og takster for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Bemærk, at driftsomkostningerne til de nye affaldsordninger, der indføres i 2022, først vil blive indarbejdet, når der fremlægges budget næste år. Dette skyldes, at udbuddet af kørselsopgaven endnu ikke er afsluttet. Forslaget til budget 2022 er således dannet på baggrund af indmeldt budget for 2021 med de centrale prisfremskrivninger, med udviklingen i affaldsmængder, med særlige prisreguleringer i aftaler samt øvrige forhold, der ikke følger prisfremskrivningen.

Med dette udgangspunkt afspejler budget og takster, at affaldsområdets udgifter samlet set stiger 3,6 mio. kr. Den samlede takst for en havebolig stiger med 5,6 %.

Taksten for dagrenovation stiger fra 2021 som følge af stigning af udgifter til kontraktfastsat regulering af enhedspriser for tømning, behandling af restaffald, indkøb af grønne poser, samt forventede merudgifter til rådgivning og information i 2022.

Takststigningerne for de øvrige ordninger skyldes hovedsageligt stigning af udgiften til driften af kommunernes tre genbrugsstationer samt til vedligehold og reovering af deponierne.

Ved starten af 2022 forventes affald at have et positivt mellemværende for området på 9,2 mio. I slutningen af 2022 vil det positive mellemværende være brugt op som følge af indkøb og udbringning af nyt materiel i foråret 2022 og start på drift af den ny ordning 1. maj 2022. Omfanget af et forventet negativt mellemværende kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Tabellen viser de foreslåede takster for en almindelig husstand med kildesortering (standardenhed).

Pr. boligenhed inkl. moms	2021	2022
		Forslag
Dagrenovation pr. kildesorteret standardenhed	1.170,00	1.205,00
Genbrugsordninger	1.538,75	1.646,25
Farligt affald	110,00	108,75
Administration (Fælles formål og deponier)	207,50	235,00
I alt pr. husstand i havebolig	3.026,25	3.195,00

Virksomheder skal betale for benyttelse af genbrugsstationerne.

Taksterne for virksomheders benyttelse af genbrugsstationerne indstilles af Vestforbrændings bestyrelse og er modtaget til godkendelse i kommunen.

Taksterne fremgår af vedlagte bilag: Erhvervs betaling for brug af genbrugsstationerne

Udviklingen af mellemværende og takster fremgår af "Budget 2022-2025. Takster, udgifter, indtægter og udvikling af mellemværende .

## Økonomi

Det brugerfinansierede område (affaldsområdet) skal hvile i sig selv over en årrække, hvilket bevirker at de vedtagne takster skal finansiere områdets samlede drifts- og anlægsudgifter. Den fremlagte sag har derfor ikke nogle umiddelbare bevillingsmæssige konsekvenser, idet de fremsatte takster afspejler budgetforslaget for 2022 - 2025.

Der bliver dog i sagen gjort opmærksom på, at der i de kommende år vil skulle investeres i nye affaldssystemer. Omfanget af disse investeringer, samt den afledt drift kendes endnu ikke, men idet affaldsområdets mellemværende til Kommunekassen forventes at udgøre 0 kr. ultimo 2022, vil der blive behov for et udlæg fra det skattefinansierede område. Et sådant udlæg er dog omfattet af den kommunale lånebekendtgørelse, hvorfor Byrådet kan vælge at lånefinansiere dette, indtil investeringen er tilbagebetalt via affaldstaksterne.

## Indstilling

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

1. Det fremlagte budget for affald i 2022 og medfølgende takster godkendes.

## Historik

Beslutning fra Teknisk Udvalg, 8. september 2021, pkt. 141:

Anbefales.

## Beslutning

Anbefales.

- 3.b. Indstilling - Tilmeldeordningen - Gebyrforslag 2022
- Budget 2022-2025. Takster, udgifter, indtægter og udvikling af mellemværende Budget 2022 - 2025 Udgave 3 120821

350 - Meddelelser

## Sagsfremstilling

- Økonomiudvalgets sagsliste er vedlagt som bilag.



## Beslutning

Administrationen bad om, at det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 29. september berammes til kl. 18. Det var der opbakning til.

- Sagsliste Økonomiudvalget 2021 - september

351 \_ Salg af erhvervsgrund, Håndværkervej 14, 3630 Jægerspris (Lukket punkt)

Indstillingspunkt 1-5 anbefales.

352 \_ Ejendomme i Jægerspris (Lukket punkt)

Taget til efterretning.

353 \_ Underskrifter

## Sagsfremstilling

Dette punkt erstatter det fysiske underskriftark.

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

## Beslutning

.