

Økonomiudvalget 2015 - 2017s møde den 24. august 2016

Mødelokale F 6 kl. 16.00

Referat

143 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

144 Meddelelser

Beslutning

Administrationen gav en orientering om en verserende klagesag, hvor en borger har klaget til Byrådet.

Direktør Claus Steen Madsen gav en status på Vinge - herunder udbudsproces vedr. Vinge C samt det foreslåede udlæg til detailhandel i Vinge.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

145 Likviditet 2016 - juli

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling

Den gennemsnitlige likviditet for juli måned viser en beholdning på 44,1 mio. kr., mens gennemsnittet fra august 2015 til og med juli 2016 var på 155,3 mio. kr.

Bemærk at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2016 er indarbejdet i det korrigerede budget i den økonomiske status. Budgetopfølgningen pr. 30. juni vil blive politisk behandlet i september måneds møder.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

Økonomi- og udviklingschefen fremsender opgørelsen til orientering for Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Økonomisk status 31072016
- Graf likviditet 31072016

14.6 Årsregnskab 2015 - Revisionsberetning

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45 samt budget- og regnskabssystem for kommuner, afsnit 7.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 20. april 2016 at oversende Frederikssund Kommunes regnskab 2015 til revisionen. Revisionens beretning skal ifølge styrelsesloven afgives senest 15. juni, hvorefter Økonomiudvalget og Byrådet endeligt skal godkende regnskabet inden udgangen af august måned.

Kommunens revision BDO har den 15. juni 2016 afgivet beretning nr. 10 vedrørende revision af regnskabsåret 2015. Beretningen er vedlagt sagen.

Den lovpligtige revision omfatter ifølge styrelsesloven både finansiell revision, juridisk kritisk og løbende forvaltningsrevision.

Revisionens bemærkninger til årsregnskab 2015

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger i beretningen for 2015.

Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget - og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes revisionens opfattelse,

at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, Byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Vurdering af kommunens økonomi

Det er revisionens samlede vurdering, at Frederikssund Kommune har en bæredygtig drift, jævnfør budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab.

Løbende revision

Der er foretaget løbende forvaltningsrevision på det specialiserede socialområde for voksne.

Udgiftsniveauet ligger over gennemsnittet på landsplan og regionsplan. Stigningen i udgiftsniveauet er i tråd med den regionale tendens og landstendensen. Resultatet af den udførte screening af den faglige styring viser, at der er behov for at fortsætte det fokus og den udvikling der allerede er igangsat på området.

Korrektioner til regnskab 2015

Efter anvisning fra kommunens revision er der foretaget følgende justeringer af teknisk karakter:

Der er flyttet beløb mellem funktioner på balancen, som samlet set i 2015 ændrer årets resultat fra et underskud på 163,7 mio. kr. til et underskud på 167,8 mio. kr. Årsagen hertil er, at 4,1 mio. kr. flyttes fra kassebeholdningen til deponerede beløb for lån. Under punkt 20 på Byrådets møde den 24. februar 2016 fremgår, at der ikke er deponeret på særskilt konto, hvilket korrigeres. Det har dog ingen betydning for kommunens samlede økonomi, idet beløbet efterfølgende er frigivet i 2016.

Der er yderligere foretaget korrektion af egenkapitalen ultimo 2015 med en ændring fra 2.935,7 mio. kr. til 2.971,7 mio. kr. Korrektionen på 36 mio. kr. dækker over, at to af kommunens ejendomme er reguleret i værdiansættelse.

Michael Sylvest Nielsen og Anne Rønnebek fra BDO deltager i forbindelse med behandling af punktet.

Økonomi

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Indstilling

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

1. Revisionsberetning nr. 10 vedrørende revision af årsregnskab 2015 tages til efterretning.
2. Regnskab 2015 godkendes endeligt.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Frederikssund Kommune Årsberetning 2015 - revisionsberetning 10](#)
- [Revideret årsregnskab 2015](#)

[147 Budget 2017 - Handlingskatalog](#)

Sagsfremstilling

På mødet d. 27. januar 2016 vedtog Byrådet rammerne og tidsplanen for arbejdet med budget 2017.

Jævnfør tidsplanen for budgetarbejdet skal forslag til budget 2017 drøftes i fagudvalgene på møderne i august.

Der har siden januar været arbejdet på at beskrive og kvalificere forslag til effektiviseringer i et samlet handlingskatalog.

Forslagene i handlingskataloget blev præsenteret for Byrådet og Hoved-MED på temamødet d. 22. juni.

Materialet er omfattende og der vil være mulighed for at stille afklarende spørgsmål til forslagene indenfor eget område på mødet.

Handlingskataloget indeholder forslag for i alt 102 mio. kr. Der skal indarbejdes effektiviseringer for 70 mio. kr. for at sikre en fortsat sund økonomi i balance.

Forslagene i handlingskataloget vil indgå i Byrådets drøftelser om budget 2017 på budgetseminaret den 25. og 26. august.

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslagene indenfor eget område.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

148 Indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler om praktikaftaler

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 20. april 2016 rammerne for udvikling af erhvervsuddannelser i Frederikssund Kommune, og herunder mulighederne for at etablere en eller flere erhvervsuddannelser på Campus. Det blev samtidigt besluttet, at der skulle udarbejdes en projektansøgning til Socialfonden. Formålet med arbejdet er at sikre, at flere unge i Frederikssund Kommune tager en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse. Et vigtigt aspekt i bestræbelserne på at få flere til at tage en erhvervsuddannelse er samarbejdet med virksomhederne om uddannelses- og praktikaftaler.

Ifølge økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL er kommunale ordregivere via "følg eller forklar"-princippet forpligtet til at overveje at bruge sociale klausuler eller partnerskabsaftaler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud.

Afgrænsningen af "relevante udbud":

- Bygge- og anlægskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har en varighed på minimum 6 måneder og en kontaktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
- Tjenesteydelseskontrakter, hvor kontrakten udføres i Danmark og har et driftselement (fx rengøring eller kantinedrift), en varighed på minimum 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. ekskl. moms og/eller en lønsum på 4 mio. kr.
- "Følg eller forklar"-princippet indebærer, at ordregiverne i relevante udbud enten skal anvende klausuler eller forklare offentligt, hvorfor de ikke gør det, fx fordi de anvender partnerskabsaftaler. Forklaringen skal fremgå af ordregivers hjemmeside.

Frederikssund Kommune har ikke mange udbud der falder indenfor ovennævnte kriterier. I kommunens store byggekontrakter, hvor der har været sociale klausuler, er der ikke hidtil stillet krav om lærepladser/praktikaftaler. Ved udbuddet af Vej og Park blev der stillet krav om minimum to gartnerlærlinge, hvilket er opfyldt af Hede Danmark.

Det er administrationens vurdering, at praktikaftalerne sikres bedre ved partnerskaber end ved sociale klausuler. Administrationen anbefaler derfor, at Frederikssund Kommune indgår partnerskabsaftaler med hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri. Ved at indgå aftaler med to af de store erhvervsorganisationer med en bred medlemskare sikres bedre mulighed for at skaffe de praktikaftaler, der er behov for, idet både lokale og regionale virksomheder under Dansk Byggeri og Dansk Industri kan stille praktikpladser til rådighed.

Indgåelse af partnerskabsaftaler vil betyde, at Frederikssund Kommunes kontraktuelle krav om elevpladser ved udbud varetages via de frivillige partnerskabsaftaler fremfor via sociale klausuler. Frederikssund Kommune er afskåret fra at stille andre krav om etablering af elevpladser, end dem, der følger af partnerskabsaftalen, såfremt den indgås.

Uddybning:

De seneste år har færre unge valgt at tage en erhvervsuddannelse. Det skal den nye erhvervsskolereform være med til at ændre. Målsætningen er, at 25 % af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 10. klasse i 2020 og i 2025 er målet 30 pct.

I 2016 valgte 34 % af 9. classes eleverne i Frederikssund Kommune at tage en 10. klasse. 54 % valgte en gymnasial uddannelse, mens kun 9 % valgte en erhvervsuddannelse. For 10. klasserne så billedet markant anderledes ud. Her valgte 29 % en erhvervsuddannelse, mens 57 % af 10. classes eleverne valgte en gymnasial uddannelse. (den resterende del er registreret under Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og øvrigt.)

Selvom Frederikssund Kommunes andel af unge, der tager en erhvervsuddannelse, ligger lidt over landsgennemsnittet, er der fortsat behov for, at flere unge tilskyndes til at tage en erhvervsuddannelse.

I visse fag har de unge vanskeligt ved at få praktikaftaler, i andre fag for eksempel indenfor plast- og metalområdet har virksomhederne vanskeligt ved at få lærlinge. Det samme gælder for visse fag indenfor bygge- og anlægsområdet for eksempel murer og struktører (tidligere jord og beton arbejdere), hvor der også er flere lærepladser end lærlinge.

Der er derfor behov for en tættere dialog med virksomhederne om, hvor der er brug for flere praktikpladser til de unge, ligesom det i højere grad skal synliggøres, hvor der er ledige praktikpladser, så de unge kan vejledes ud fra det kendskab, og der kan sættes ind med en tidligere indsats i grundskolerne.

Hertil kommer, at erhvervsskolernes praktikpladscentre medfører en uddannelsesgaranti for de unge. Det er en viden, der er nødvendig at kommunikere bredt ud til de unge, og til lærere, vejledere og forældre. Det er forventningen, at virksomheder i fremtiden vil mangle faglært arbejdskraft, og derfor er et samarbejde omkring unges uddannelsesvalg særdeles relevant.

Med folkeskolereformens initiativ om Åben skole, er der endvidere skabt nye rammer og betingelser for, hvordan virksomheder, foreninger, kulturliv mv., skal inddrages i den normale undervisning i grundskolen og i kvalificeringen af de unges valg af ungdomsuddannelse.

Administrationen anbefaler, at Frederikssund Kommune indgår partnerskabsaftaler med hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri om praktikaftaler. Partnerskabsaftalerne foreslås indgået ml. Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, TEC og Dansk Byggeri, og tilsvarende ml. Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord, TEC, Dansk Metal og Dansk Industri.

Det er aftaleparternes opfattelse, at flere unge i Frederikssund Kommune kunne have gavn af at gennemføre en erhvervsuddannelse, og at der er behov for at kvalificere de unges uddannelsesvalg.

Formålet med partnerskabsaftalerne er at underbygge og udvikle samarbejdet omkring Frederikssund Kommunes unge i grundskolerne og i overgangen til erhvervsuddannelserne. Partnerskabsaftalerne har til hensigt at:

- Skabe lærepladser til elever indenfor industriens område og bygge- og anlægsområdet, der vil fastholde elever i uddannelse og forebygge frafald.
- Sikre fremtidig faglært arbejdskraft gennem en tidlig indsats for øget kendskab til erhvervsuddannelserne hos folkeskoleelever, forældre, lærere og vejledere.
- Udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, UU Vest Hovedstadsregionen og Jobcenteret om virksomhedskontakten i forhold til ungegrupperne.

- Udvikle samarbejdsinitiativer mellem folkeskolerne, UU Vest Hovedstadsregionen, erhvervsskolerne, Dansk Byggeri og Dansk Industri om Uddannelse og Job samt Åben skole.

Partnerskaberne kan inddrage andre partnerskaber i regionen og relevante samarbejdspartnere, når det vurderes nyttigt for aftalens formål.

Dansk Byggeri og Dansk Industri har indgået lignende aftaler med en række andre kommuner. I 2015 har 33 kommuner indgået en frivillig partnerskabsaftale med en eller flere erhvervsorganisationer og flere overvejer at indgå aftaler.

Partnerskabsaftalerne er vedlagt som bilag. Partnerskabsaftalerne suppleres efterfølgende med en aktivitetsplan, der udarbejdes af parterne, og som revideres årligt. Der nedsættes en styregruppe med repræsentanter for aftaleparterne, der sikrer dette. Frederikssund Kommune er tovholder på arbejdet.

Ved indgåelse af partnerskabsaftalerne varetages kommunens kontraktuelle krav om elevpladser ved udbud via frivillige partnerskaber fremfor via sociale klausuler.

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

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

1. Frederikssund Kommune indgår frivillige partnerskabsaftaler med hhv. Dansk Byggeri og Dansk Industri om praktikaftaler.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Partnerskabsaftale - udkast FK - DI til ØU og BYR
- Partnerskabsaftale - udkast FK - DB - til ØU og BYR

149 Sikringsstrategi

Sagsfremstilling

Administrationen har ud fra en historisk, økonomisk, skadesmæssig og faglig vurdering udarbejdet forslag til en sikringsstrategi.

Strategien er en del af kommunens samlede risikostyring og sikringspolitik og skal være et værktøj til at reducere risikoen for skader på kommunens bygninger, ansatte og brugere.

Formålet med sikringsstrategien er, at:

- Fastlægge kommunens sikringsniveau.
- Sikre ensartede retningslinjer på sikringsområdet.
- Det ønskede sikringsniveau indarbejdes i forbindelse med nyopførelser og modernisering/renovering af kommunes bygninger.
- Sikre kommunes værdier, personale og borgere.
- Holdningsbearbejde adfærd hos alle medarbejdere i kommunen.
- Implementere sikringsstrategiens anbefalinger.

Der er de seneste år arbejdet på at få optimeret de kommunale bygningers sikringsniveau med hensyn til både indbruds- og brandsikring. Der er også i forbindelse med vedtagelse af budget 2016, givet anlægsbevilling til etablering af ABA-anlæg på alle skoler og i alle haller samt termografering af eltavler m.v.

Kommunens forsikringsmælgerfirma Willis Towers Watson anbefaler, at der udformes og godkendes en sikringsstrategi dels for at minimere skadeantal og størrelse, men også for at gøre kommunen attraktiv i forbindelse med forsikringsudbud.

I sikringsstrategien er der lagt vægt på at Frederikssund Kommune som udgangspunkt har mindst det sikringsniveau som brancheforeningen "Forsikring og Pension" anbefaler.

Strategien omhandler mekanisk sikring (nøglesystemer m.v.), elektronisk overvågning, brand, ud- og indvendig sikring, videoovervågning, sikring af værdier, tekniske installationer, personsikkerhed, lukke-rutiner og øvelser/kursus/planer.

På det vedhæftede oversigtsskema fremgår lovkrav, anbefaling fra "Forsikring og Pensions", Frederikssund Kommunes sikringsstrategis retningslinje (anbefaling), hvor mange procent der mangler for at nå fuld implementering af strategiens sikringsniveau samt et økonomisk estimat.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

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

1. Godkende sikringsstrategien.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. august 2016, pkt. 149:

Det anbefales, at sikringsstrategien godkendes, idet kravet om installering og aktivering af sporingsprogrammer på I-pads og smartphones tages ud.

Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Sikringsstrategi 2016](#)
- [Oversigt iht. Sikringsstrategi 120716](#)

150 Græse Vandværk - anmodning om kommunegaranti

Lovgrundlag

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold og Bekendtgørelse om kommunal låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Sagsfremstilling

Græse Vandværk har ved ansøgning af 7. juni 2016 anmodet om kommunal lånegaranti for optagelse af lån i KommuneKredit på 600.000,- kr. Lånet ønskes optaget med en løbetid på 20 år.

Vandværket oplyser at lånet skal anvendes til at udskifte og reovere vandværk, behandlingsanlæg (inklusive automatisering af vandbehandling) og indvindingsboring. Med reoveringen vil vandværket med tilhørende indvindingsboring blive bragt op til tidens standard og krav til et vandværk af deres størrelse. Samlet omkostning for reoveringsprojektet er kr. 600.000,-. Græse Vandværk har pt. tilsluttet 83 husstande (Pr. husstand kr. 7.230,-).

I forbindelse med renoveringsprojektet er der som supplement indhentet tilbud fra Frederikssund Forsyning om overtagelse af Græse Vandværk, inklusiv etablering af et nyt forsyningsnet. Samlet pris herfor er 1.535.000,- kr. (Pr. husstand 18.500,-). Ved ekstraordinær generalforsamling afholdt den 30. marts 2016 er de to forslag (renovering vs. overtagelse) inklusiv finansiering blevet forelagt medlemmerne. Et flertal på generalforsamlingen vedtog renovering og forsat drift af Græse Vandværk.

Garantien kan ydes med hjemmel i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Af § 16 fremgår det at: "En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen."

Af Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fremgår det af § 3, stk. 3.: "Den del af lån optaget af vandselskaber i henhold til lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold til investeringsudgiften ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgiften ved kloakering og rensningsanlæg, samt garanti herfor, henregnes ikke til kommunens låntagning" .

Kommunen har en interesse i og pligt til at tilse at de private fællesejede vandværker løbende vedligeholdes med de nødvendige reinvesteringsudgifter. Kommunen har desuden en særlig forpligtigelse i forhold til vandforsyning, i det private vandværker, i henhold til vandforsyningsloven, kan kræve sig overtaget af kommunen.

Der vil ikke være økonomisk risiko ved at stille garantien, i det vandværkets medlemmer hæfter personligt, direkte og solidarisk for vandværkets gæld jævnfør vandværkets vedtægter.

Økonomi

Frederikssund Kommune opkræver en engangsprovision på 1,5 % af hovedstolen, svarerne til 9.000 kr.

Kommunen hæfter på nuværende tidspunkt for 125,4 mio. kr. via garantistillelse til forsyningsselskaber.

Garantistillelse til forsyningsselskaber	Hæftelse
Frederikssund Spildevand A/S	71.675.804
Frederikssund Vand A/S	6.773.929
Jægerspris Kraftvarme A.M.B.A.	28.672.895
Skuldelev Energiselskab A.m.b.A	18.223.264
Sundbylille Vandværk	63.575
Forpligtelser i alt	125.409.466

Indstilling

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

1. Græse Vandværk meddeles kommunegaranti på 600.000,- kr.
2. Der meddeles tillægsbevilling til budget 2016 på 9.000 kr., svarende til garantiprovisionen.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. august 2016, pkt. 148:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

151 Indsamling af kildesorteret dagrenovation i usorterede områder

Lovgrundlag

Regulativ for husholdningsaffald. Affaldsbekendtgørelsen. Lov om miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede, som led i sin vision for mere kildesortering, i sit møde den 4. maj 2016, at arbejde videre med indførelse af en beholder til madaffald i de områder af kommunen, som ikke kildesorterer dagrenovationen.

Ændringen af ordningen skal organiseres ved, at den usorterede ordning ophører, og alle husstande i ordningen overgår til at deltage i den kildesorterede ordning med det fulde serviceniveau, som kendetegner denne ordning. Hermed har kommunen samme ordning for alle husstande.

Der er regnet på to forskellige modeller for, hvilke spande den enkelte husstand modtager:

- Model 1 - Alle 240 liter spande udskiftes med en 190 liter beholder til restaffald, og der leveres tillige en 140 liter spand til madaffald. Samlet omkostning 5,1 mio.
- Model1mf - Som model 1 med mulighed for at beholde 240 liter restspand. Samlet omkostning 4,6 mio.
- Model 2 - Alle 240 liter spande forbliver og benyttes til restaffald. Der leveres en 140 liter spand til madaffald. Samlet omkostning 2,3 mio.
- Model 2mf - Som model 2 med mulighed for at vælge 190 liter restspand. Samlet omkostning 3,5 mio.

Der er også regnet på to fritvalgsmodeller, hvor husstandene kan vælge en anden størrelse restspand. For model 1 betyder en fritvalgsmodel en besparelse på ca. 10 %. For model 2 betyder det en merudgift på ca. 50 %.

Ved overgang til sorteret ordning skal de nuværende husstande med usorteret ordning opkræves samme takst som de øvrige husstande i kommunen. Det betyder med udgangspunkt i 2016 taksterne, at de omfattede husstande stiger fra 810 kr. pr. år til 966 kr. pr. år inkl. moms for en standardenhed. En takststigning på ca. 20 %.

Selve den ordningsmæssige ændring skal indarbejdes i kommunens affaldsregulativ og godkendes af Byrådet efter en høringsprocedure. Forvaltningen forventer, at der vil være interesse blandt de berørte ejendomme for at høre om baggrunden for en eventuel ændring, og planlægger forskellige mødeaktiviteter, hvor udvalget kan møde de berørte borgere.

Der arbejdes efter en tidsplan, hvor spandene er udbragt og på plads senest 1. juni 2017.

Forvaltningen anbefaler model 2 uden fritvalgsordning af følgende grunde:

- Det er den løsning der belaster mellemværendet mindst, fordi den er billigst
- Det er en ukompliceret løsning, som er lettere at kommunikere end en fritvalgsordning
- Det er en løsning, som bibeholder den store restspand, og dermed den benyttelse som sommerhusene, der udgør hovedparten af husstandene, har behov for i ferieperioderne.

Økonomi

Anlægsbevillingen finansieres af allerede oparbejdet mellemværende. Beløbet afsættes i Budget 2017 som anlægsinvestering. Mellemværendet med kommunen udgjorde ultimo 2015 17,6 mio. kr.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendomme indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Model 2 benyttes til indførelse af kildesortering i de usorterede områder.
2. Der meddeles anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til gennemførelse af ændringen jævnfør tidsplanen. Bevillingen afsættes som rådighedsbeløb i budget 2017.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. august 2016, pkt. 138:

Anbefales.

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Baggrundsnotat Indsamling af kildesorteret dagrenovation i usorterede områder

152 Nærgenbrugsstationer

Lovgrundlag

Regulativ for husholdningsaffald. Affaldsbekendtgørelsen. Lov om miljøbeskyttelse.

Sagsfremstilling

Teknisk Udvalg besluttede, som led i sin vision om mere kildesortering, på sit møde den 4. maj 2016, at undersøge mulighederne for at etablere nærgenbrugsstationer med afleveringsmulighed for flere genanvendelige affaldstyper ud over glas og papir, som allerede findes i dag.

Forvaltningen har udarbejdet et baggrundsnotat med redegørelse for muligheder og begrænsninger. Der er udarbejdet en oversigt og et overslag for etablering af 22 nærgenbrugsstationer med hhv. fire eller fem beholdere.

Stationerne skal indsamle:

- Glas
- Papir
- Plast
- Metal
- Pap/tekstiler

Forslaget om at indsamle pap eller tekstiler bygger på en kommende situation, hvor der findes en brugbar papkomprimator alternativt en afsætningsmulighed for tekstiler.

Der er lavet to forslag til materielvalg hhv. fuldt nedgravede og semi-nedgravede (halvt nedgravet). Hvor de fuldt nedgravede udmærker sig ved pænt design, er de seminedgravede mere robuste og sikret mod vandindtrængen ved skybrud og oversvømmelse (klimasikre).

Overslagsberegningerne og takstpåvirkningen pr. år:

Fuldt nedgravede	Materiel og etablering	Årlig drift	Årlig drift og	
			afskrivning	Takstpåvirkning
22 pladser med 4 beholdere	10.120.000	1.465.860	2.477.860	100
22 pladser med 5 beholdere	11.880.000	1.688.060	2.876.060	116

Semi-nedgravede	Materiel og etablering	Årlig drift	Årlig drift og	
			afskrivning	Takstpåvirkning
22 pladser med 4 beholdere	5.764.000	1.166.330	1.742.730	70
22 pladser med 5 beholdere	7.084.000	1.388.530	2.096.930	85

Stationerne kan bygges over en periode på 3-6 måneder.

I baggrundsnotatet er der tillige regnet på en langsommere udbygningstakt over 3-5 år, som vil betyde en gradvis taksstigning over perioden til det fulde niveau i tabellen. Ved en samtidig etablering forventer forvaltningen, at det vil være muligt at opnå lavere priser end ved en længere udbygningstakt.

Forvaltningen anbefaler, at der vælges semi-nedgravede beholdere ud fra, at de er billigst af anskaffe og drifte.

Om der skal etableres fire eller fem beholdere pr. standplads som standard, er et spørgsmål om serviceniveau. Forvaltningen anbefaler, at der etableres fire beholdere som standard, og at kommende nye fraktioner overvejes når det bliver aktuelt.

Økonomi

Etablering af nærgenbrugstationer finansieres af allerede oparbejdet mellemværende. Beløbet afsættes i budget 2017. Mellemværendet med kommunen udgjorde ultimo 2015 17,6 mio. kr.

De afledte driftsomkostninger for nærgenbrugstationerne indlejres i de

fremadrettede takster.

Indstilling

Fagchefen for Trafik og Ejendomme indstiller, at Teknisk Udvalg over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Der etableres 22 nærgenbrugsstationer med hver fire beholdere.
2. Der benyttes semi-nedgravede beholdere.
3. Der meddeles en anlægsbevilling på 5,764 mio. kr., der afsættes som rådighedsbeløb i budget 2017.

Historik

Teknisk Udvalg, 17. august 2016, pkt. 139:

Udvalget anbefaler, at der meddeles en anlægsbevilling på 6.0 mio. kr. til etablering af et antal nærgenbrugsstationer, som standpladser, fuldt eller seminedgravede beholdere, afhængig af behov og det miljø de indgår i.

Beslutning

Indstillingen fra Teknisk Udvalg anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- Baggrundsnotat Nærgenbrugsstationer

153 Idrætsby fase 1

Sagsfremstilling

22. juni vedtog Byrådet den samlede helhedsplan for idrætsbyen. I denne sag fremlægges orientering vedr. udbudsform for idrætsbyens fase 1 samt indstilling af scenarie for indhold i svømmehal samt omfanget af udearealer i fase 1.

Udbud

Det planlægges at gennemføre projektet som to udbud:

1. Et udbud af svømmehal som totalentreprise. Omklædning og møderum til fodboldklubberne vil blive lagt ind i samme bygning som svømmehallen og vil derfor indgå i udbudsbeskrivelsen af svømmehallen.
2. Et udbud af udearealerne (fodboldbaner, stier, aktivitetsområde, stadion m.m.) som hovedentreprise eller fagentreprise.

Opdelingen i to udbud giver mulighed for at forskyde de to projekter tidsmæssigt og tiltrække rådgivere og leverandører, der er specialister indenfor hhv. svømmehaller og udendørsarealer. I begge udbud medtages tilvalgsmuligheder. Licitationen vil afgøre hvilke tilvalgsmuligheder, der kan rummes indenfor det afsatte budget.

Svømmehal fase 1

For at sikre en bred drøftelse af indholdet i en ny svømmehal har der været arbejdet med flere forskellige scenarier. Scenarierne har været drøftet blandt repræsentanter fra kommunens svømmeklubber og øvrige foreninger, der har aktiviteter i kommunens svømmehaller. Scenarierne har også været drøftet med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på evt. støtte. Desuden er borgere blevet inddraget gennem en mindre spørgeskemaundersøgelse samt input på Facebook og via mail, hvor de har givet udtryk for deres prioriteter i en ny svømmehal. Alle input er samlet i det vedhæftede bilag 1.

På baggrund af alle input samt drøftelser i Byrådet er der udarbejdet et endeligt forslag til indhold i den nye svømmehal. Beskrivelse og illustration af scenariet fremgår af bilag 2.

Med dette forslag vil den nye Frederikssund Svømmehal kunne tilbyde nye faciliteter, der er nyskabende i dansk sammenhæng og noget andet end dem, der er i Slangerup Svømmehal. Med Danmarks første 25m x 25m træningsbassin bliver der mulighed for at afholde konkurrencer i kortbanesvømning, samt træning på hele 10 baner samtidig. Kombineret med et stort børnebassin giver det store træningsbassin gode muligheder for at klubber, offentlig svømning og øvrige aktiviteter kan køre samtidig. Et modstrømsbassin vil være en særlig facilitet, som ikke findes i andre svømmehaller, og som både kan bruges til teknisk træning, genoptræning og fitness. Endelig vil et afskærmet varmtvandsbassin give nye muligheder for udnyttelse af andre og flere målgrupper. Etableres varmtvandsbassinet i sammenhæng med saunaområde, vil det fungere som et moderne wellnessareal.

Udearealer fase 1

Som en del af budgetvedtagelsen fremgik det, at idrætsbyens første fase skulle indeholde en svømmehal samt et antal boldbaner, omklædning og klubfaciliteter. Der har ligesom med drøftelsen af svømmehallen været arbejdet med flere forskellige scenarier, som er blevet drøftet i Byrådet og blandt byens fodboldklubber ORI, FIK og OAKs (amerikansk fodbold). I bilag 3 fremgår klubbernes kommentarer. På baggrund af alle input og drøftelser indstilles en model, hvor der tages udgangspunkt i et scenarie med 4 boldbaner, stadion, stier og aktivitetsområde. I scenariet vil nogle af elementerne indgå i udbudsbeskrivelsen som tilvalgsmuligheder, der kan prioriteres efter behov eller etableres på et senere tidspunkt. Beskrivelse og illustration af scenariet fremgår af bilag 4.

Økonomi

Der er i budgetperioden 2016-2019 afsat anlægsmidler for 126,5 mio. kr. til etablering af idrætsbyen.

Indstilling

Konst. Kultur- og idrætschef indstiller, at Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Det vedlagte scenarie for svømmehal (bilag 2) vedtages med de foreslåede tilvalgsmuligheder.
2. Det vedlagte scenarie for den samlede fase 1 (bilag 4) vedtages med de foreslåede tilvalgsmuligheder.

Historik

Fritidsudvalget, 24. august 2016, pkt. 100:

Anbefales, idet aktivitetsområdet indgår som tilvalgsmulighed samt, at resultaterne af udbudende for henholdsvis svømmehal og udeareal i fase 1 ønskes samtidig.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A) og Lars Thelander Bostrøm (O).

Beslutning

Fritidsudvalgets indstilling anbefales.

Økonomiudvalget spurgte til størrelsen af anlægsrammen, da beløbet i sagsfremstillingen er højere end tidligere beskrevet. Administrationen lovede at få dette belyst frem mod Byrådets møde.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

- [Idrætsby Fase 1 - bilag 1](#)
- [Idrætsby fase 1 - bilag 2](#)
- [Idrætsby Fase 1 - bilag 3](#)
- [Idrætsby fase 1 - Bilag 4](#)

154 Rammeaftale 2017 og central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser i kommuner og region

Lovgrundlag

Lov om social service (SEL) § 6.

Sagsfremstilling

Denne sag behandles såvel i Sundhedsudvalget som i Uddannelsesudvalget.

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og fremlægges her til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på godkendelse af aftalen.

Endvidere fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmeldinger er en del af den nationale koordinationsstruktur, der skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnedesættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Rammeaftale 2017, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale er vedlagt sagen. Af hensyn til at minimere sagsmaterialet til mødet, er bilagene til Rammeaftale 2017 og afrapportering på socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med spiseforstyrrelser ikke vedlagt, men kan findes på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

KKR Hovedstaden har på møde den 22. juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Kommunernes og regionens frist for behandling af Rammeaftale 2017 samt afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser er den 3. oktober 2016.

Rammeaftale 2017

I Rammeaftale 2017 arbejdes der i retning af flerårige perspektiver i de udviklingsprojekter, fokusområder - og fremadrettet de fælles målsætninger - der besluttet for området.

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside www.rammeaftale-h.dk.

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

Generelt oplever kommunerne, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse

vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og understøtter kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for videndelingsaktiviteter i 2017.

Styringsaftale i Rammeaftale 2017

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.

- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftale i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboernes egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen

Administrationen har ingen bemærkninger til den fremsendte Udviklingsstrategi, der, med implementering af de fælles målsætninger på det specialiserede socialområde og fokus på den socialpædagogiske støtte samt erfaringerne med Voksenudredningsmetoden i praksis, vurderes relevant og fornuftigt for den tværgående koordination.

For så vidt angår Styringsaftalens punkter om takstudvikling og nye procedure for egenbetaling i tilbud indarbejdes konsekvenserne af denne aftale i budgetoplægget for 2017, så kommunen kan leve op til aftalens indhold.

Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afreporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

Administrationen har omkring afreporteringen noteret sig udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale indsatser på det sociale område, hvilket indgår som et opmærksomhedspunkt i det efterfølgende arbejde.

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

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling

Familiechefen og Socialchefen indstiller, at Uddannelsesudvalget og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen til Rameaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning tiltrædes.
2. Hovedstadsregionens afrapportering for borgere med svære spiseforstyrrelser tiltrædes.

Historik

Uddannelsesudvalget, 15. august 2016, pkt. 59:

Anbefales.

Fraværende:

Kenneth Jensen (A)

Sundhedsudvalget, 16. august 2016, pkt. 61:

Indstillingens punkt 1 og 2 anbefales.

Fraværende:

Kristian Moberg (V).

Beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

-
- [Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf](#)
 - [Hovedstadsregionens afrapportering svære spiseforstyrrelser.pdf](#)

155 Nyt areal til boligbebyggelse - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Økonomiudvalget tilslutter sig, at arealet udvikles til nyt boligområde. I stedet for at der udarbejdes et udstykningsforslag, der muliggør seks parcelhusgrunde, anbefaler Økonomiudvalget, at arealet udbydes som et projektsalg og at sagen tages op på ny, når der foreligger et konkret forslag til projektsalg.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

156 Køb af jord i Vinge - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

157 Overtagelse af ejendom - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2 anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).

158 Salg af jord - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Indstillingspunkt 1-2: Anbefales.

Fraværende:

Tina Tving Stauning (A).